

R2 年度の事業報告書
R2 年 4 月 1 日から R3 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人正光保育園

1 事業の成果

【保育園事業】

市から委託を受け 4 月 1 日より 3 月 31 日の月曜日から土曜日、0 歳児～小学校就学前までの保育に欠ける乳幼児を保護者の委託を受け、定員 60 名を朝 7 時から 19 時まで保育する。

18 時以降延長保育とし保護者より依頼を受け保育する。

その他、異年齢児交流・地域活動事情・障害児保育事業等を行う。地位との交流を行い児童のためにより良い安全で安心できる保育・教育ができるように今後も努力していく。

【子育て支援拠点事業】

市から委託を受け保育園 2 階の宇佐市北部子育て支店拠点「ひろば型」ちびっこステーションで概ね 3 歳未満の児童及び保護者に対し①子育て親子の交流の場の提供と交流の販促②子育て等に関する相談・援助の実施③地域の子育て関連情報の提供④子育て及び子育てに関する講習等の実施事業等を行い、父親子育てグループづくり・三世代交流の場づくり・育児サークル活動の支援・育成を始めサークルづくりや参加呼びかけ、活動メニューやプログラムへの助言、食育研修指導等を行っていく。支援拠点の交流会を定期的に行政と共に開催し、より良い支援ができるようになった。

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 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)
保育園事業	乳幼児の保育	R2 年 4 月 1 日より R3 年 3 月 31 日まで 正光保育園 16 名	0～5 歳就学前までの乳幼児 定員 60 名	59,210
子育て支援拠点	乳幼児の保育	R1 年 4 月 1 日より R2 年 3 月 31 日まで 正光保育園 2 名	概ね 3 歳未満の児童及び保護者 定員なし	5,461

(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。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和2年度 活動計算書

令和2年 4月 1日 から 令和3年 3月31日まで

特定非営利活動法人 正光保育園

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 保育事業収入		
委託費収入	64,272,126	
補助金事業収入	0	
受託事業収入		64,272,126
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4 その他収益		
受取利息配当金	968	
雑収益		968
経常収益計		64,273,094
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	44,065,222	
職員賞与		
非常勤職員給与	300,960	
退職給付費用	458,640	
法定福利費	6,212,017	
福利厚生費	67,392	
人件費計	51,104,231	
(2) その他経費		
給食費	2,095,223	
保健衛生費	376,233	
保育材料費	1,326,603	
水道光熱費	1,567,727	
消耗器具備品費		
保険料	441,055	
賃借料	306,682	
印刷製本費	39,524	
旅費交通費	76,960	
事務消耗品費	1,006,389	
修繕費	892,680	
通信運搬費	370,820	
諸会費	88,450	
業務委託費	134,300	
手数料	5,280	
賃借料	4,770,186	
雑費	433,470	
減価償却費	681,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
支払利息	0	
その他経費計	14,612,827	
事業費計		65,717,058
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	0	
旅費交通費	0	
減価償却費	0	
支払利息	0	
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		65,717,058
当期経常増減額		-1,443,964
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		0
2 積立金取崩額		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		0
2 固定資産売却損・処分損		0
3 積立金積立額		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-1,443,964
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-1,443,964
前期繰越正味財産額		19,750,091
次期繰越正味財産額		18,306,127

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和2年度 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 正光保育園

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	14,772,788	
前払金	152,880	
貸付金	8,596,790	
流動資産合計		23,522,458
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	0	
建物	1,886,449	
構築物	2,413,419	
器具及び備品	484,639	
有形固定資産計	4,784,507	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	26,000	
無形固定資産計	26,000	
(3) 投資その他の資産		
退職給付引当資産	5,874,908	
保育人件費積立資産		
投資その他の資産計	5,874,908	
固定資産合計		10,685,415
資産合計		34,207,873
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,174,720	
預り金	1,086,515	
流動負債合計		2,261,235
2. 固定負債		
退職給付引当金等	5,874,917	
固定負債合計		5,874,917
負債合計		8,136,152
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		19,750,091
積立金		
当期正味財産増減額		-1,443,964
正味財産合計		18,306,127
負債及び正味財産合計		26,442,279

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和2年度 財産目録
令和3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 正光保育園
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	14,751,654	
手元現金	21,134	
前払金	152,880	
保育事業未収金		
貸付金	8,596,790	
流動資産合計		23,522,458
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
保育園改修工事他	1,886,449	
構築物		
保育園フェンス工事他	2,413,419	
器具及び備品		
保育園遊具他	484,639	
有形固定資産計	4,784,507	
(2) 無形固定資産		
電話加入権		
保育園	26,000	
無形固定資産計	26,000	
(3) 投資その他の資産		
退職給付引当資産		
大分県退職共済事業	5,874,908	
保育人件費積立資産		
豊和銀行定期預金		
投資その他の資産計	5,874,908	
固定資産合計		10,685,415
資産合計		34,207,873
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
社会保険料他	1,174,720	
預り金		
源泉所得税預り金等	1,086,515	
流動負債合計		2,261,235
2 固定負債		
退職給付引当金		
大分県退職共済事業	5,874,917	
固定負債合計		5,874,917
負債合計		8,136,152
正味財産		26,071,721