

(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	
I 経常収益		
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
II 経常費用		
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		
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