

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

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白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4年4月1日より 令和5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) 32名	(D)就学前の乳幼児 (E)定員100名	192,926
放課後児童健全育成事業	放課後児童の健全育成	(A) 令和4年4月1日より 令和5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) 9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4年度 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

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	29,485,250	放課後児童健全育成事業
受託事業収入	24,194,000	
補助金事業収入	1,017,000	
利用者負担金	4,089,250	
その他の事業収入	185,000	
2 保育事業収入	164,604,110	認定こども園事業
施設型給付費収入	147,847,140	
利用料収入	8,920,920	
補助金事業収入	5,565,860	
受託事業収入	2,270,190	
3 その他収入	1,767,022	
受取利息	642	
雑収入	1,222,900	
退職給付引当金戻入益	132,480	
施設整備等補助金収益	411,000	
経常経費寄付金収入	0	
経常収入計	195,856,382	
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	121,083,200	
法定福利費	16,104,568	
退職給付費用	2,236,520	
積立資産支出	0	
人件費計	139,424,288	
(2) その他経費		
給食費	9,777,902	
保健衛生費	1,262,716	
保育材料費	5,864,147	
水道光熱費	4,256,292	
消耗器具備品費	3,486,233	
保険料	388,875	

賃借料	662,102	
福利厚生費	308,844	
旅費交通費	13,240	
研修費	86,770	
事務消耗品費	148,044	
印刷製本	383,494	
修繕費	8,029,402	
通信運搬費	362,453	
広報費	315,150	
業務委託費	579,936	
手数料	42,845	
保守料	213,180	
利用者等外給食費	1,222,900	
支払利息	1,004,675	
雑費	1,727,605	
その他経費計	40,136,805	
(3) 減価償却費	13,153,733	
(4) 国庫補助金等特別積立 金取崩額	△331,671	
(5) 退職給付引当資産差損	132,480	
(6) 固定資産処分損	0	
(7) 国庫補助金等特別積立金 積立額	411,000	
事業費計	192,926,635	
経常費用計	192,926,635	
当期活動増減差額	2,929,747	
当期正味財産増減額	2,929,747	
前期末繰越正味財産額	79,014,646	
* 次期繰越正味財産額	81,944,393	

* この次期繰越正味財産額 81,944,393 には、1号基本金 6,882,652 円と国庫補助金特別積立金 1,353,696 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 98,180,741 円となり「正味財産増減計算書」の数値と一致します。

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	65,485,134
現金	58,713
普通預金	65,426,421
未収金	1,594,570
流動資産合計	67,079,704
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	233,737,312
基本財産合計	233,737,312
(2) その他の固定資産	
建物	697,925
構築物	19,955,064
器具及び備品	4,359,290
権利	392,542
ソフトウェア	1,887,509
退職給付引当資産	9,844,029
人件費積立資産	7,244,774
修繕積立資産	755,226
長期前払費用	815,400
その他の固定資産合計	45,951,759
固定資産合計	279,689,071
資産合計	346,768,775
II 負債の部	
1 流動負債	
未払費用	6,433,815
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000
職員預り金	2,090,190
流動負債合計	13,528,005
2 固定負債	
設備資金借入金	225,216,000
退職給付引当金	9,844,029
固定負債合計	235,060,029
負債合計	248,588,034
差 引 純 資 産	98,180,741

上記は、当法人の財産目録に相違ありません。

令和 5年 6月 15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5年3月31日現在

資産・負債の内訳	令和3年度金額	令和4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	72,291	58,713	△ 13,578
当座預金			
普通預金	60,177,519	65,426,421	5,248,902
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	2,906,580	1,594,570	△ 1,312,010
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	63,156,390	67,079,704	3,923,314
2、固定資産			
(1) 基本財産			
建物	241,916,730	233,737,312	△8,179,418
土地			
基本財産特定預金			
(2) その他の固定資産			
建物	927,057	697,925	△229,132
構築物	16,984,124	19,955,064	2,970,940
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	3,986,131	4,359,290	373,159
建設仮勘定			
土地			
権利	436,058	392,542	△43,516
ソフトウェア	1,708,575	1,887,509	178,934
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5年3月31日現在

資産・負債の内訳	令和3年度金額	令和4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	8,973,549	9,844,029	870,480
長期前払い費用	128,250	815,400	687,150
その他の固定資産合計	41,143,744	45,951,759	4,808,015
固定資産合計	283,060,474	279,689,071	△ 3,371,403
資 産 合 計	346,216,864	346,768,775	551,911
II 負債の部			
1、流動負債			
短期設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
支払手形			
未払金	5,111,749	6,433,815	1,322,066
預り金	1,735,901	2,090,190	354,289
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			
流動負債合計	11,851,650	13,528,005	1,676,355
2、固定負債			
設備資金借入金	230,220,000	225,216,000	△5,004,000
長期運営資金借入金			
退職給与引当金	8,973,549	9,844,029	870,480
その他の引当金			
その他の固定負債			
固定負債合計	239,193,549	235,060,029	△4,133,520
負債合計	251,045,199	248,588,034	△2,457,165
差引純資産	95,171,665	98,180,741	3,009,076

NPO 法人 市浜こども未来応援