

令和 5 年度事業報告書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人スマイスセレゾン

1 事業の成果

保育事業においては、4 月に WOODSTOCK と 10 月にスマイスセレゾンスポーツ幼児園熊本を新たに開園し、待機児童解消に努めることができ、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。

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) |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------------|-------------------|
| (7) スマイスセレゾンスポーツ幼児園の建造及び運営事業 | スマイスセレゾンスポーツ幼児園の運営 | A. 随時 B. 大分市田尻 C. 19 名 | D. 県内 E. 希望者 | 75,661 |
| | スマイスセレゾンスポーツ幼児園三佐の運営 | A. 随時 B. 大分市三佐 C. 3 名 | D. 県内 E. 希望者 | 31,790 |
| | WOODSTOCK の運営 | A. 随時 B. 大分市小池原 C. 12 名 | D. 県内 E. 希望者 | 63,038 |
| | スマイスセレゾンスポーツ幼児園熊本の運営 | A. 随時 B. 熊本市北区 C. 3 名 | D. 熊本県内 E. 希望者 | 9,083 |
| (8) スマイスセレゾンスポーツクラブの運営事業 | サッカークラブの運営 | A. 随時 B. 大分県内 C. 11 名 | D. 県内 E. 希望者 | 14,042 |
| (9) 認可保育園の運営事業 | ゆめのほし保育園の運営 | A. 随時 B. 大分市大手町 C. 11 名 | D. 県内 E. 希望者 | 53,070 |
| (10) 企業主導型保育園の運営事業 | スマイスセレゾンスポーツ保育園の運営 | A. 随時 B. 大分市田尻 C. 51 名 | D. 県内 E. 希望者 | 200,532 |
| | スマイスセレゾン三佐保育園の運営 | A. 随時 B. 大分市三佐 C. 38 名 | D. 県内 E. 希望者 | 161,956 |
| | スマイスセレゾン熊本保育園の運営 | A. 随時 B. 熊本市北区 C. 22 名 | D. 熊本県内 E. 希望者 | 136,341 |
| (11) 認定こども園の運営事業 | スマイスセレゾンこども園の運営 | A. 随時 B. 大分市田尻 C. 40 名 | D. 県内 E. 希望者 | 150,492 |

(2) その他の事業 1、2、3、4、5、6、12 の事業に関しては実施なし

活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

| スマイスセレゾン全体 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目 | 金額 | | |
| I 経常収益 | | | |
| 1. 事業収益 | | | |
| (1) スマイスセレゾンの運営事業 | 1,004,621,880 | 1,004,621,880 | |
| 2. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1,260 | | |
| 雑収入 | 64,325,551 | | |
| 助成金収入 | 54,835,479 | 119,162,290 | |
| 経常収益計 | | | 1,123,784,170 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 職員給与 | 291,757,578 | | |
| 職員賞与 | 71,600,957 | | |
| パート給与 | 114,472,113 | | |
| 法定福利費 | 69,202,020 | | |
| 福利厚生費 | 3,531,035 | | |
| 人件費計 | 550,563,703 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 給食費 | 91,956,726 | | |
| 広報費 | 471,000 | | |
| 保育材料費 | 24,746,930 | | |
| 減価償却費 | 61,549,539 | | |
| 雑費 | 148,930 | | |
| 土地建物賃借料 | 43,726,544 | | |
| 修繕費 | 1,189,410 | | |
| 消耗品器具備品費 | 3,575,944 | | |
| 水道光熱費 | 16,914,996 | | |
| 旅費交通費 | 865,851 | | |
| 手数料 | 16,436,145 | | |
| 租税公課 | 3,347,289 | | |
| 交際費 | 251,047 | | |
| 保険料 | 4,221,550 | | |
| 通信交通費 | 1,222,034 | | |
| 諸会費 | 342,120 | | |
| 車両費 | 3,147,240 | | |
| 保健衛生費 | 5,898,458 | | |
| 貸貸料 | 22,560,844 | | |
| 燃料費 | 5,317,805 | | |
| 印刷製本費 | 1,267,714 | | |
| 研修研究費 | 507,275 | | |
| 業務委託費 | 20,271,701 | | |
| 事務消耗品費 | 5,929,169 | | |
| 支払利息 | 11,190,895 | | |
| その他経費計 | 347,357,166 | | |
| 事業費計 | | 897,920,859 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 職員給与 | 3,215,995 | | |
| 職員賞与 | 0 | | |
| パート給与 | 980,121 | | |
| 法定福利費 | 101,159 | | |
| 福利厚生費 | 5,234,312 | | |
| 人件費計 | 9,531,587 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 広報費 | 1,419,000 | | |
| 保育材料費 | 1,052,470 | | |
| 減価償却費 | 4,544,770 | | |
| 雑費 | 70,589 | | |
| 土地建物賃借料 | 6,240,000 | | |
| 修繕費 | 31,632 | | |
| 消耗品器具備品費 | 1,674,776 | | |
| 水道光熱費 | 1,017 | | |
| 旅費交通費 | 9,781,393 | | |
| 手数料 | 1,538,403 | | |
| 租税公課 | 7,088,250 | | |
| 交際費 | 10,244,252 | | |
| 保険料 | 390,820 | | |
| 通信交通費 | 2,293,611 | | |
| 諸会費 | 577,120 | | |
| 車両費 | 4,651,401 | | |
| 保健衛生費 | 106,179 | | |
| 貸貸料 | 2,094,320 | | |
| 燃料費 | 4,917,856 | | |
| 給食費 | 13,124 | | |
| 研修研究費 | 798,548 | | |
| 業務委託費 | 1,538,900 | | |
| 事務消耗品費 | 3,904,079 | | |
| 支払利息 | 767,594 | | |
| その他経費計 | 65,710,104 | | |
| 管理費計 | | 75,271,691 | |
| 経常費用計 | | | 973,192,550 |
| 当期経常増減額 | | | 150,591,620 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 助成金収入 | | 0 | |
| 2. 固定資産売却益 | | 0 | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 固定資産除・売却損 | | 0 | |
| 2. 雑損失 | | 0 | |
| 3. 過年度損益修正損 | | 0 | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| V 経理区分振替額 | | | |
| 経理区分振替額 | | | |
| 当期正味財産増減額 | | | 150,591,620 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 548,535,308 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 699,126,928 |

貸借対照表

令和6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 | 594,689 | |
| 普通預金 | 170,165,768 | |
| 定期預金 | 75,000,000 | |
| 定期積金 | 230,000 | |
| 未収入金 | 8,976,680 | |
| 前払費用 | 6,816,306 | |
| 立替金 | 8,316,807 | |
| 流動資産合計 | | 270,100,250 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 812,900,046 | |
| 建物付属設備 | 127,929,004 | |
| 構築物 | 99,212,648 | |
| 車両運搬具 | 26,276,478 | |
| 什器備品 | 16,033,642 | |
| 土地 | 15,800,000 | |
| 機械装置 | 63,330,931 | |
| 一括償却資産 | 1,185,190 | |
| 有形固定資産計 | 1,162,667,939 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 水道利用加入権 | 545,765 | |
| ソフトウェア | 906,504 | |
| 無形固定資産計 | 1,452,269 | |
| (2) 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 30,000 | |
| 敷金 | 10,490,000 | |
| 営業権 | 21,600,000 | |
| 投資その他の資産計 | 32,120,000 | |
| 固定資産合計 | | 1,196,240,208 |
| 資産合計 | | 1,466,340,458 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 手形借入金 | 96,000,000 | |
| 未払金 | 67,099,260 | |
| 職員預り金 | 2,318,126 | |
| 前受金 | 13,795,950 | |
| 預り金 | 70,660 | |
| 未払消費税等 | 209,100 | |
| 流動負債合計 | | 179,493,096 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 568,884,500 | |
| 長期未払金 | 18,835,934 | |
| 固定負債合計 | | 587,720,434 |
| 負債合計 | | 767,213,530 |
| III 正味財産の部 | | |
| 1. 正味財産 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 548,535,308 |
| 当期正味財産増減額 | | 150,591,620 |
| 正味財産合計 | | 699,126,928 |
| 負債及び正味財産合計 | | 1,466,340,458 |

財産目録

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 摘要 | 金額 | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | | 594,689 | 594,689 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | 7,794,167 | |
| | 豊和銀行 | 123,328,418 | |
| | 大分みらい信用金庫 | 20,670 | |
| | 大分銀行 | 1,227,717 | |
| | 伊予銀行 | 573 | |
| | 肥後銀行 | 17,501,284 | |
| | 大分信用金庫 | 1,010,000 | |
| 定期預金 | 大分県信用組合 | 19,282,939 | 170,165,768 |
| | 伊予銀行 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 定期積金 | 大分みらい信用金庫 | 230,000 | 230,000 |
| 未収金 | 大分市 | 8,648,660 | |
| | その他 | 328,020 | 8,976,680 |
| 前払費用 | 火災保険料 | 2,861,731 | |
| | 信用保証料 | 3,578,575 | |
| | その他 | 376,000 | 6,816,306 |
| 立替金 | | 8,316,807 | 8,316,807 |
| 流動資産合計 | | | 270,100,250 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | 812,900,046 | |
| 建物付属設備 | | 127,929,004 | |
| 構築物 | | 99,212,648 | |
| 車両運搬具 | | 26,276,478 | |
| 什器備品 | | 16,033,642 | |
| 一括償却資産 | | 1,185,190 | |
| 土地 | | 15,800,000 | |
| 機械装置 | | 63,330,931 | |
| 有形固定資産計 | | 1,162,667,939 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 水道利用加入権 | | 545,765 | |
| ソフトウェア | | 906,504 | |
| 無形固定資産計 | | 1,452,269 | |
| (2) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 県信 | 20,000 | |
| | セファイブ | 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 | |
| | 三宮和久 ウッドストック | 3,000,000 | |
| | 大塚浩子 フットサルコート土地 | 200,000 | |
| 営業権 | | 21,600,000 | |
| 投資その他の資産計 | | 32,120,000 | |
| 固定資産合計 | | | 1,196,240,208 |
| 資産合計 | | | 1,466,340,458 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 手形借入金 | | | |
| | 豊和銀行 | 58,000,000 | |
| | 肥後銀行 | 33,000,000 | |
| | 大分県信用組合 | 5,000,000 | 96,000,000 |
| 未払金 | 給与 | 27,592,263 | |
| | 社会保険料 | 25,826,295 | |
| | その他 | 13,680,702 | 67,099,260 |
| 未払消費税等 | | 209,100 | 209,100 |
| 源泉所得税預り金 | | 1,797,066 | 1,797,066 |
| 市民税預り金 | | 591,720 | 591,720 |
| 前受金 | | 13,795,950 | 13,795,950 |
| 流動負債合計 | | | 179,493,096 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 豊和銀行 | 180,549,000 | |
| | 大分県信用組合 | 147,435,500 | |
| | 肥後銀行 | 167,786,000 | |
| | 日本政策金融公庫 | 17,303,000 | |
| | 大分銀行 | 55,811,000 | 568,884,500 |
| 長期未払金 | BWV東京(株)他 | 18,835,934 | 18,835,934 |
| 固定負債合計 | | | 587,720,434 |
| 負債合計 | | | 767,213,530 |
| 正味財産 | 差引計 | | 699,126,928 |