

令和2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【48,224】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(放課後学童保育事業)	児童福祉法(昭和22年第164号)第32項に規定する学童保育の課後児童クラブを運営	年250日	当法人事務所内	13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	125人	44,100
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	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・親子支援に関するイベントの企画、運営	年58回	当法人事務所内、外部施設	7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	1214人	4,124

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

令和2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	170,000	170,000
3	受取助成金等 受取補助金	22,936,660	22,936,660
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	23,117,700 4,124,122	27,241,822
5	その他の収益 受取利息 雑収入	301 2,053,876	2,054,177
経常収益計			52,402,659
(B)	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費 給料手当 福利厚生費	25,058,235 4,416,249	29,474,484
(2)	その他経費 地代家賃 旅費交通費 おやつ費 行事費 教材費 事務費 研修費 保険費 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	2,880,000 872,240 761,989 46,988 431,380 340,398 173,516 296,936 390,862 742,981 556,710	7,494,000
事業費計			36,968,484
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	7,500,000	7,500,000
(2)	その他経費 支払報酬料 その他管理費	359,244 15,778	375,022
管理費計			7,875,022
経常費用計			44,843,506
当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①			7,559,153
(C)	経常外収益		
固定資産売却益 過年度損益修正益			0
経常外収益計			0
(D)	経常外費用		
雑損		4,206	4,206
経常外費用計			4,206
当期経常外増減額 [C] - [D] . . . ②			-4,206
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③			7,554,947
法人税・住民税及び事業税 . . . ④			
前期繰越正味財産額 . . . ⑤			25,254,849
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			32,809,796

令和2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
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	40,320,386	
	立替金	74,867	
	未収入金	185,700	
	仮払金	489,044	
	流動資産合計・・・①		41,069,997
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具		
	備品	262,086	
	(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		
	固定資産合計・・・②		262,086
	【A】資産合計①+②		41,332,083
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	1,764,952	
	未払費用	1,232,190	
	前受金	4,125,600	
	預り金	168,545	
	仮受金	1,231,000	
	流動負債合計・・・③		8,522,287
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計③+④		8,522,287
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	25,254,849	
	当期正味財産増減額	7,554,947	
	正味財産合計		32,809,796
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		41,332,083

令和2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

什器備品の減価償却は、定率法によっています。

(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	性・親子支援に関する講座・イベント等の企画、運	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
2. 受取寄附金	170,000		170,000		170,000
3. 受取助成金等	22,936,660		22,936,660		22,936,660
4. 事業収益	23,117,700	4,124,122	27,241,822		27,241,822
5. その他収益	2,012,158	42,019	2,054,177		2,054,177
経常収益計	48,236,518	4,166,141	52,402,659	0	52,402,659
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	25,058,235		25,058,235	7,500,000	32,558,235
福利厚生費	4,416,249		4,416,249		4,416,249
人件費計	29,474,484	0	29,474,484	7,500,000	36,974,484
(2) その他経費					
おやつ費	761,989				761,989
行事費	46,988				46,988
教材費	431,380				431,380
事務費	340,398				340,398
旅費交通費	872,240				872,240
研修費	173,516				173,516
保険料	296,936				296,936
支払報酬				359,244	359,244
雑費	556,710				556,710
地代家賃	2,880,000				2,880,000
備品費	390,862				390,862
支払手数料					
イベント代			742,981		742,981
雑損失	4206				4,206
管理費				15,778	15,778
その他経費計	6,751,019	0	742,981	375,022	7,873,228
経常費用計	36,225,503	0	30,217,465	7,875,022	44,847,712
当期経常増減額	12,011,015	4,166,141	22,185,194	-7,875,022	7,554,947

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. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使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	352,478	11,375,058	11,375,058	352,478	
東京都赤い羽根 共同募金	0	126,000	126,000	0	
合計	352,478	11,501,058	11,501,058	352,478	

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	0	357,390	0	357,390	95,304	262,086
合計	0	357,390	0	357,390	95,304	262,086

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。

令和2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
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			41,069,997
	手元現金	170,739	40,320,386	
	貯金 ゆうちょ銀行	6,350,329		
	預金 三菱UFJ銀座①	2,405,933		
	預金 三菱UFJ銀座②	4,648,839		
	預金 三菱UFJ銀座③	1,241,000		
	預金 三菱UFJ銀座④	18,412,410		
	預金 三菱UFJ銀座⑤	7,091,136		
	立替金	74,867	74,867	
	未収入金	185,700	185,700	
	仮払金	489,044	489,044	
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			41,069,997
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			262,086
	什器備品		262,086	
	プリンター	262,086		
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	固定資産合計・・・②		0	262,086
	【A】資産合計 ①+②			41,332,083
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	1,764,952	1,764,952	8,522,287
	未払費用		1,232,190	
	社会保険料未払分	1,232,190		
	前受金		4,125,600	
	翌年度保育料等	3,714,300		
	その他前受金	411,300		
	預り金	168,545	168,545	
	仮受金	1,231,000	1,231,000	
	流動負債合計・・・③			8,522,287
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④		0	0
	【B-1】負債合計 ③+④			8,522,287
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			32,809,796

令和2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

No.	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	オシキリ ミチコ	[REDACTED]	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日
		押切 道子			
2	○ 理事 ・ 監事	サトウ エツコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 悦子			
3	○ 理事 ・ 監事	サトウ ヒロヨ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 浩代			
4	○ 理事 ・ 監事	ナカハラ ジュンコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		中原 順子			
5	○ 理事 ・ 監事	オオハシ イズミ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大橋 いずみ			
6	○ 理事 ・ 監事	コダマ ショウヘイ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		児玉 昭平			
7	○ 理事 ・ 監事	オカダ ナオカ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		岡田 尚香			
8	○ 理事 ・ 監事	キタムラ ユウト	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		北村 友人			
9	理事 ○ 監事	オシキリ ヒトミ	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		押切 瞳			
10	理事 ・ 監事		令和 年 月 日 ～ 令和 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	[Redacted]
2	佐藤 悦子	
3	佐藤 浩代	
4	中原 順子	
5	押切 瞳	
6	押切 謙一郎	
7	荻野 貴大	
8	中川 恵介	
9	川島 勇希	
10	嶋田 諒平	
11		
12		