

令和 3 年度の事業報告書
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わらべ

1 事業の成果

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:円)
①子育て支援 事業	放課後育成事業	(A) 令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 (B) 児童クラブ (C) 子育て支援員 9 名	(D) 大平山小 学校区 (E) 53 名	
①子育て支援 事業	キャンドルナイト事業	(A) 令和 3 年 10 月 1 日～令和 3 年 11 月 31 日 (B) 児童クラブ (C) 子育て支援員 9 名	(D) 大平山小 学校区 (E) 53 名	
④まちづくり 推進、支援 事業	県道ボランティア事業	(A) 令和 3 年 6 月 1 日～令和 4 年 2 月 28 日 (B) 別府インター (C) 52 名	(D) 別府市及 び県外 (E) 不特定多 数	
②老人医療施 設訪問事業	コロナ感染対策で行わな かった			
③高齢者との 地域交流事 業	コロナ感染対策で行わな かった			

(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。

令和3年度 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

特定非営利活動法人わらべ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費		
.....		
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
.....		
3. 受取助成金等		
コロナ対策補助金	500,000	
県土木事務所	100,000	
特例補助金	455,500	
別府市放課後育成事業委託金	5,644,500	
4. 事業収益		
放課後育成事業	4,254,250	
5. その他収益		
受取利息	10	
雑収益	39,803	
預り金	708,147	
駐車料	54,000	
経常収益計		11,821,210
II 経常費用		11,821,210
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,152,695	
法定福利費	1,110,098	
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計	8,262,793	
(2) その他経費		
事務費	19,644	
通信費通信運搬	126,179	
通信費(郵便代)	0	
旅費交通費	1,620	
消耗品	41,108	
食糧費	448,788	
傷害保険加入料	139,803	
備品購入費	0	
遊具・図書	5,414	
活動教材費	263,591	
会費	18,600	
会議・研修費	0	
厚生費(福利厚生)	67,260	
厚生費(衛生費)	501,368	
慶弔費	16,500	
広告宣伝費	0	
支払い手数料	5,815	
寄付金		
施設等評価費用		
減価償却費		
支払利息		
その他経費計	1,655,690	
事業費計		9,918,483
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費		
減価償却費		

支払利息			
光熱水費			
光熱費 (電気)	203,711		
光熱費 (ガス)	14,801		
水道料	13,623		
燃料費 (灯油)			
修繕費	0		
返金	0		
預かり金	191,698		
租税公課			
未収金(負担金)	0		
委託金返金	0		
負担金返金	6,500		
家賃	1,080,000		
駐車料	82,500		
雑費	98,190		
.....			
その他経費計	1,691,023		
管理費計		1,691,023	
経常費用計			11,609,506
当期経常増減額			211,704
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
.....			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
.....			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			211,704
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			211,704
前期繰越正味財産額			1,000,019
次期繰越正味財産額			1,211,723

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人わらべ

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	44,144	
未収金	0	
普通預金	782,704	
流動資産合計		826,848
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
ワイヤレスアンプー式	205,325	
パネルシアター一式	179,550	
.....		
有形固定資産計	384,875	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
.....		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
○○特定資産		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		384,875
資産合計		1,211,723
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
前受民間助成金	0	
代表者短期借入金	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
.....		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,000,019	
当期正味財産増減額	211,704	
正味財産合計		1,211,723
負債及び正味財産合計		1,211,723

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人わらべ

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	44,144	
ゆうちょ銀行普通預金	65,148	
大分みらい信用金庫普通預金	670,754	
大分みらい信用金庫普通預金わらべ	46,802	
未収金		
××事業未収金		
.....		
	826,848	
流動資産合計		826,848
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
ワイヤレスアンプ一式	205,325	
パネルシアター一式	179,550	
.....		
.....		
有形固定資産計	384,875	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
.....		
.....		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
〇〇特定資産		
××銀行定期預金		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		384,875
資産合計		1,211,723
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事務用品購入代	0	
.....		
預り金		
源泉所得税預り金	0	
.....		
.....		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
長期借入金		
××銀行借入金		
.....		
.....		
固定負債合計	0	
負債合計		0
正味財産		1,211,723