

# 令和5年度の事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 市浜こども未来応援

## 1 事業の成果

4月1日より翌年3月31日まで就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的提供を行い、心身ともに健やかに育成されるよう乳幼児期の教育・保育を行うほか、満3歳児以上の子どもに対し幼保連携型認定こども園教育・保育要領に掲げる目的が達成されるよう教育を行った。これを朝7時から19時00分まで実施し、児童の健全育成および、保護者の就労を支援した。

また同じく4月1日より翌年3月31日まで放課後児童健全育成事業の業務委託を受け臼杵市放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき、主に市浜小学校の児童（1年生から6年生まで）を放課後から18:30まで預かり児童の健全育成および、保護者の就労を支援した。

## 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

事業名	事業内容	(A) 実施日時 (B) 実施場所 (C) 従業員の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位:千円)
教育・保育事業	乳幼児の教育保育	(A) 令和5年4月1日より 令和6年3月31日 日曜祭日を除く7時から19時00分まで (B) 市浜こども園 (C) 36名	(D) 就学前の乳幼児 (E) 定員 100名	204,460
放課後児童健全育成事業	放課後児童の健全育成	(A) 令和5年4月1日より 令和6年3月31日 日曜祭日を除く放課後から18:30まで (B) 市浜児童クラブ (C) 10名	(D) 小学生 1年生から6年生 (E) 120名	

### (2) その他の事業

なし

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 市浜こども未来応援

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
I 経常収入		
1 児童福祉事業収入	29,882,700	放課後児童健全育 成事業
受託事業収入	25,569,800	
補助金事業収入	165,000	
利用者負担金	3,942,900	
その他の事業収入	205,000	
2 保育事業収入	195,032,920	認定こども園事業
施設型給付費収入	185,349,440	
利用料収入	3,920,520	
補助金事業収入	5,762,960	
受託事業収入	0	
3 その他収入	1,379,734	
受取利息	794	
雑収入	1,284,500	
退職給付引当金戻入益	94,440	
施設整備等補助金収益	0	
経常経費寄付金収入	0	
経常収入計	226,295,354	
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	136,538,757	
法定福利費	17,847,269	
退職給付費用	2,242,760	
積立資産支出	0	
人件費計	156,628,786	
(2) その他経費		
給食費	11,793,754	
保健衛生費	934,694	
保育材料費	7,243,198	
水道光熱費	3,809,695	
消耗器具備品費	3,234,032	
保険料	440,413	

貸借料	892,644	
福利厚生費	295,612	
旅費交通費	97,640	
研修費	185,063	
事務消耗品費	179,692	
印刷製本	405,170	
修繕費	259,017	
通信運搬費	377,083	
広報費	294,250	
業務委託費	437,024	
手数料	42,582	
保守料	304,392	
利用者等外給食費	1,284,500	
支払利息	947,161	
雑費	2,226,076	
その他経費計	35,680,692	
(3) 減価償却費	12,422,272	
(4) 国庫補助金等特別積立 金取崩額	△365,991	
(5) 退職給付引当資産差損	94,440	
(6) 固定資産処分損	0	
(7) 国庫補助金等特別積立金 積立額	0	
事業費計	204,460,199	
経常費用計	204,460,199	
当期活動増減差額	21,835,155	
当期正味財産増減額	21,835,155	
前期末繰越正味財産額	81,944,393	
* 次期繰越正味財産額	103,779,548	

\*この次期繰越正味財産額 103,779,548 には、1号基本金 6,882,652 円と国庫補助金特別積立金 987,705 円とその他積立金 8,000,000 円は含まれておりません。(貸借対照表参照) これを含めると 119,649,905 円となり「正味財産増減計算書」の数値と一致します。

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 特定非営利活動法人 市浜こども未来応援

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,741,302	67,079,704	30,661,598	流動負債	16,096,087	13,528,005	2,568,082
現金預金	94,496,830	65,485,134	29,011,696	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収金	2,876,640	1,594,570	1,282,070	未払費用	8,083,951	6,433,815	1,650,136
未収補助金	367,832	0	367,832	職員預り金	3,008,136	2,090,190	917,946
固定資産	268,815,759	279,689,071	△10,873,312	固定負債	230,811,069	235,060,029	△4,248,960
基本財産	225,557,894	233,737,312	△8,179,418	設備資金借入金	220,212,000	225,216,000	△5,004,000
建物	225,557,894	233,737,312	△8,179,418	退職給付引当金	10,599,069	9,844,029	755,040
その他の固定資産	43,257,865	45,951,759	△2,693,894	負債の部合計	246,907,156	248,588,034	△1,680,878
建物	549,627	697,925	△148,298	純 資 産 の 部			
構築物	17,757,454	19,955,064	△2,197,610	基本金	6,882,652	6,882,652	0
器具及び備品	3,946,860	4,359,290	△412,430	第1号基本金	6,882,652	6,882,652	0
権利	349,026	392,542	△43,516	国庫補助金等特別積立金	987,705	1,353,696	△365,991
ソフトウェア	1,403,509	1,887,509	△484,000	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	10,599,069	9,844,029	755,040	人件費積立金	7,244,774	7,244,774	0
人件費積立資産	7,244,774	7,244,774	0	修繕積立金	755,226	755,226	0
修繕積立資産	755,226	755,226	0	次期繰越活動増減差額	103,779,548	81,944,393	21,835,155
長期前払費用	652,320	815,400	△163,080	(うち当期活動増減差額)	21,835,155	2,929,747	18,905,408
				純資産の部合計	119,649,905	98,180,741	21,469,164
資産の部合計	366,557,061	346,768,775	19,788,286	負債及び純資産の部合計	366,557,061	346,768,775	19,788,286

# 財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	94,496,830
現金	47,813
普通預金	94,449,017
未収金	2,876,640
未収補助金	367,832
流動資産合計	97,741,302
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	225,557,894
基本財産合計	225,557,894
(2) その他の固定資産	
建物	549,627
構築物	17,757,454
器具及び備品	3,946,860
権利	349,026
ソフトウェア	1,403,509
退職給付引当資産	10,599,069
人件費積立資産	7,244,774
修繕積立資産	755,226
長期前払費用	652,320
その他の固定資産合計	43,257,865
固定資産合計	268,815,759
資産合計	366,557,061
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払費用	8,083,951
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000
職員預り金	3,008,136
流動負債合計	16,096,087
2 固定負債	
設備資金借入金	220,212,000
退職給付引当金	10,599,069
固定負債合計	230,811,069
負債合計	246,907,156
差 引 純 資 産	119,649,905

上記は、当法人の財産目録に相違ありません。

令和 6年 6月 1日

大分県臼杵市大字市浜472番地

特定非営利活動法人 市浜こども未来応援

理事長 安藤隆伸



# 正味財産増減計算書 (その1)

令和6年3月31日現在

資産・負債の内訳	令和4年度金額	令和5年度金額	前年対比増減金額
1 資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
現金手許有高	58,713	47,813	△ 10,900
当座預金			
普通預金	65,426,421	94,449,017	29,022,596
その他流動性預金			
定期積金			
その他固定性預金			
有価証券			
未収金	1,594,570	3,244,472	1,649,902
立替金			
前払金			
仮払金			
その他流動性資産			
徴収不能引当金			
流動資産合計	67,079,704	97,741,302	30,661,598
2、固定資産			
(1) 基本財産			
建物	233,737,312	225,557,894	△8,179,418
土地			
基本財産特定預金			
(2) その他の固定資産			
建物	697,925	549,627	△148,298
構築物	19,955,064	17,757,454	△2,197,610
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	4,359,290	3,946,860	△412,430
建設仮勘定			
土地			
権利	392,542	349,026	△43,516
ソフトウェア	1,887,509	1,403,509	△484,000
保育所繰越積立資産			
人件費積立資産	7,244,774	7,244,774	0
修繕費積立資産	755,226	755,226	0
施設整備積立資産			
備品等購入積立資産			

# 正味財産増減計算書 (その2)

令和6年3月31日現在

資産・負債の内訳	令和4年度金額	令和5年度金額	前年対比増減金額
保育所施設,設備整備積立預金 その他の積立資産 退職給与引当資産 長期前払い費用	9,844,029 815,400	10,599,069 652,320	755,040 △163,080
<b>その他の固定資産合計</b>	45,951,759	43,257,865	△ 2,693,894
<b>固定資産合計</b>	279,689,071	268,815,759	△ 10,873,312
<b>資 産 合 計</b>	346,768,775	366,557,061	19,788,286
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
短期設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
支払手形			
未払金	6,433,815	8,083,951	1,650,136
預り金	2,090,190	3,008,136	917,946
前受金			
仮受金			
その他の流動負債			
賞与引当金			
その他引当金			
<b>流動負債合計</b>	13,528,005	16,096,087	2,568,082
<b>2、固定負債</b>			
設備資金借入金	225,216,000	220,212,000	△5,004,000
長期運営資金借入金			
退職給与引当金	9,844,029	10,599,069	755,040
その他の引当金			
その他の固定負債			
<b>固定負債合計</b>	235,060,029	230,811,069	△4,248,960
<b>負債合計</b>	248,588,034	246,907,156	△1,680,878
<b>差引純資産</b>	98,180,741	119,649,905	21,469,164

NPO 法人 市浜こども未来応援