

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

## 令和 3 年度の事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

NPO 法人たんぽぽ保育園

### 1 事業の成果

2021 年度（令和 3 年度）の保育事業については、昨年に引き続きコロナ禍ということもあり、地域の方々を招く活動や保護者とともにつくる行事は中止、または縮小せざるをえなかった。感染対策や衛生環境改善の取り組みと、子どもたちののびのびとした活動とのバランスを取りながら、保護者への理解と、信頼関係構築を図った。園だよりや、日々の連絡に力を入れていった。子どもたちにも最良の活動をと職員で話し合い、新しい生活様式にあった行事の在り方、日々の保育を計画実践した。

大分市の実地指導や監査指導を踏まえ、保育所運営の健全化に努め、さらなる保育サービスの向上を目指す。

### 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 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 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 (単位：千 円)
乳幼児に対する保育事業	保育活動の実施 施設運営管理 (大分市認可保育所委託事業)	(A) 通年 (B) たんぽぽ保育園 大分市花津留 2 丁目 22 番 9 号 (C) 18 人	(D) 主に地域で 生活する保 育に欠ける 乳幼児 (E) 70 人 (定員)	90,554
育児に関する情報の提供及び相談に関する事業	保育学習会 子育て相談 公開保育	(A) (B) (C) 本事業年度は実施し なかった	(D) (E)	

(備考)

1 2 は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。

2 2 (2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

法人名: NPO法人 たんぽぽ保育園

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 委託金収入			
委託金収入	90,405,690		
補助金収入	2,762,620		
延長保育料	274,400	93,442,710	
2. 受取寄付金			
寄付金収入	0	0	
3. 給食費収入			
給食費収入	3,652,500	3,652,500	
4. その他収益			
受取利息	909		
受取配当金	319		
雑収益	50,500		
		51,728	
<b>経常収益計</b>			97,146,938
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	34,364,662		
職員諸手当	9,533,676		
非常勤職員給与	10,866,509		
賞与	4,973,600		
退職金	0		
退職金共済	930,470		
法定福利費	9,208,795		
福利厚生費	469,317		
人件費計	70,347,029		
(2) 保育園費			
保育教材費	9,153		
保育材料費	2,310,791		
保育保険衛生費	493,619		
保育消耗品費	26,100		
保育旅費交通費	0		
保育保守料	188,430		
保育減価償却費	210,267		
保育衛生費	364,986		
保育水道光熱費	1,042,163		
保育雑費	5,500		
保育園費計	4,651,009		
(3) 給食費			
給食材料費	4,692,933		
給食経費	308,071		
延長おやつ	23,192		
給食器具什器費	16,500		
給食消耗品	86,625		
保守料	39,600		
給食減価償却費	3,387		
賃借料	514,404		
給食保険衛生費	132,031		
給食水道光熱費	81,126		
給食雑費	0		
給食費計	5,897,869		
(4) その他経費			
保健衛生費	17,904		
健診料	0		
旅費交通費	400		
通信費	373,735		
減価償却費	2,175,548		
リース料	1,330,604		
保険料	143,210		
修繕費	333,190		
水道光熱費	124,811		
消耗品費	21,969		
事務用品費	162,109		
支払手数料	26,493		
諸会費	117,700		
研修費	70,780		
会議費	0		
地代家賃	3,180,000		
月極駐車場	1,114,700		
退職金	0		
雑費	465,741		
その他経費計	9,658,894		
事業費計		90,554,801	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
租税公課	1,000		
会議費	0		
支払利息	126,559		
その他経費計	127,559		
管理費計		127,559	
<b>経常費用計</b>			90,682,360
当期正味財産増減額			6,464,578
前期繰越正味財産額			40,950,427
次期繰越正味財産額			47,415,005

法人名： NPO法人 たんぽぽ保育園

## 貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	35,622,828		
有価証券	50,000		
未収入金	1,508,905		
立替金	202,200		
流動資産合計		37,383,933	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	17,176,821		
建物付属設備	2,586,897		
構築物	661,141		
工具器具備品	316,245		
有形固定資産計	20,741,104		
固定資産合計		20,741,104	
資産合計			58,125,037
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,671,641		
預り金	301,659		
仮受金	10,140		
諸費預り金	296,487		
流動負債合計		5,279,927	
2. 固定負債			
長期借入金	5,430,105		
固定負債合計		5,430,105	
負債合計			10,710,032
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		40,950,427	
当期正味財産増減額		6,464,578	
正味財産合計			47,415,005
負債及び正味財産合計			58,125,037

## 財産目録

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	28,102	
大分銀行 津留支店	956,989	
大分県信用組合 津留支店	27,631,446	
定期預金		
大分県信用組合 津留支店	7,006,291	
有価証券		
大分県信用組合	50,000	
未収入金		
保育料収納事務委託金等	48,800	
給食費	350,100	
法定福利費	632,057	
源泉所得税等	261,550	
諸費	53,560	
その他	162,838	
立替金		
小さい仲間本代	0	
こどものとも社	13,200	
その他	189,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>37,383,933</b>
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
明細別紙固定資産明細参照	17,176,821	
建物附属設備		
明細別紙固定資産明細参照	2,586,897	
構築物		
明細別紙固定資産明細参照	661,141	
工具器具備品		
明細別紙固定資産明細参照	316,245	
<b>固定資産合計</b>		<b>20,741,104</b>
<b>資産合計</b>		<b>58,125,037</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	4,651,641	
その他	20,000	
仮受金		
諸費	0	
互助会費	8,000	
保護者会会費	0	
その他	2,140	
預り金		
源泉所得税	125,159	
市県民税	176,500	
諸費預り金		
みかん組	185,584	
りんご組	110,903	
<b>流動負債合計</b>		<b>5,279,927</b>
2. 固定負債		
長期借入金		
大分県信用組合	4,750,000	
西郡 律子	680,105	
<b>固定負債合計</b>		<b>5,430,105</b>
<b>負債合計</b>		<b>10,710,032</b>
<b>正味財産</b>		<b>47,415,005</b>