

## 平成31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

## (1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【42290】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、第2種児童事業	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を運営して、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	39,395
子育て支援講座、親子支援イベントの企画、運営	夏休み等の長期休暇を利用して、無人島キャンプ、スキーイベント等の子育てに関するイベントの企画、運営	年40回	当法人事務所内、外部施設	4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	100人	2,895

					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		
--	--	--	--	--	--	--	--

平成31年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

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	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費		0
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	3,483,455	3,483,455
3	受取助成金等 受取補助金	22,768,188	22,768,188
4	事業収益 半蔵保育クラブの開設と運営、社会福祉法第2条の第2種社会福祉事業収益 (放課後児童健全育成事業) 子育て・女性・親子支援に関する講座・イベント等の企画、運営事業収益	23,850,500 5,300,725	29,151,225
5	その他の収益 受取利息 雑収入	454 319,585	320,039
経常収益計			55,722,907
(B)	経常費用		
1	事業費 (1) 人件費 給料手当 福利厚生費	29,036,760 3,077,542	32,116,322
	(2) その他経費 おやつ費 行事費 教材費 事務費 旅費交通費 研修費 保険料 地代家賃 備品費 子育て・女性・親子支援に関する講座・イベント等の企画、運営事業費 雑費	1,127,445 62,278 334,924 354,185 863,380 840,402 343,106 2,880,000 64,570 2,894,676 408,822	10,173,698
事業費計			42,290,010
2	管理費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費	3,107,280	3,107,280
	(2) その他経費 支払報酬料 その他管理費	387,086 22,470	409,556
管理費計			3,516,836
経常費用計			45,806,846
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			9,916,061
(C)	経常外収益		
	固定資産売却益 過年度損益修正益		
経常外収益計			0
(D)	経常外費用		
	固定資産売却損 災害損失 雑損失	24,127	
経常外費用計			24,127
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			-24,127
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			9,891,934
	法人税、住民税及び事業税・・・④		
	前期繰越正味財産額・・・⑤		16,595,586
次期繰越正味財産額③-④+⑤			26,487,520

## 平成31年度 貸借対照表

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	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金		202,917	
小口現金		47,284	
普通預金		31,865,880	
立替金		11,727	
未収入金		494,578	
<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>32,622,386</b>
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
借地権			
(3) 投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
<b>固定資産合計・・・②</b>			
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>32,622,386</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		755,520	
前受金		3,907,200	
預り金		241,146	
仮受金		1,231,000	
<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>6,134,866</b>
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
<b>固定負債合計・・・④</b>			
<b>負債合計 ③+④</b>			<b>6,134,866</b>
<b>【B-2】 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額			16,595,586
当期正味財産増減額			9,891,934
<b>正味財産合計</b>			<b>26,487,520</b>
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>			<b>32,622,386</b>

## 平成31年度 計算書類の注記

事業報告用

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日策定、2011年11月20日、2017年12月12日に一部改正、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

(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	子育て・女性・親子支援に関する講座・イベント等の企画、運営事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
2. 受取寄附金	3,483,455		3,483,455		3,483,455
3. 受取助成金等	22,768,188		22,768,188		22,768,188
4. 事業収益	23,850,500	5,300,725	29,151,225		29,151,225
5. その他収益	307,944	12,095	320,039		320,039
経常収益計	50,410,087	5,312,820	55,722,907		55,722,907
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給料手当	18,773,506	10,265,274	29,038,780	3,107,280	32,146,060
福利厚生費	2,154,279	923,263	3,077,542		3,077,542
人件費計	20,927,785	11,188,537	32,116,322	3,107,280	35,223,602
(2) その他経費					
おやつ費	1,127,445		1,127,445		1,127,445
行事費	62,278		62,278		62,278
教材費	334,824		334,824		334,824
事務費	354,185		354,185		354,185
旅費交通費	863,380		863,380		863,380
研修費	840,402		840,402		840,402
保険料	343,106	17,310	360,416		360,416
支払報酬				387,086	387,086
雑費	408,822	38,950	447,772		447,772
地代家賃	2,880,000		2,880,000		2,880,000
備品費	64,570	71,612	136,182		136,182
支払手数料		216	216		216
イベント代		2,762,374	2,762,374		2,762,374
振込手数料		4,214	4,214		4,214
管理費				22,470	22,470
その他経費計	7,279,012	2,894,676	10,173,688	409,556	10,583,244
経常費用計	28,206,797	14,083,213	42,290,010	3,516,836	45,806,846
当期経常増減額	22,203,290	-8,770,393	13,432,897	-3,516,836	9,916,061

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
なし		

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳  
 用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(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
江東区私立学童 運営事業補助金	0	11,375,058	11,022,580	352,478	
東京都赤い羽根 共同募金	0	126,000	126,000	0	
合計	0	11,501,058	11,148,580	352,478	

5. 固定資産の増減内訳  
 固定資産の増減はありません。
6. 借入金の増減内訳  
 借入金の増減はありません。
7. 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。
8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- 事業費と管理費の按分方法  
 各業務に従事した時間で案分しています。

平成31年度 財産目録

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	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	250,201		
	貯金 ゆうちょ銀行	7,066,951		
	預金 三菱UFJ銀座①	683,631		
	預金 三菱UFJ銀座②	5,703,044		
	預金 三菱UFJ銀座③	18,412,254		
	立替金	11,727		
	未収入金	494,678		
	棚卸資産			
	<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>32,622,386</b>	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>0</b>	
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>			<b>32,622,386</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	未払金	755,520		
	前受金	3,907,200		
	預り金			
	源泉徴収税	226,016		
	その他預り金	15,130		
	仮受金	1,231,000		
	<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>6,134,866</b>	
2	固定負債			
	<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>0</b>	
	<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>			<b>6,134,866</b>
	<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>			<b>26,487,520</b>

## 平成31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	○ <b>理事</b> 監事	オシキリ ミブコ	[REDACTED]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日
		押切 道子			
2	○ <b>理事</b> 監事	サトウ エツコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		佐藤 悦子			年 月 日
3	○ <b>理事</b> 監事	サトウ ヒロヨ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		佐藤 浩代			年 月 日
4	○ <b>理事</b> 監事	ナカハラ ジュンコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		中原 順子			年 月 日
5	○ <b>理事</b> 監事	オオハシ イズミ		例年元年7月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日
		大橋 いずみ			年 月 日
6	○ <b>理事</b> 監事	コダマ ショウヘイ	令和元年7月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		児玉 昭平		年 月 日	
7	○ <b>理事</b> 監事	オカダ ナオカ	令和元年7月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		岡出 尚香		年 月 日	
8	○ <b>理事</b> 監事	キタムラ ユウト	令和元年7月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		北村 友人		年 月 日	
9	理事 ○ <b>監事</b>	オシキリ ヒトミ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日	
		押切 瞳		年 月 日	
10	理事・監事			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	[Redacted]
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		