

令和 3 年度の事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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。

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) R3. 4~R4. 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	11,581千円

(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)
無し			

(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10期

決算報告書

自：令和3年4月1日

至：令和4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 佐々木 美香

貸借対照表

令和 4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	235,984	
未収金	2,793,000	
短期貸付金	2,350,000	
前払金	305,610	
立替金	479,474	
流動資産合計		6,164,068
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	745,772	
什器備品	113,139	
建物付属設備	554,436	
有形固定資産計	1,413,347	
(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		1,413,347
資産合計		7,577,415
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	7,266,000	
一年以内返済長期借入金	720,000	
未払金	236,932	
未払法人税等	71,000	
未払費用	422,472	
前受金	104,000	
預り金	5,756	
流動負債合計		8,826,160
2. 固定負債		
長期借入金	1,120,000	
固定負債合計		1,120,000
負債合計		9,946,160
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△	672,488
当期正味財産増減額	△	1,691,379
正味財産合計		△ 2,368,745
負債及び正味財産合計		7,577,415

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	13,124,507		
雑収入	1,072	13,125,579	
2. その他収益			
受取利息	5	5	
経常収益計			13,125,584
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,214,573		
法定福利費	319,108		
福利厚生費	7,200		
	97,800		
人件費計	4,638,681		
(2) その他経費			
給食費	394,424		
合計	394,424		
売上原価	394,424		
業務委託費	1,784,100		
印刷製本費	40,561		
旅費交通費	14,116		
通信運搬費	99,103		
消耗品費	100,295		
水道光熱費	197,278		
地代家賃	3,620,770		
賃借料	200,400		
減価償却費	116,224		
保険料	54,284		
諸会費	9,050		
研修費	19,900		
接待交際費	64,203		
支払手数料	26,780		
支払利息	30,555		
雑費	170,317		
その他経費計	6,942,360		
事業費計		11,581,041	
経常費用計			11,581,041
当期経常増減額			1,544,543
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	3,164,922	3,164,922	
経常外費用計			3,164,922
税引前当期正味財産増減額			△ 1,620,379
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 1,691,379
前期繰越正味財産額			△ 672,488
過年度修正			△ 4,878
次期繰越正味財産額			△ 2,368,745

財 産 目 録

令和 4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	235,984		
未収金	2,793,000		
短期貸付金	2,350,000		
前払金	305,610		
立替金	479,474		
流動資産合計		6,164,068	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	745,772		
什器備品	113,139		
建物付属設備	554,436		
有形固定資産計	1,413,347		
(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		1,413,347	
資産合計			7,577,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,266,000		
一年以内返済長期借入金	720,000		
未払金	236,932		
未払法人税等	71,000		
未払費用	422,472		
前受金	104,000		
預り金	5,756		
流動負債合計		8,826,160	
2. 固定負債			
長期借入金	1,120,000		
固定負債合計		1,120,000	
負債合計			9,946,160
正味財産			△ 2,368,745