

令和 2 年度の事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで

NPO 法人たんぼぼ保育園

1 事業の成果

2020 年度(令和 2 年度)の保育事業については、コロナ禍ということもあり、地域を招く活動や保護者とともにつくる行事は中止または縮小せざるをえなかった。しかしそんな中で、保護者との信頼関係を作ることが重要と考え、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ていった。

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します。

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)	93,359
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)

- 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)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。

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021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	92,965,718	
延長保育料	235,000	93,200,718
2. 受取寄付金		
寄付金収入	1,000,000	1,000,000
3. 給食費収入		
給食費収入	3,416,050	3,416,050
4. その他収益		
受取利息	165	
受取配当金	319	
雑収益	768,870	
		769,354
経常収益計		98,386,122
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	36,604,917	
職員諸手当	9,199,508	
非常勤職員給与	8,501,109	
賞与	5,849,000	
退職金	800,000	
退職金共済	991,000	
法定福利費	9,191,307	
福利厚生費	331,986	
人件費計	71,468,827	
(2) その他経費		
教材費	1,310,273	
材料費	9,517	
保険衛生費	417,871	
旅費交通費	1,100	
保守料	10,395	
衛生費	675,579	
給食材料費	4,648,786	
給食経費	407,128	
延長おやつ	26,922	
器具什器費	15,620	
保険衛生費	980	
健診料	339,900	
通信費	364,503	
減価償却費	2,547,435	
リース料	1,914,483	
保険料	146,830	
修繕費	445,000	
水道光熱費	1,207,260	
消耗品費	1,971,752	
事務用品費	2,640	
支払手数料	25,689	
諸会費	122,900	
研修費	12,920	
地代家賃	3,180,000	
月極駐車場	1,109,500	
雑費	920,822	
雑損失		
その他経費計	21,835,805	
事業費計		93,304,632
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
租税公課	1,450	
会議費	54,685	
支払利息	156,484	
その他経費計	212,619	
管理費計		212,619
経常費用計		93,517,251
当期正味財産増減額		4,868,871
前期繰越正味財産額		36,081,556
次期繰越正味財産額		40,950,427

貸借対照表

2021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	29,487,550		
有価証券	50,000		
未収入金	2,500,944		
立替金	9,240		
流動資産合計		32,047,734	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	18,850,372		
建物附属設備	3,002,081		
構築物	826,424		
工具器具備品	326,429		
有形固定資産計	23,005,306		
固定資産合計		23,005,306	
資産合計			55,053,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,368,945		
預り金	271,814		
仮受金	24,400		
諸費預り金	227,454		
流動負債合計		5,892,613	
2. 固定負債			
長期借入金	8,210,000		
固定負債合計		8,210,000	
負債合計			14,102,613
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		36,081,556	
当期正味財産増減額		4,868,871	
正味財産合計			40,950,427
負債及び正味財産合計			55,053,040

財産目録

2021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	7,272	
大分銀行 津留支店	1,145,535	
大分県信用組合 津留支店	21,329,166	
定期預金		
大分県信用組合 津留支店	7,005,577	
有価証券		
大分県信用組合	50,000	
未収金		
保育料収納事務委託金等	1,122,280	
給食費	351,300	
法定福利費	640,594	
源泉所得税等	251,190	
諸費	54,000	
その他	81,580	
立替金		
こどものとも社	8,800	
小さい仲間本代	440	
流動資産合計		32,047,734
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	18,850,372	
建物付属設備		
明細別紙固定資産明細参照	3,002,081	
構築物		
明細別紙固定資産明細参照	826,424	
工具器具備品		
明細別紙固定資産明細参照	326,429	
固定資産合計		23,005,306
資産合計		55,053,040
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	4,450,620	
特別支援補助金	889,680	
その他	28,645	
仮受金		
諸費	5,000	
互助会費	8,000	
保護者会会費	11,400	
預り金		
源泉所得税	99,814	
市県民税	172,000	
諸費預り金		
みかん組	227,454	
流動負債合計		5,892,613
2. 固定負債		
長期借入金		
大分県信用組合	6,010,000	
西郡 均	2,200,000	
固定負債合計		8,210,000
負債合計		14,102,613
正味財産		40,950,427