

令和3年度

事業報告書

特定非営利活動法人 NPO 法人地域で育つ元気な子

1 事業の成果

学童保育クラブの運営は、コロナ禍2年目となり、コロナに罹患する児童・指導員が居たものの、閉所日は1日のみでほぼ予定開所できた。地域コミュニティとの連携、子どもを応援してくれる施設の方のご協力により、子どもたち、保護者は様々な体験をすることに至った。

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【 】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2種類の保育(放課後)	児童福祉法(昭和22年第33号)第6条の3第3項に基づき、学童保育施設を運営する。また、児童福祉法(昭和22年第33号)第6条の3第4項に基づき、学童保育施設を運営する。	年間 250 日	当法人事務所内	13 人	江東区内に住所を有し、小学6年生以下の児童で、保護者の就労により、放課後適切な保護を受けられない児童	125 人	44,190
子育て・女性・親子支援に関するイベント、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に関するイベントの企画、運営	年間 82 日	当法人事務所内、外部施設	7 人	乳幼児から小学児童、またその保護者	122 人	3,454

令和3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		210,000
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
入会金	210,000	
2 受取寄附金		60,000
受取寄附金	60,000	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		24,164,180
受取補助金	24,164,180	
4 事業収益		25,799,904
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)	22,345,200	
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	3,454,704	
5 その他の収益		719,553
受取利息	404	
雑収入	719,149	
経常収益計		50,953,637
(B) 経常費用		
1 事業費		36,528,886
(1) 人件費		
給料手当	32,121,080	
福利厚生費	4,407,806	
(2) その他経費		7,662,050
施設維持管理費	2,880,000	
旅費交通費	1,019,920	
おやつ費	968,536	
行事費	56,219	
教材費	498,036	
事務費	267,197	
研修費	145,633	
保険料	88,796	
支払報酬料	359,244	
備品費	926,392	
管理費	2,101	
雑費	449,976	
事業費計		44,190,936
2 管理費		0
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
福利厚生費		
(2) その他経費		464,401
通信費	28,820	
保険料	44,220	
減価償却費	104,834	
振込手数料	10,978	
資格取得費	101,920	
雑費	173,629	
管理費計		464,401
経常費用計		44,655,337
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①		6,298,300
(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		
雑損失	6,252	
経常外費用計		6,252
当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②		-6,252
税引前当期正味財産増減額 (①+②) ... ③		6,292,048
法人税、住民税及び事業税 ... ④		
前期繰越正味財産額 ... ⑤		
当期繰越正味財産額 ③-④+⑤		6,292,048

令和3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	47,296,212	
未収入金	1,293,420	
仮払金	77,276	
立替金	12,255	
流動資産合計・・・①		48,679,163
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		252,556
車両運搬具		
什器備品	252,556	
(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		252,556
【A】 資 産 合 計 ①+②		48,931,719
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払費用	1,230,055	
前受金	8,387,200	
預り金 (源泉所得税)	141,403	
預り金	2,380	
未払金	78,400	
流動負債合計・・・③		9,839,438
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		9,839,438
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	32,800,233	
当期正味財産増減額	6,292,048	
正 味 財 産 合 計		39,092,281
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		48,931,719

令和3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	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
I 経常収益					
1. 受取会費	210,000		210,000		210,000
2. 受取寄附金	60,000		60,000		60,000
3. 受取助成金等	24,164,180		24,164,180		24,164,180
4. 事業収益	22,345,200	3,454,704	25,799,904		25,799,904
5. その他収益	412,493	307,060	719,553		719,553
経常収益計	47,191,873	3,761,764	50,953,637	0	50,953,637
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	32,121,080		32,121,080		32,121,080
福利厚生費	4,407,806		4,407,806		4,407,806
人件費計	36,528,886	0	36,528,886	0	36,528,886
(2) その他経費					
おやつ費	968,536		968,536		968,536
行事費	56,219		56,219		56,219
教材費	498,036		498,036		498,036
事務費	267,197		267,197		267,197
旅費交通費	1,019,920		1,019,920		1,019,920
研修費	145,633		145,633		145,633
保険料	88,796		88,796		88,796
支払報酬	359,244		359,244		359,244
雑費	449,976		449,976		449,976
施設維持管理費	2,880,000		2,880,000		2,880,000
備品費	926,392		926,392		926,392
通信費			0	28,820	28,820
保険料			0	44,220	44,220
減価償却費			0	104,834	104,834
振込手数料			0	10,978	10,978
資格取得費			0	101,920	101,920
雑費			0	173,629	173,629
雑損失	1,512		1,512	4,740	6,252
管理費	2,101		2,101		2,101
その他経費計	7,663,562	0	7,663,562	469,141	8,132,703
経常費用計	44,192,448	0	44,192,448	469,141	44,661,589
当期経常増減額	2,999,425	3,761,764	6,761,189	-469,141	6,292,048

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
江東区放課後支援課	0	11,608,000	0	11,608,000	
		0	0	0	
合計	0	11,608,000	0	11,608,000	

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	104,834	252,556
合計	0	357,390	0	357,390	104,834	252,556

6. 借入金の増減内訳

借入金が増減はありません。

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3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				48,679,163
現金預金			47,296,212	
手元現金	773,327			
貯金 ゆうちょ銀行	6,312,365			
預金 三菱UFJ銀座①	7,354,011			
預金 三菱UFJ銀座②	3,879,787			
預金 三菱UFJ銀座③	18,812,567			
預金 三菱UFJ銀座④	-3,643			
預金 三菱UFJ銀座⑤	10,167,798			
立替金	12,255	12,255		
未収入金	1,293,420	1,293,420		
仮払金	77,276	77,276		
棚卸資産				
流動資産合計・・・①				48,679,163
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				252,556
什器備品		252,556	252,556	
プリンター	252,556			
(2) 無形固定資産				
(3) 投資その他の資産				
固定資産合計・・・②			0	252,556
【A】 資産合計 ①+②				48,931,719
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				9,839,438
未払金	78,400	78,400		
未払費用	1,230,055	1,230,055		
前受金		8,387,200		
会費等	1,325,500			
その他前受金	7,061,700			
預り金		143,783		
源泉所得税	141,403			
その他預り金	2,380			
流動負債合計・・・③				9,839,438
2 固定負債				
固定負債合計・・・④			0	0
【B-1】 負債合計 ③+④				9,839,438
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				39,092,281

令和3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)	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	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
		押切 道子		
2	○理事 監事	サトウ エツコ	令和3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		北村 友人		
9	○理事 監事	ミサキ ハジメ	令和3年8月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		三崎 肇		
10	理事 ○監事	オシキリ ヒトミ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		押切 瞳		

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	
1	押切 道子	
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		