

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 法人たんぼぼ保育園

1 事業の成果

2023 年度（令和 5 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) たんぼぼ保育園 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)	92,369
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

2023年 4月 1日 ~ 2024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	88,223,390	
補助金収入	4,796,348	
延長保育料	513,392	93,533,130
2. 受取寄付金		0
寄付金収入		0
3. 給食費収入		
給食費収入	3,951,600	3,951,600
4. その他収益		
受取利息	749	
受取配当金		
雑収益		749
経常収益計		97,485,479
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	32,761,199	
職員諸手当	11,497,300	
非常勤職員給与	9,840,017	
賞与	6,006,600	
退職金		
退職金共済	615,030	
法定福利費	9,373,688	
福利厚生費	489,678	
人件費計	70,583,512	
(2) 保育園費		
保育教材費	0	
保育材料費	1,656,912	
保育保険衛生費	832,682	
保育消耗品費	165,206	
保育旅費交通費	0	
保育保守料	144,540	
保育減価償却費	202,376	
保育衛生費	355,438	
保育水道光熱費	907,917	
保育雑費	3,150	
保育園費計	4,268,221	
(3) 給食費		
給食材料費	5,733,748	
給食経費	344,334	
延長おやつ	39,460	
給食器具什器費		
給食消耗品	103,151	
保守料	101,090	
給食減価償却費	3,367	
賃借料	416,880	
給食保険衛生費	72,019	
給食水道光熱費	70,676	
給食雑費	372	
給食費計	6,885,097	
(4) その他経費		
保健衛生費	0	
健診料	0	
旅費交通費	8,371	
通信費	170,009	
減価償却費	2,364,748	
リース料	1,307,514	
保険料	142,370	
修繕費	253,000	
水道光熱費	108,733	
消耗品費	373,096	
事務用品費	81,178	
支払手数料	30,698	
諸会費	120,300	
研修費	137,636	
会議費	0	
広報費	27,500	
地代家賃	3,180,000	
月極駐車場	1,094,000	
退職金	0	
雑費	1,233,744	
その他経費計	10,632,897	
事業費計		92,369,727
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
租税公課	2,000	
会議費	0	
支払利息	66,861	
その他経費計	68,861	
管理費計		68,861
経常費用計		92,438,588
過年度損益修正益		879,123
当期正味財産増減額		5,926,014
前期繰越正味財産額		49,772,638
次期繰越正味財産額		55,698,652

法人名： NPO法人 たんぽぽ保育園

貸借対照表

2024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	33,498,604	
有価証券	50,000	
未収入金	2,029,337	
立替金	275,079	
流動資産合計		35,853,020
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	13,829,719	
建物付属設備	2,367,953	
構築物	390,668	
工具器具備品	711,726	
有形固定資産計	17,300,066	
(2)投資その他の資産		
修繕積立資産	12,006,614	
投資その他の資産計	12,006,614	
固定資産合計		29,306,680
資産合計		65,159,700
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,118,056	
預り金	296,579	
仮受金	650,052	
諸費預り金	166,361	
流動負債合計		7,231,048
2. 固定負債		
長期借入金	2,230,000	
固定負債合計		2,230,000
負債合計		9,461,048
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		49,772,638
当期正味財産増減額		5,926,014
正味財産合計		55,698,652
負債及び正味財産合計		65,159,700

財産目録

2024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	10,702	
大分銀行 津留支店	1,037,445	
大分県信用組合 津留支店	32,450,457	
定期預金		
大分県信用組合 津留支店		
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		
給食費	110,100	
法定福利費	949,715	
源泉所得税等	0	
諸費	926,622	
その他	42,900	
立替金		
小さい仲間本代	0	
こどものとも社	0	
その他	275,079	
流動資産合計		35,853,020
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	13,829,719	
建物附属設備		
明細別紙固定資産明細参照	2,367,953	
構築物		
明細別紙固定資産明細参照	390,668	
工具器具備品		
明細別紙固定資産明細参照	711,726	
(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	12,006,614	
固定資産合計		29,306,680
資産合計		65,159,700
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	4,731,897	
その他	1,386,159	
仮受金		
諸費	603,052	
互助会費	8,000	
保護者会会費	0	
その他	39,000	
預り金		
源泉所得税	82,031	
市県民税	172,100	
その他	42,448	
諸費預り金		
みかん組	166,361	
りんご組	0	
流動負債合計		7,231,048
2. 固定負債		
長期借入金		
大分県信用組合	2,230,000	
西郡 律子	0	
固定負債合計		2,230,000
負債合計		9,461,048
正味財産		55,698,652