

# 令和4年度 事業報告書

令和4年4月1日から令和5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、3月にスマイスセレソンスポーツ幼児園三佐を開園するとともに、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染対策を行いながらの活動となり、保護者の観覧に制限を設けたり、園外活動の縮小を行ったりはしたが、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。

サッカー事業でも昨年に引き続き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変更と、感染対なることもあったが、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	(A) 実施日時 (B) 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 (千円)
(7) スマイスセレソンスポーツ幼児園の建造及び運営事業	スマイスセレソンスポーツ幼児園の運営	A. 随時 B. 大分市田尻 C. 19名	D. 県内 E. 希望者	89,850
	スマイスセレソンスポーツ幼児園三佐の運営	A. 随時 B. 大分市三佐 C. 3名	D. 県内 E. 希望者	1,535
(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	A. 随時 B. 大分県内 C. 11名	D. 県内 E. 希望者	32,213
(9) 認可保育園の運営事業	ゆめのほし保育園の運営	A. 随時 B. 大分市大手町 C. 11名	D. 県内 E. 希望者	54,401
(10) 企業主導型保育園の運営事業	スポーツ保育園の運営	A. 随時 B. 大分市田尻 C. 51名	D. 県内 E. 希望者	234,355
	スマイスセレソン三佐保育園の運営	A. 随時 B. 大分市大手町 C. 38名	D. 県内 E. 希望者	135,380
	スマイスセレソン熊本保育園の運営	A. 随時 B. 大分市大手町 C. 22名	D. 熊本県内 E. 希望者	132,511
(11) 認定こども園の運営事業	スマイスセレソンスポーツこども園の運営	A. 随時 B. 大分市田尻 C. 40名	D. 県内 E. 希望者	201,858

(2) その他の事業 1、2、3、4、5、6、12の事業に関しては、実施なし

活動計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

スマイスセレゾン全体

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
(1) スマイスセレゾンの運営事業	834,951,857	834,951,857
2. その他収益		
受取利息	809	
雑収入	145,093,544	
助成金収入	0	145,094,353
経常収益計		980,046,210
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	349,195,413	
職員賞与	54,228,705	
パート給与	19,718,507	
法定福利費	56,866,928	
福利厚生費	2,090,779	
人件費計	482,100,332	
(2) その他経費		
給食費	78,048,904	
広報費	2,508,000	
保育材料費	10,915,359	
減価償却費	49,079,036	
雑費	577,245	
土地建物賃借料	35,263,344	
修繕費	2,841,268	
消耗品器具備品費	17,599,431	
水道光熱費	16,983,468	
旅費交通費	10,664,901	
手数料	9,001,775	
租税公課	6,769,076	
交際費	2,019,793	
保険料	3,914,775	
通信交通費	930,039	
諸会費	237,800	
車両費	11,490,631	
保健衛生費	3,865,986	
貸貸料	3,243,933	
燃料費	7,095,352	
還征費	1,077,338	
研修研究費	250,160	
業務委託費	8,451,358	
事務消耗品費	2,795,292	
支払利息	9,497,950	
その他経費計	295,122,214	
事業費計		777,222,546
2. 管理費		
(1) 人件費		
職員給与	73,100,583	
職員賞与	10,769,000	
パート給与	571,325	
法定福利費	11,996,441	
福利厚生費	3,175,698	
人件費計	99,613,047	
(2) その他経費		
広報費	3,049,000	
保育材料費	6,230	
減価償却費	6,248,105	
雑費	51,380	
土地建物賃借料	6,484,000	
修繕費	20,625	
消耗品器具備品費	5,406,995	
水道光熱費	14,724	
旅費交通費	6,389,613	
手数料	2,264,134	
租税公課	8,733,500	
交際費	5,645,897	
保険料	408,010	
通信交通費	2,086,626	
諸会費	482,900	
車両費	4,087,892	
保健衛生費	62,024	
貸貸料	85,800	
燃料費	1,047,134	
研修研究費	74,000	
業務委託費	306,400	
事務消耗品費	357,807	
会議費	19,396	
支払利息	57,583	
その他経費計	53,389,775	
管理費計		163,002,822
経常費用計		930,225,368
当期経常増減額		49,820,842
III 経常外収益		
1. 助成金収入		0
2. 固定資産売却益		9,748,192
経常外収益計		9,748,192
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		1
2. 雑損失		0
3. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		1
V 経理区分振替額		
経理区分振替額		
当期正味財産増減額		59,569,033
前期繰越正味財産額		488,966,275
当期繰越正味財産額		548,535,308

貸借対照表

令和5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	1,442,452		
普通預金	105,766,189		
定期預金	29,466,545		
定期積金	110,000		
未収入金	27,809,172		
前払費用	8,860,040		
立替金	6,354,421		
流動資産合計		179,808,819	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	730,991,435		
建物付属設備	136,667,798		
構築物	85,590,225		
車両運搬具	12,007,747		
什器備品	17,156,604		
土地	15,800,000		
一括償却資産	831,632		
有形固定資産計	999,045,441		
(2) 無形固定資産			
水道利用加入権	589,985		
ソフトウェア	1,204,582		
無形固定資産計	1,794,567		
(2) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	10,290,000		
投資その他の資産計	10,320,000		
固定資産合計		1,011,160,008	
資産合計			1,190,968,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
手形借入金	35,000,000		
未払金	65,810,039		
職員預り金	105,818		
前受金	1,934,835		
未払消費税等	6,861,300		
流動負債合計		109,711,992	
2. 固定負債			
長期借入金	512,973,400		
長期未払金	19,748,127		
固定負債合計		532,721,527	
負債合計			642,433,519
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		488,966,275	
当期正味財産増減額		59,569,033	
正味財産合計			548,535,308
負債及び正味財産合計			1,190,968,827

財産目録

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金		1,442,452	1,442,452
普通預金	ゆうちょ銀行	14,770,816	
	豊和銀行	62,908,759	
	大分みらい信用金庫	21,000	
	大分銀行	580,250	
	伊予銀行	7	
	肥後銀行	17,137,567	
	大分県信用組合	10,347,790	105,766,189
定期預金	伊予銀行	29,466,545	29,466,545
定期積金	大分みらい信用金庫	110,000	110,000
未収金	車輛売却代金	15,586,000	
	出向者給与	6,727,535	
	その他	5,495,637	27,809,172
前払費用	火災保険料	4,560,035	
	信用保証料	3,924,005	
	その他	376,000	8,860,040
立替金		6,354,421	6,354,421
流動資産合計			179,808,819
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	建物	730,991,435	
	建物付属設備	136,667,798	
	構築物	85,590,225	
	車両運搬具	12,007,747	
	什器備品	17,156,604	
	一括償却資産	831,632	
	土地	15,800,000	
	有形固定資産計	999,045,441	
(2) 無形固定資産			
	水道利用加入権	589,985	
	ソフトウェア	1,204,582	
	無形固定資産計	1,794,567	
(2) 投資その他の資産			
	出資金		
	県信	20,000	
	セフィアイフ	10,000	
	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	
	ABタウン	5,000,000	
	まほろ不動産	360,000	
	三宮和久 ウッドストック	3,000,000	
	投資その他の資産計	10,320,000	
固定資産合計			1,011,160,008
資産合計			1,190,968,827
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
手形借入金		35,000,000	35,000,000
未払金	給与	30,997,822	
	社会保険料	17,485,538	
	その他	17,326,679	65,810,039
未払消費税等		6,861,300	6,861,300
源泉所得税預り金		▲ 425,142	▲ 425,142
市民税預り金		530,960	530,960
前受金		1,934,835	1,934,835
流動負債合計			109,711,992
2. 固定負債			
長期借入金	豊和銀行	207,390,000	
	大分県信用組合	166,103,400	
	肥後銀行	103,880,000	
	日本政策金融公庫	18,634,000	
	大分銀行	16,966,000	512,973,400
長期未払金	BMW東京(株)	19,748,127	19,748,127
固定負債合計			532,721,527
負債合計			642,433,519
正味財産	差引計		548,535,308