

平成30年度

事業報告書

特定非営利活動法人地域で育つ元気な子

1 事業の成果

地域コミュニティと連携し、子ども達が元気に楽しく通い、保護者が安心して預けられる学童保育クラブの運営を行った。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【41,223】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
学童保育クラブの開設と運営、社会福祉法第2条の第2種社会福祉事業(放課後児童健全育成事業)	児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に準じ、江東区私立学童クラブ運営事業補助要綱に基づいて、学童保育クラブを運営	通年	当法人事務所	10人	江東区内に住所を有し、小学校に通学している6年生以下の児童で、保護者の就労、疾病等により、放課後適切な保護を受けられない児童	120人	41,223

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人地域で育つ元気な子
(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	0
2 受取寄附金		
受取寄附金	150,000	150,000
3 受取補助金等		
受取補助金	20,993,359	20,993,359
4 事業収益		
学童保育クラブの開設と運営、社会福祉法第2条の第2種社会福祉事業（放課後児童健全育成事業）収益	24,592,000	24,592,000
5 その他収益		
雑収益	209,720	
受取利息	105	209,825
経常収益計		45,945,184
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	32,806,133	
福利厚生費	440,000	
人件費計	33,246,133	
(2)その他経費		
地代家賃	2,880,000	
旅費交通費	799,760	
雑費	413,332	
おやつ費	1,396,409	
行事費	136,016	
教材費	426,967	
事務費	325,326	
研修費	909,908	
保険料	610,516	
備品費	78,520	
その他経費計	7,976,754	
事業費計		41,222,887
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,107,280	
給料手当	0	
福利厚生費	0	
人件費計	3,107,280	
(2)その他経費		
支払報酬	416,642	
振込み手数料	3,104	
その他経費計	419,746	
管理費計		3,527,026
経常費用計		44,749,913
当期経常増減額		1,195,271
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,195,271
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,195,271
前期繰越正味財産額		15,400,315
次期繰越正味財産額		16,595,586

平成30年度 貸借対照表

平成 31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人地域で育つ元気な子

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	44,921	
預金	22,938,991	
立替金	2,541	
未収入金	15,600	
流動資産合計		23,002,053
2 固定資産		
有形固定資産	0	
無形固定資産	0	
投資その他の資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		23,002,053
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	589,430	
未払費用	1,646,128	
前受金	3,885,500	
所得税預り金	285,409	
流動負債合計		6,406,467
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,406,467
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	15,400,315	
当期正味財産増減額	1,195,271	
正味財産合計		16,595,586
負債及び正味財産合計		23,002,053

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人地域で育つ元気な子

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産なし

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	学童保育クラブの開設と運営、社会福祉法第2条の第2種社会福祉事業（放課後児童健全育成事業）	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	0	0	0
2. 受取寄附金	150,000	150,000	0	150,000
3. 受取補助金等	20,993,359	20,993,359	0	20,993,359
4. 事業収益	24,592,000	24,592,000	0	24,592,000
5. その他収益	0	0	209,825	209,825
経常収益計	45,735,359	45,735,359	209,825	45,945,184
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	3,107,280	3,107,280
給料手当	32,806,133	32,806,133	0	32,806,133
福利厚生費	440,000	440,000	0	440,000
人件費計	33,246,133	33,246,133	3,107,280	36,353,413
(2) その他経費				
地代家賃	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000
旅費交通費	799,760	799,760	0	799,760
雑費	413,332	413,332	0	413,332
おやつ費	1,396,409	1,396,409	0	1,396,409
行事費	136,016	136,016	0	136,016
教材費	426,967	426,967	0	426,967
事務費	325,326	325,326	0	325,326
研修費	909,908	909,908	0	909,908
保険料	610,516	610,516	0	610,516
備品費	78,520	78,520	0	78,520
支払報酬	0	0	416,642	416,642
振込み手数料	0	0	3,104	3,104
その他経費計	7,976,754	7,976,754	419,746	8,396,500
経常費用計	41,222,887	41,222,887	3,527,026	44,749,913
当期経常増減額	4,512,472	4,512,472	△ 3,317,201	1,195,271

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容	金額
なし	

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務はありません。

5. 使途等が制約された寄附金、補助金等の内訳

使途等が制約された寄附金、補助金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下のとおりです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
運営補助金	0	20,993,359	20,993,359	0	
共同募金	0	150,000	150,000	0	
合計	0	21,143,359	21,143,359	0	

6. 固定資産の増減内訳

科目
なし

7. 借入金の増減内訳

科目
なし

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人地域で育つ元気な子
--------------	--------------------

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	44,921		
預金 ゆうちょ銀行	3,899,395		
預金 三菱東京UFJ銀行①	13,114,572		
預金 三菱東京UFJ銀行②	2,418,931		
預金 三菱東京UFJ銀行③	3,506,093		
立替金	2,541		
未収入金	15,600		
流動資産合計		23,002,053	
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計		23,002,053	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	589,430		
未払費用	1,646,128		
前受金	3,885,500		
所得税預り金	285,409		
流動負債合計		6,406,467	
2 固定負債			
長期借入金	0	0	
固定負債合計		0	
負債合計		6,406,467	
正味財産		16,595,586	

平成30年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人地域で育つ元気な子

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

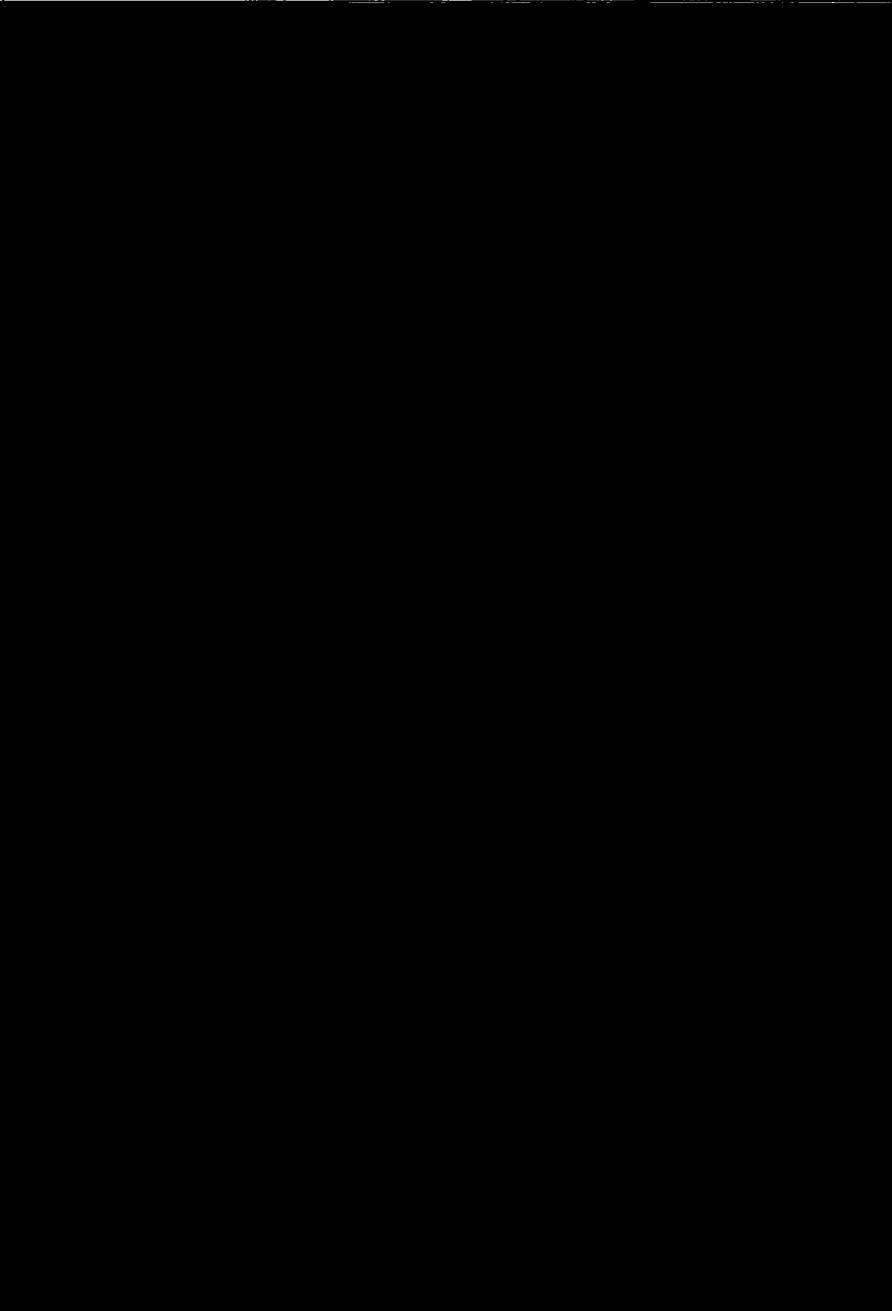
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○理事 監事	オシキ シホ	[REDACTED]	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日
		押切 道子			
2	○理事 監事	アキヤマ サエ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		秋山 早苗			
3	○理事 監事	クワカ サエ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		黒川 幸江			
4	○理事 監事	サトウ エツコ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 悦子			
5	○理事 監事	サトウ ヒロヨ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 浩代			
6	○理事・監事	ナカハラ ジュンコ	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		中原 順子			
7	理事 ○監事	オシキ ヒトミ	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		押切 瞳			
8	理事・監事		年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日	
9	理事・監事		年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日	
10	理事・監事		年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日	

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人地域で育つ元気な子

	氏名	住所又は居所
1	押切 道子	
2	秋山 早苗	
3	黒川 幸江	
4	佐藤 悦子	
5	佐藤 浩代	
6	中原 順子	
7	押切 瞳	
8	腰塚 直行	
9	押切 謙一郎	
10	腰塚 紀美江	
11		
12		