

# 令和2年度事業報告書

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで

特定非営利活動法人 おかやま放課後児童クラブ運営機構

## 1 事業実施の成果

運営委託事業では、給与計算や保険手続きなどの労務管理部分を継続してサポートセンターが行うことでクラブ運営や事務実務の負担軽減につながっている。また、継続して岡山大学かいのき児童クラブの運営委託を行い、実績を積み重ねることができた。かいのき児童クラブについては令和3年度も機構が運営委託をすることが決定している。さらに令和元年度より、瀬戸内市児童クラブの指定管理者制度に基づき、機構が運営を実施している国府ひまわりクラブ、みゆキッズクラブの2クラブ（4支援単位）については安定的な運営を実施中である。昨年度より、瀬戸内市放課後児童クラブ放課後児童健全育成事業者として運営委託を実施している邑久オアシスクラブについても、安定的な運営を実施している。

岡山市については、ふれあい公社へ移行しないクラブへのアンケート実施を見通し、クラブ間のプレアンケートにより8クラブと交流を図ることが出来、次年度の活動につなげることが出来ている。

支援員の質的向上事業では、新たに津山市のクラブの加盟もあり、OJTの実施を継続的に行っている。また、加盟クラブ内の視察を実施し交流を行う事もできている。

## 2 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
放課後児童健全育成事業の運営コンサルタント事業	・保護者・運営者向けに情報提供を行ない運営に関するアドバイスやマネジメントの実施 ・運営相談窓口開設(継続)	通年	岡山市 瀬戸内市 井原市 津山市	8人	学生、支援員、保護者、行政、運営主体者等多数	0
放課後児童健全育成事業の大学との連携事業	・学生の養成 ・新卒者マッチング	通年	岡山市 瀬戸内市 井原市	8人	大学、学生、支援員、運営主体者等多数	0

放課後児童健全育成事業の運営委託事業	・PR活動、ニーズ調査の実施 ・児童クラブの運営委託実施	随時	岡山市 瀬戸内市 井原市 津山市	8人	支援員、保護者、行政、運営主体者等多数	57071
放課後児童健全育成事業の放課後児童支援員等資質向上事業	・OJTの実施（継続） ・クラブ交流会の開催 ・研修の実施	通年	岡山市 瀬戸内市 井原市 津山市	8人	学生、会員及び非会員等多数	18

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)

令和2年度 活動計算書

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで  
 特定非営利活動法人 おかやま放課後児童クラブ運営機構

科目	金額		
(正味財産増減計算)			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費・入会金			
正会員受取会費	129,000		
賛助会員受取会費	6,000		
受取会費・入会金合計		135,000	
受取寄付金			
受取寄付金合計			0
受助助成金等			
受助助成金等合計			0
事業収益			
受託料収益	58,498,765		
保護者負担金収益	12,999,000		
年会費収益	270,000		
利用料収益	95,000		
事業収益合計		71,862,765	
その他収益			
受取利息	169		
雑収益	37,640		
その他収益合計		37,809	
経常収益合計			72,035,574
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	39,224,787		
法定福利費	4,545,393		
福利厚生費	75,744		
【人件費計】		43,845,924	
【その他費用】			
旅費交通費	18,960		
業務委託費	3,180,495		
通信運搬費	416,590		
備品費	991,166		
消耗品費	2,146,355		
おやつ代	1,950,364		
行事費	373,471		
修繕費	564,837		
リース料	225,984		
水道光熱費	1,345,706		
支払地代家賃	1,222,000		
賃借料	3,000		
保険料	427,570		
支払手数料	38,686		
雑費	17,196		
減価償却費	322,069		
【その他費用計】		13,244,449	
事業費合計		57,090,373	
管理費			
【人件費】			
役員報酬	1,692,000		
給料手当	619,985		
【人件費計】		2,311,985	
【その他費用】			
旅費交通費	40,500		
業務委託費	604,400		
通信運搬費	195,111		
会議費	86,997		
備品費	120,034		
消耗品費	110,443		
修繕費	4,400		
リース料	97,680		
支払地代家賃	368,000		
賃借料	4,730		
支払手数料	19,223		
雑費	500		
【その他費用計】		1,652,018	
管理費合計		3,964,003	
経常費用計			61,054,376
当期経常増減額			10,981,198
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			10,981,198
法人税、住民税及び事業税	3,002,900		
当期正味財産増減額			7,978,298
前期繰越正味財産額			3,656,718
次期繰越正味財産額			11,635,016

## 令和2年度 貸借対照表

令和3年5月31日現在

特定非営利活動法人 おかやま放課後児童クラブ運営機構

(円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金			
現金	269,559		
普通預金	23,471,514		
現金預金合計	23,741,073		
他の流動資産			
未収金	210,000		
前払費用	125,500		
他の流動資産合計	335,500		
<b>流動資産合計</b>		24,076,573	
<b>2.固定資産</b>			
有形固定資産			
建物	4,181,502		
建物付属設備	314,184		
構築物	2,079,334		
有形固定資産合計	6,575,020		
無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
投資その他の資産			
敷金	194,400		
投資その他の資産合計	194,400		
<b>固定資産合計</b>		6,769,420	
<b>資産合計</b>			30,845,993
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	3,674,675		
前受金	12,256,667		
法定預り金	276,735		
未払法人税等	3,002,900		
<b>流動負債合計</b>		19,210,977	
<b>2.固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			19,210,977
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		3,656,718	
当期正味財産増減額		7,978,298	
<b>正味財産合計</b>			11,635,016
<b>負債正味財産合計</b>			30,845,993

財務諸表の注記

令和3年5月31日現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて建物、建物付属設備、構築物、は定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	①運営コンサル タント事業	②大学との 連携事業	③運営受託 事業	④資質向上 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						135,000	135,000
2. 受取寄付金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益			71,677,765	185,000	71,862,765		71,862,765
5. その他収益			37,654		37,654	155	37,809
経常収益計	0	0	71,715,419	185,000	71,900,419	135,155	72,035,574
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬						1,692,000	1,692,000
給料手当			39,224,787		39,224,787	619,985	39,844,772
法定福利費			4,545,393		4,545,393		4,545,393
福利厚生費			75,744		75,744		75,744
人件費計	0	0	43,845,924	0	43,845,924	2,311,985	46,157,909
(2) その他経費							
旅費交通費				18,960	18,960	40,500	59,460
業務委託費			3,180,495		3,180,495	604,400	3,784,895
通信運搬費			416,590		416,590	195,111	611,701
会議費						86,997	86,997
備品費			991,166		991,166	120,034	1,111,200
消耗品費			2,146,355		2,146,355	110,443	2,256,798
おやつ代			1,950,364		1,950,364		1,950,364
行事費			373,471		373,471		373,471
修繕費			564,837		564,837	4,400	569,237
リース料			225,984		225,984	97,680	323,664
水道光熱費			1,345,706		1,345,706		1,345,706
支払地代家賃			1,222,000		1,222,000	368,000	1,590,000
賃借料			3,000		3,000	4,730	7,730
保険料			427,570		427,570		427,570
支払手数料			38,686		38,686	19,223	57,909
雑費			17,196		17,196	500	17,696
減価償却費			322,069		322,069		322,069
その他経費計	0	0	13,225,489	18,960	13,244,449	1,652,018	14,896,467
経常費用計	0	0	57,071,413	18,960	57,090,373	3,964,003	61,054,376
法人税、住民税及び事業税						3,002,900	3,002,900
当期経常増減額	0	0	14,644,006	166,040	14,810,046	△ 6,831,748	7,978,298

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	1,769,906	2,578,653	0	4,348,559	△ 167,057	4,181,502
建物付属設備		315,948		315,948	△ 1,764	314,184
構築物	1,150,000	1,160,000	0	2,310,000	△ 230,666	2,079,334
投資その他の資産						
敷金	194,400		0	194,400		194,400
合 計	3,114,306	4,054,601	0	7,168,907	△ 399,487	6,769,420

財産目録

令和3年5月31日現在

特定非営利活動法人 おかやま放課後児童クラブ運営機構

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
<b>現金預金</b>				
	現金			269,559
	--本部事務局現金			18,746
	--みゆきっず第1現金			69,026
	--みゆきっず第2現金			77,457
	--邑久オアシス現金			16,757
	--ひまわり現金			87,573
	普通預金			23,471,514
	--中国銀行	運営機構		18,713,188
	--中国銀行	運営機構		1,781,082
	--中国銀行	みゆキッズ1組		597,255
	--中国銀行	みゆキッズ2組		654,991
	--中国銀行	国府ひまわり		1,002,586
	--中国銀行	国府ひまわり		121,191
	--中国銀行	邑久オアシス		601,221
<b>他の流動資産</b>				
	未収金			210,000
	--OJT事業	津山東小ひまわり		60,000
	--受託料(労務管理)	やまびこ・出部		110,000
	--正会員受取会費	円城児童・和気児童		40,000
	前払費用	事務局・邑久オアシス	家賃	125,500
<b>流動資産合計</b>				<b>24,076,573</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>有形固定資産</b>				
	建物	邑久オアシス	内装・事務室増築・テラス	4,181,502
	建物付属設備	邑久オアシス	トイレ改築	314,184
	構築物	邑久オアシス	外構・防球フェンス	2,079,334
<b>無形固定資産</b>				
<b>投資その他の資産</b>				
	敷金	邑久オアシス		194,400
<b>固定資産合計</b>				<b>6,769,420</b>
<b>資産合計</b>				<b>30,845,993</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			3,674,675
	--給料・通勤費			2,847,825
	--法人会計(管理部門)	事務局	通信費・リース料・消耗品費	23,363
	--社会保険料		法定福利費	312,260
	--邑久オアシスクラブ		光熱費・消耗品・おやつ代等	65,017
	--第1ひまわりクラブ		"	52,586
	--第2ひまわりクラブ		"	52,579
	--放課後児童クラブサ ポートセンター			220,000
	--第1みゆキッズクラブ		光熱費・消耗品・おやつ代等	75,783
	--第2みゆキッズクラブ		"	25,262
	前受金	瀬戸内市	瀬戸内指定管理料	12,256,667
	法定預り金			276,735
	--源泉所得税(給与等)			276,735
	未払法人税等			3,002,900
<b>流動負債合計</b>				<b>19,210,977</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>19,210,977</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>11,635,016</b>

## 前事業年度の年間役員名簿

令和2年6月1日から令和3年5月31日)

特定非営利活動法人 おかやま放課後児童クラブ運営機構

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	矢吹 真子		2年6月1日 ～3年5月31日	2年6月1日 ～3年5月31日
2	副理事長	藤原 由加		2年6月1日 ～3年5月31日	2年6月1日 ～3年5月31日
3	理事	矢吹 一馬		2年6月1日 ～3年5月31日	報酬無し
4	同	長田 勝志		2年6月1日 ～3年5月31日	報酬無し
5	同	大塚 利昭		2年6月1日 ～3年5月31日	報酬無し
6	同	関川 直樹		2年6月1日 ～3年5月31日	報酬無し
7	同	寺島 直樹		2年6月1日 ～3年5月31日	報酬無し
8	同	中山 芳一		2年7月17日 ～3年5月31日	報酬無し
9	同	山本 英美		2年7月17日 ～3年5月31日	報酬無し
10	監事	末田 妙乃		2年7月17日 ～3年5月31日	報酬無し
11	監事	周防 美智子		2年7月17日 ～3年5月31日	報酬無し