

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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、緊急事態宣言中は登園の自粛をお願いし、自由登園とした。解除後も、新型コロナウイルス感染拡大に伴い課外活動などにおいては縮小や中止せざるを得なかったが、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。

サッカー事業では、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年間行事が大幅に変更となったが、感染対策を行いつつ、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	20名	大分県内の希望者	66526
(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	3名	大分県内の希望者	24874
(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	45名	大分県内の希望者	149732
	小規模保育園の運営	随時	大分県内	13名	大分県内の希望者	39473
(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	161600

(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2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

スマイスセレソン全体			
科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
(1) スマイスセレスンの運営事業	495,103,744	495,103,744	
2. その他収益			
受取利息	529		
雑収入	127,894,600		
助成金	0	127,895,129	
経常収益計			622,998,873
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	323,678,653		
法定福利費	39,961,962		
福利厚生費	1,370,189		
人件費計	365,010,804		
(2) その他経費			
広告宣伝費	1,375,000		
旅費交通費	7,013,073		
接待交際費	2,277,076		
車両費	1,948,563		
通信費	471,423		
水道光熱費	9,169,434		
租税公課	1,807,090		
消耗品費	14,573,251		
リース料	1,431,452		
修繕費	1,455,663		
保険料	2,553,288		
支払手数料	4,388,407		
減価償却費	25,890,037		
燃料費	3,101,382		
会議費	110,934		
遠征等諸費用	1,918,982		
教材費	1,231,417		
仕入高	55,272,505		
新聞図書費	763,728		
諸会費	235,630		
研修費	280,500		
課外活動費	1,322,197		
地代家賃	20,393,393		
保険衛生費	2,305,260		
委託外注費	348,240		
支払利息	6,522,062		
その他経費計	168,159,987		
事業費計		533,170,791	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,800,000		
給料手当	875,156		
法定福利費	632,270		
人件費計	3,307,426		
(2) その他経費			
福利厚生費	515,697		
広告費	1,370,000		
旅費交通費	63,190		
燃料費	395,461		
車両費	842,525		
通信費	1,433,263		
消耗品費	1,631,839		
接待交際費	1,631,319		
新聞図書費	660,000		
修繕費	90,310		
保険料	976,230		
地代家賃	515,500		
リース料	66,000		
減価償却費	11,833,675		
外注費	327,360		
諸会費	375,675		
租税公課	4,866,020		
支払手数料	1,364,330		
保険衛生費	81,800		
雑費	105,500		
支払利息	74,297		
その他経費計	29,219,991		
管理費計		32,527,417	
経常費用計			565,698,208
当期経常増減額			57,300,665
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		1,919,929	
経常外収益計			1,919,929
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損		441,029	
2. 雑損失		36,692,323	
経常外費用計			37,133,352
V 経理区分振替額			

経理区分振替額			
当期正味財産増減額			22,087,242
前期繰越正味財産額			218,767,308
次期繰越正味財産額			240,854,550

貸借対照表

令和3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	1,085,195		
普通預金	99,594,652		
未収入金	14,281,022		
前払費用	3,109,473		
立替金	1,397,601		
流動資産合計		119,467,943	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	446,405,331		
建物付属設備	9,943,778		
構築物	28,231,492		
車両運搬具	44,174,097		
什器備品	5,419,110		
建設仮勘定	67,155,838		
土地	15,800,000		
有形固定資産計	617,129,646		
(2) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	1,930,000		
投資その他の資産計	1,960,000		
固定資産合計		619,089,646	
資産合計			738,557,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
手形借入金	119,000,000		
未払金	50,270,567		
源泉税預り金	447,070		
市民税預り金	473,500		
仮受金	142,975		
未払消費税等	3,440,600		
流動負債合計		173,774,712	
2. 固定負債			
長期借入金	295,360,200		
長期未払金	28,568,127		
固定負債合計		323,928,327	
負債合計			497,703,039
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		218,767,308	
当期正味財産増減額		22,087,242	
正味財産合計			240,854,550
負債及び正味財産合計			738,557,589

財産目録

令和3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		1,085,195	1,085,195
普通預金	ゆうちょ銀行	1,257,367	
	豊和銀行	45,403,280	
	大分銀行	452,381	
	肥後銀行	50,423,883	
	大分県信用組合	2,057,741	99,594,652
未収金	月謝	1,014,695	
	出向者給与	10,857,757	
	大分市他保育費	2,408,570	14,281,022
前払費用	火災保険料	2,113,842	
	信用保証料	179,631	
	後藤伸太郎/別府家賃	600,000	
	秋本ビル前家賃	216,000	3,109,473
立替金	泉町	8,963	
	大在	6,860	
	後藤伸太郎	1,381,778	1,397,601
流動資産合計			119,467,943
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		446,405,331	
建物付属設備		9,943,778	
構築物		28,231,492	
車両運搬具		44,174,097	
什器備品		5,419,110	
建設仮勘定		67,155,838	
土地		15,800,000	
有形固定資産計		617,129,646	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
.....			
無形固定資産計			0
(2) 投資その他の資産			
出資金	県信	20,000	
	セフィア7	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	
投資その他の資産計		1,960,000	
固定資産合計			619,089,646
資産合計			738,557,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
手形借入金		119,000,000	119,000,000
未払金	給与	23,532,163	
	社会保険料	11,556,574	
	工事代金	7,644,769	
	備品・消耗品・衛生費	1,409,903	
	給食関連 食材	1,979,581	
	カード払分	1,451,947	
	登記費用等	934,761	
	水道光熱費	677,732	
	地代家賃	225,800	
	ガソリン代他	805,337	
	その他	52,000	50,270,567
未払消費税等		3,440,600	3,440,600
源泉所得税預り金		447,070	447,070
市民税預り金		473,500	473,500
仮受金		142,975	142,975
流動負債合計			173,774,712
2. 固定負債			
長期借入金	豊和銀行	263,962,000	
	大分県信用組合	29,064,200	
	後藤伸太郎		
	日本政策金融公庫		
	大分銀行	2,334,000	295,360,200
長期未払金	BMW東京(株)	28,568,127	28,568,127
固定負債合計			323,928,327
負債合計			497,703,039
正味財産	差引計		240,854,550