

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 4 年度の実業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで

NPO 法人たんぽぽ保育園

1 事業の成果

2022 年度（令和 4 年度）の保育事業については、昨年に引き続き、感染対策や衛生環境改善の取り組みと、子どもたちののびのびとした活動とのバランスを取りながら、保護者への理解と、信頼関係構築を図った。園だよりや、日々の連絡に力を入れていった。子どもたちにも最良の活動をと職員で話し合い、新しい生活様式にあった行事の在り方、日々の保育を計画実践した。

大分市の実地指導や監査指導を踏まえ、保育所運営の健全化に努め、さらなる保育サービスの向上を目指す。

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)
乳幼児に対する保育事業	保育活動の実施 施設運営管理 (大分市認可保育所委託事業)	(A) 通年 (B) たんぽぽ保育園 大分市花津留 2 丁目 22 番 9 号 (C) 18 人	(D) 主に地域で 生活する保 育に欠ける 乳幼児 (E) 70 人 (定員)	86,836
育児に関する 情報の提供及 び相談に関する事業	保育学習会 子育て相談 公開保育	(A) (B) (C) 本事業年度は実施し なかった	(D) (E)	

(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。

法人名: NPO法人 たんぽぽ保育園

活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 委託金収入		
委託金収入	83,591,810	
補助金収入	1,484,364	
延長保育料	434,400	85,510,574
2. 受取寄付金		
寄付金収入	0	0
3. 給食費収入		
給食費収入	3,780,030	3,780,030
4. その他収益		
受取利息	229	
受取配当金	319	
雑収益	0	
		548
経常収益計		89,291,152
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	33,450,295	
職員諸手当	8,193,246	
非常勤職員給与	9,677,466	
賞与	4,818,800	
退職金		
退職金共済	1,035,730	
法定福利費	8,566,055	
福利厚生費	405,050	
人件費計	66,146,642	
(2) 保育園費		
保育教材費	5,056	
保育材料費	1,677,448	
保育保険衛生費	524,253	
保育消耗品費	51,612	
保育旅費交通費	1,000	
保育保守料	146,740	
保育減価償却費	187,322	
保育衛生費	283,463	
保育水道光熱費	1,063,174	
保育雑費	0	
保育園費計	3,940,068	
(3) 給食費		
給食材料費	5,069,504	
給食経費	309,327	
延長おやつ	39,077	
給食器具什器費	31,680	
給食消耗品	537,271	
保守料	97,020	
給食減価償却費	3,387	
賃借料	517,752	
給食保険衛生費	161,991	
給食水道光熱費	82,762	
給食雑費	3,668	
給食費計	6,853,439	
(4) その他経費		
保健衛生費	0	
健診料	45,375	
旅費交通費	0	
通信費	301,257	
減価償却費	2,106,868	
リース料	1,321,049	
保険料	141,430	
修繕費	0	
水道光熱費	127,327	
消耗品費	0	
事務用品費	60,188	
支払手数料	30,131	
諸会費	117,700	
研修費	93,320	
会議費	0	
地代家賃	3,180,000	
月極駐車場	1,122,100	
退職金	600,000	
雑費	649,990	
その他経費計	9,896,735	
事業費計		86,836,884
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
租税公課	0	
会議費	0	
支払利息	96,635	
その他経費計	96,635	
管理費計		96,635
経常費用計		86,933,519
当期正味財産増減額		2,357,633
前期繰越正味財産額		47,415,005
次期繰越正味財産額		49,772,638

法人名: NPO法人 たんぽぽ保育園

貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	25,783,221	
有価証券	50,000	
未収入金	1,254,080	
立替金	210,549	
流動資産合計		27,297,850
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	15,503,270	
建物付属設備	2,750,813	
構築物	525,905	
工具器具備品	213,539	
有形固定資産計	18,993,527	
(2)投資その他の資産		
修繕積立資産	12,006,291	
投資その他の資産計	12,006,291	
固定資産合計		30,999,818
資産合計		58,297,668
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,471,446	
預り金	220,800	
仮受金	8,000	
諸費預り金	164,679	
流動負債合計		4,864,925
2. 固定負債		
長期借入金	3,660,105	
固定負債合計		3,660,105
負債合計		8,525,030
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		47,415,005
当期正味財産増減額		2,357,633
正味財産合計		49,772,638
負債及び正味財産合計		58,297,668

財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	4,582	
大分銀行 津留支店	631,257	
大分県信用組合 津留支店	25,147,382	
定期預金		
大分県信用組合 津留支店	0	
有価証券		
大分県信用組合	50,000	
未収入金		
保育料収納事務委託金等	0	
給食費	114,000	
法定福利費	632,010	
源泉所得税等	220,800	
諸費	241,880	
その他	45,390	
立替金		
小さい仲間木代	5,940	
こどものとも社	0	
その他	204,609	
流動資産合計		27,297,850
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
明細別紙固定資産明細参照	15,503,270	
建物附属設備		
明細別紙固定資産明細参照	2,750,813	
構築物		
明細別紙固定資産明細参照	525,905	
工具器具備品		
明細別紙固定資産明細参照	213,539	
(2)投資その他の資産		
修繕積立資産		
明細別紙固定資産明細参照	12,006,291	
固定資産合計		30,999,818
資産合計		58,297,668
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	4,471,446	
その他	0	
仮受金		
諸費	0	
互助会費	8,000	
保護者会費	0	
その他	0	
預り金		
源泉所得税	87,300	
市県民税	133,500	
諸費預り金		
みかん組	164,679	
りんご組	0	
流動負債合計		4,864,925
2. 固定負債		
長期借入金		
大分県信用組合	3,490,000	
西郡 律子	170,105	
固定負債合計		3,660,105
負債合計		8,525,030
正味財産		49,772,638