

令和 4 年度の事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

NPO 法人 ママの味方

1 事業の成果

近年、共働き家庭が増え、放課後育成事業の需要は増すばかりである。大道小学校育成クラブ（大道児童育成クラブ）では既に定員に達しており、民間事業による待機児童の解消は急務である。当 NPO では、これらのニーズを踏まえ民間委託で学童保育を運営することで地域に貢献しているが、昨年より需要が増加していることに伴い、事業規模の拡大も視野に入れる必要がある。

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

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象 者の範囲 (E) 人数	事業費の金 額 (単位: 千 円)
人材育成並 びに育児・教 育に関する 事業	大分市民間委託事業 放課後児童クラブ 『マジカルプレイス』	(A) R4. 4~R5. 3 (B) 大分市大道 3 丁目 1 番 3 号シティパル大分駅南 201 (C) 9 名	(D) 小学生 (E) 45 名	13,666 千円

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	事業費の金 額 (単位: 千 円)
なし			

(備考)

1 2 は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。

2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

NPO法人 ママの味方
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
保育収入	11,690,180	
雑収入	11,469	11,701,649
2. その他収益		
受取利息	6	6
経常収益計		11,701,655
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,672,134	
臨時雇賃金	1,668,860	
法定福利費	74,945	
福利厚生費	800	
人件費計	5,416,739	
(2) その他経費		
売上原価	453,954	
業務委託費	3,123,180	
印刷製本費	57,828	
旅費交通費	12,090	
通信運搬費	82,737	
消耗品費	114,463	
水道光熱費	306,640	
地代家賃	3,576,720	
賃借料	200,400	
減価償却費	101,974	
保険料	65,210	
接待交際費	3,140	
支払手数料	26,400	
支払利息	18,905	
雑費	106,294	
その他経費計	8,249,935	
事業費計		13,666,674
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,500,000	
人件費計	1,500,000	
管理費計		1,500,000
経常費用計		15,166,674
当期経常増減額		△ 3,465,019
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 3,465,019
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 3,536,019
前期繰越正味財産額		△ 2,368,745
次期繰越正味財産額		△ 5,904,764

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

NPO法人 ママの味方

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	117,784	
未収金	2,372,700	
前払金	300,847	
立替金	193,424	
流動資産合計		2,984,755
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	721,520	
什器備品	80,029	
建物付属設備	509,824	
有形固定資産計	1,311,373	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1,311,373
資産合計		4,296,128
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	8,046,000	
一年以内返済長期借入金	780,000	
未払金	500,416	
未払法人税等	71,000	
未払費用	287,268	
前受金	96,000	
預り金	20,208	
流動負債合計		9,800,892
2. 固定負債		
長期借入金	400,000	
固定負債合計		400,000
負債合計		10,200,892
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△	2,368,745
当期正味財産増減額	△	3,536,019
正味財産合計		△ 5,904,764
負債及び正味財産合計		4,296,128

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

NPO法人 ママの味方
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	117,784		
未収金	2,372,700		
前払金	300,847		
立替金	193,424		
流動資産合計		2,984,755	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	721,520		
什器備品	80,029		
建物付属設備	509,824		
有形固定資産計	1,311,373		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,311,373	
資産合計			4,296,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,046,000		
一年以内返済長期借入金	780,000		
未払金	500,416		
未払法人税等	71,000		
未払費用	287,268		
前受金	96,000		
預り金	20,208		
流動負債合計		9,800,892	
2. 固定負債			
長期借入金	400,000		
固定負債合計		400,000	
負債合計			10,200,892
正味財産			△ 5,904,764