

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 7 年度の事業報告書
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人わらべ

1 事業の成果

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:円)
①子育て支援 事業	放課後育成事業	(A)令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 (B)児童クラブ (C)支援員 6 名	(D)大平山小 学校区児童、 保護者 (E)児童 41 名 と保護者	11,815,598
①子育て支援 事業	キャンドルナイト事業	(A)令和 7 年 7 月 1 日～令和 7 年 8 月 31 日 (B)竹の内公民館 (C)支援員 6 名保 育士 4 名児童 57 名	(D)竹の内地 区住民 (E)250 名	0
①子育て支援 事業	クリーンロード事業	(A)令和 7 年 11 月 1 日～令和 7 年 12 月 19 日 (B)別府インター (C)47 名	(D)別府市及 び県外 (E)不特定多 数	0
②老人医療施 設訪問事業	事業は行わなかった			0
③高齢者との 地域交流事 業	事業は行わなかった			0
④まちづくり推 進、支援事 業	事業は行わなかった			

(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。

令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人わらべ

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0		
.....			
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
施設等受入評価益	0		
.....			
3. 受取助成金等			
電気高騰補助金	30,000		
特定雇用開発助成金	200,000		
整備等支援事業	55,000		
クリーンロード事業	55,358		
4. 事業収益			
①子育て支援事業事業(放課後育成事業)	15,321,800		
②老人医療施設訪問事業	0		
③高齢者との地域交流事業	0		
④まちづくり推進、支援事業	0		
5. その他収益			
受取利息	7,934		
雑収益	27,540		
預り金	806,781		
駐車料	36,000		
経常収益計		16,540,413	16,540,413
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,707,425		
法定福利費	1,231,830		
退職給付費用			
福利厚生費			
.....			
人件費計	9,939,255		
(2) その他経費			
事務費	52,182		
通信費通信運搬			
通信費(郵便代)	122,654		
旅費交通費	90,255		
消耗品	61,450		
食糧費	513,500		
傷害保険加入料	151,298		
備品購入費	0		
遊具・図書	219,573		
活動教材費	519,700		
会費	6,000		
会議・研修費	31,218		
厚生費(福利厚生)	83,900		
厚生費(衛生費)	0		
慶弔費	19,800		
広告宣伝費	0		
支払い手数料	4,813		
寄付金			
施設等評価費用			
減価償却費			
支払利息			
その他経費計	1,876,343		
事業費計		11,815,598	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
.....			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費			

旅費交通費			
減価償却費			
支払利息			
光熱水費			
光熱費（電気）	222,324		
光熱費（ガス）	18,589		
水道料	14,057		
燃料費（灯油）			
修繕費	101,435		
返金	0		
預かり金	229,303		
租税公課	0		
未収金（負担金）	0		
委託金返金	0		
負担金返金	0		
家賃	1,080,000		
駐車料	72,000		
雑費	132,005		
.....			
その他経費計	1,869,713		
管理費計		1,869,713	
経常費用計			13,685,311
当期経常増減額			2,855,102
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
定期預金利息	1,305		
.....		1,305	
経常外収益計			1,305
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
.....			0
経常外費用計			2,856,407
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			2,856,407
当期正味財産増減額			5,918,803
前期繰越正味財産額			8,775,210
次期繰越正味財産額			

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和7年度 貸借対照表

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人わらべ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	9,023		
未収金	0		
普通預金	3,380,007		
流動資産合計		3,389,030	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
ワイヤレスアンプー式	205,325		
パネルシアター一式	179,550		
.....			
有形固定資産計	384,875		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
.....			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
〇〇特定資産			
大分みらい信金定期預金	5,001,305		
投資その他の資産計	5,001,305		
固定資産合計		5,386,180	
資産合計			8,775,210
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
前受民間助成金	0		
代表者短期借入金	0		
流動負債合計		0	
2.固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
.....			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,918,803	
当期正味財産増減額		2,856,407	
正味財産合計			8,775,210
負債及び正味財産合計			8,775,210

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和7年度 財産目録

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人わらべ
やまなみ児童クラブ
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	9,023		
ゆうちょ銀行普通預金	480,393		
大分みらい信用金庫普通預金	2,518,844		
大分みらい信用金庫普通預金わらべ	380,770		
未収金	0		
××事業未収金			
.....	3,389,030		
流動資産合計		3,389,030	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
ワイヤレスアンプー式	205,325		
パネルシアター一式	179,550		
.....			
有形固定資産計	384,875		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
財務ソフト			
.....			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
〇〇特定資産			
大分みらい信金定期預金	2,001,305		
大分みらい信金定期預金(新規)	3,000,000		
投資その他の資産計	5,001,305		
固定資産合計		5,386,180	
資産合計			8,775,210
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
事務用品購入代	0		
.....			
預り金			
源泉所得税預り金	0		
.....			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金			
××銀行借入金			
.....			
固定負債合計	0		
負債合計		0	0
正味財産			8,775,210