

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 3 年度の事業報告書

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5年4月1日～令和6年3月31日 (B)児童クラブ (C)子育て支援員5名	(D)大平山小学校区 (E)42名	11,211,950
①子育て支援 事業	キャンドルナイト事業	(A)令和5年10月1日～令和5年11月31日 (B)児童、園児 (C)子育て支援員5名保育士26名	(D)大平山小学校区児童・ 保育園児 (E)112名	0
①子育て支援 事業	花いっぱい運動	(A)令和5年6月1日～令和6年2月28日 (B)別府インター (C)31名	(D)別府市及び 県外 (E)不特定多数	0
②老人医療施設 訪問事業	事業は行わなかった			0
③高齢者との 地域交流事業	事業は行わなかった			0
④まちづくり推 進、支援事業	事業は行わなかった			

## 令和5年度 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

特定非営利活動法人わらべ

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
.....		
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
.....		
3 受取助成金等		
コロナ対策補助金	0	
補助金(省エネ設備等)	349,223	
別府市放課後育成事業委託金	8,980,200	
4 事業収益		
①子育て支援事業(放課後育成事業)	2,927,679	
②老人医療施設訪問事業	0	
③高齢者との地域交流事業	0	
④まちづくり推進、支援事業	0	
5.その他収益		
受取利息	25	
雑収益	43,108	
預り金	745,856	
駐車料	43,500	
経常収益計		13,089,591
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,860,635	
法定福利費	1,057,331	
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計	7,917,966	
(2) その他経費		
事務費	28,364	
通信費(通信運搬)	109,984	
通信費(郵便代)	0	
旅費交通費	68,575	
消耗品	140,412	
食糧費	492,475	
傷害保険加入料	146,068	
備品購入費	0	
遊具・図書	142,415	
活動教材費	407,384	
会費	21,000	
会議・研修費	8,020	
厚生費(福利厚生)	28,551	
厚生費(衛生費)	34,960	
慶弔費	0	
広告宣伝費	0	
支払い手数料	5,331	
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	1,633,539	
事業費計		9,551,505
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）	161,343		
光熱費（ガス）	17,452		
水道料	12,669		
燃料費（灯油）			
修繕費	0		
返金	15,000		
預かり金	185,981		
租税公課	0		
未収金（負担金）	0		
委託金返金	0		
負担金返金	0		
家賃	1,080,000		
駐車料	72,000		
雑費	116,000		
.....			
その他経費計	1,660,445		
管理費計		1,660,445	
経常費用計			11,211,950
当期経常増減額			1,877,641
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			1,877,641
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,877,641
前期繰越正味財産額			2,660,291
次期繰越正味財産額			4,537,932

## 令和5年度 貸借対照表

令和6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	58,669	
未収金	0	
普通預金	2,094,388	
流動資産合計		2,153,057
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		
.....		
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		
大分みらい信金定期預金	2,000,000	
投資その他の資産計	2,000,000	
固定資産合計		2,384,875
資産合計		4,537,932
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		2,660,291
当期正味財産増減額		1,877,641
正味財産合計		4,537,932
負債及び正味財産合計		4,537,932

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録  
令和6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	58,669	
ゆうちょ銀行普通預金	230,233	
大分みらい信用金庫普通預金	1,367,246	
大分みらい信用金庫普通預金わらべ	496,909	
未収金		
××事業未収金		
.....		
	2,153,057	
流動資産合計		2,153,057
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		
○○特定資産		
大分みらい信金定期預金	2,000,000	
.....		
投資その他の資産計	2,000,000	
固定資産合計		2,384,875
資産合計		4,537,932
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	0
負債合計		0
正味財産		4,537,932