

# 令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人スマイスセレソン

## 1、 事業の成果

保育事業においては、今年度、9月にスマイスセレソン三佐保育園・10月にスマイスセレソン熊本保育園を新たに開園し、待機児童解消に努めた。昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染対策を行いながらの活動となり、保護者の観覧に制限を設けたり、園外活動の縮小を行ったりはしたが、休園などは行わず園児にとって充実させたスポーツ教育活動や学習・保育を行い、園児の心身の成長を促すことができた。

サッカー事業でも昨年に引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止対策で活動の縮小や、大会や遠征の中止などで変更と、感染対なることもあったが、対策を行いつつ、できる限りスクール生にとってより良い活動ができるように努めることができた。

## 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	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び予定人数	事業費の金額(千円)
(7)スマイスセレソンスポーツ幼児園の運営事業	スポーツ幼児園の運営	随時	大分県内	17名	大分県内の希望者	71057
(8)スマイスセレソンスポーツクラブの運営事業	サッカークラブの運営	随時	大分県内	8名	大分県内の希望者	27044
(9)認可保育園の運営事業	認定こども園の運営	随時	大分県内	41名	大分県内の希望者	160583
	小規模保育園の運営	随時	大分県内	14名	大分県内の希望者	44244
(10)企業主導型保育園の運営事業	スポーツ保育園の運営	随時	大分県内	53名	大分県内の希望者	188103
	三佐保育園の運営	随時	大分県内	30名	大分県内の希望者	83489
	熊本保育園の運営	随時	熊本県内	23名	熊本県内の希望者	64943

(2) その他の事業 1、2、3、4、5、6、11の事業に関しては、実施無し

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

スマイスセゾン全体

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
(1) スマイスセゾンの運営事業	642,382,453	642,382,453
2. その他収益		
受取利息	750	
雑収入	116,671,830	
助成金収入	8,971,062	125,643,642
経常収益計		768,026,095
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	362,772,842	
賞与	59,005,710	
法定福利費	52,391,707	
福利厚生費	2,942,265	
人件費計	477,112,524	
(2) その他経費		
広告宣伝費	3,802,824	
旅費交通費	11,582,959	
接待交際費	1,265,313	
荷造運賃	28,274	
車両費	3,206,644	
通信費	1,080,412	
水道光熱費	11,452,024	
租税公課	5,808,330	
消耗品費	34,205,792	
被服費	10,572,918	
リース料	1,779,049	
修繕費	854,304	
保険料	3,890,168	
支払手数料	4,535,274	
減価償却費	40,745,434	
燃料費	4,798,205	
会議費	1,100	
遠征等諸費用	47,832	
教材費	112,825	
給食仕入高	60,008,191	
新聞図書費	742,488	
諸会費	370,804	
研修費	721,118	
課外活動費	1,764,211	
地代家賃	29,153,724	
保険衛生費	2,602,730	
委託外注費	2,686,965	
支払利息	9,378,319	
その他経費計	247,198,231	
事業費計		724,310,755
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,350,000	
給料手当	12,107,053	
賞与	719,600	
法定福利費	2,456,762	
福利厚生費	617,703	
人件費計	17,251,118	
(2) その他経費		
広告宣伝費	20,000	
旅費交通費	476,830	
燃料費	1,191,821	
車両費	1,394,566	
通信費	1,365,140	
消耗品費	594,761	
被服費	150,349	
接待交際費	1,642,767	
新聞図書費	19,580	
修繕費	230,120	
保険料	628,950	
地代家賃	2,640,000	
リース料	66,000	
減価償却費	9,052,036	
委託外注費	54,780	
諸会費	550,075	
租税公課	3,607,550	
支払手数料	382,165	
保険衛生費	168,954	
研修費	192,700	
会議費	46,681	
支払利息	65,942	
その他経費計	24,541,767	
管理費計		41,792,885
経常費用計		766,103,640
当期経常増減額		1,922,455
III 経常外収益		
1. 助成金収入	246,328,000	
2. 過年度損益修正益	0	
経常外収益計		246,328,000
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損	0	
2. 雑損失	138,730	
3. 過年度損益修正損	0	
経常外費用計		138,730
V 経理区分振替額		
経理区分振替額		
当期正味財産増減額		248,111,725
前期繰越正味財産額		240,854,550
次期繰越正味財産額		488,966,275

得意

貸借対照表

令和4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	2,306,151	
普通預金	127,012,777	
未収入金	7,456,837	
前払費用	6,858,064	
立替金	3,845,073	
流動資産合計		147,478,902
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	723,390,695	
建物付属設備	146,567,876	
構築物	85,508,378	
車両運搬具	27,534,735	
什器備品	21,363,345	
土地	15,800,000	
建設仮勘定		
有形固定資産計	1,020,165,029	
(2) 無形固定資産		
水道利用加入権	634,205	
ソフトウェア	1,222,284	
無形固定資産計	1,856,489	
(2) 投資その他の資産		
出資金	30,000	
敷金	7,290,000	
投資その他の資産計	7,320,000	
固定資産合計		1,029,341,518
資産合計		1,176,820,420
II 負債の部		
1. 流動負債		
手形借入金	150,000,000	
未払金	57,785,369	
源泉税預り金	770,149	
市民税預り金	639,800	
仮受金		
未払消費税等	1,656,900	
流動負債合計		210,852,218
2. 固定負債		
長期借入金	452,843,800	
長期未払金	24,158,127	
固定負債合計		477,001,927
負債合計		687,854,145
III 正味財産の部		
1. 正味財産		
前期繰越正味財産	240,854,550	
当期正味財産増減額	248,111,725	
正味財産合計		488,966,275
負債及び正味財産合計		1,176,820,420

財産目録

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金		2,306,151	2,306,151
普通預金	ゆうちょ銀行	16,435,007	
	豊和銀行	57,700,081	
	大分銀行	399,456	
	肥後銀行	31,934,045	
	大分県信用組合	20,544,188	127,012,777
未収金	月謝	841,183	
	出向者給与	5,115,654	
	大分市他保育費	1,500,000	7,456,837
前払費用	火災保険料	6,507,339	
	信用保証料	134,725	
	秋本ビル前家賃	216,000	6,858,064
立替金	泉町	16,859	
	大在	354,193	
	別府	620,200	
	後藤伸太郎	2,853,821	3,845,073
流動資産合計			147,478,902
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		723,390,695	
建物付属設備		146,567,876	
構築物		85,508,378	
車両運搬具		27,534,735	
什器備品		21,363,345	
土地		15,800,000	
有形固定資産計		1,020,165,029	
(2) 無形固定資産			
水道利用加入権		634,205	
ソフトウェア		1,222,284	
無形固定資産計		1,856,489	
(2) 投資その他の資産			
出資金	県信	20,000	
	セブティライフ	10,000	
敷金	秋本ビル(ゆめのほし保育園)	400,000	
	上野事務所	600,000	
	植木借地	930,000	
	ABタウン	5,000,000	
	まほろ不動産	360,000	
投資その他の資産計		7,320,000	
固定資産合計			1,029,341,518
資産合計			1,176,820,420
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
手形借入金		150,000,000	150,000,000
未払金	給与	30,334,698	
	社会保険料	18,961,364	
	備品・消耗品・衛生費 他	3,210,981	
	給食関連 食材	1,142,743	
	カード払分	1,740,946	
	水道光熱費	841,711	
	ガソリン代他	1,552,926	
	その他		57,785,369
未払消費税等		1,656,900	1,656,900
源泉所得税預り金		770,149	770,149
市民税預り金		639,800	639,800
流動負債合計			210,852,218
2. 固定負債			
長期借入金	豊和銀行	235,546,000	
	大分県信用組合	177,195,800	
	後藤伸太郎	20,000,000	
	日本政策金融公庫	20,000,000	
	大分銀行	102,000	452,843,800
長期未払金	BMW東京(株)	24,158,127	24,158,127
固定負債合計			477,001,927
負債合計			687,854,145
正味財産	差引計		488,966,275