

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

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。

しかし、ニーズの拡大に伴い、当施設も利用児童が定員に達し、待機児童も出ている状況である。対策を講じ、受け入れ態勢を整備することが急務であり、当 NPO でも前向きに検討している状況である。

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) R5. 4～R6. 3 (B) 大分市大道3丁目1番 3号シテイパル大分駅南 201 (C) 9名	(D) 小学生 (E) 45名	13,459千円

(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。

第12期

# 決算報告書

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

〒870-0047

大分県大分市中島西1-8-40

NPO法人 ママの味方  
(法人番号:1320005008815)

理事長 末松 朱美

## 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

NPO法人 ママの味方

(単位：円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	132,779		
未収金	2,545,307		
短期貸付金	5,983,500		
前払金	397,063		
立替金	192,624		
流動資産合計		9,251,273	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	697,268		
什器備品	56,764		
建物付属設備	465,212		
有形固定資産計	1,219,244		
(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		1,219,244	
資産合計			10,470,517
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	14,493,000		
一年以内返済長期借入金	460,000		
未払金	349,322		
未払法人税等	71,000		
未払費用	306,579		
前受金	161,500		
預り金	18,846		
流動負債合計		15,860,247	
2. 固定負債			
同族関係借入金	1,200,000		
固定負債合計		1,200,000	
負債合計			17,060,247
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 5,904,764	
当期正味財産増減額		△ 684,966	
正味財産合計			△ 6,589,730
負債及び正味財産合計			10,470,517

## 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

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	13,459,396		
雑収入	120,973	13,580,369	
2. その他収益			
受取利息	83,773	83,773	
経常収益計			13,664,142
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,508,836		
臨時雇賃金	3,388,114		
法定福利費	15,456		
人件費計	5,912,406		
(2) その他経費			
売上原価	1,030,306		
業務委託費	3,103,570		
印刷製本費	37,484		
旅費交通費	540		
通信運搬費	71,066		
消耗品費	139,747		
修繕費	31,460		
水道光熱費	219,454		
地代家賃	3,203,880		
賃借料	200,400		
減価償却費	92,129		
保険料	49,013		
諸会費	5,000		
接待交際費	1,998		
支払手数料	11,800		
支払利息	11,146		
雑費	156,709		
その他経費計	8,365,702		
事業費計		14,278,108	
経常費用計			14,278,108
当期経常増減額			△ 613,966
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			△ 613,966
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 684,966
前期繰越正味財産額			△ 5,904,764
次期繰越正味財産額			△ 6,589,730

財 産 目 録

令和 6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	132,779		
未収金	2,545,307		
短期貸付金	5,983,500		
前払金	397,063		
立替金	192,624		
流動資産合計		9,251,273	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	697,268		
什器備品	56,764		
建物付属設備	465,212		
有形固定資産計	1,219,244		
(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		1,219,244	
資産合計			10,470,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	14,493,000		
一年以内返済長期借入金	460,000		
未払金	349,322		
未払法人税等	71,000		
未払費用	306,579		
前受金	161,500		
預り金	18,846		
流動負債合計		15,860,247	
2. 固定負債			
同族関係借入金	1,200,000		
固定負債合計		1,200,000	
負債合計			17,060,247
正味財産			△ 6,589,730