

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和元年度の事業報告書
令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人わらべ

1 事業の成果

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:円)
①子育て支援 事業	放課後育成事業	(A)令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 (B)児童クラブ (C)子育て支援員 8 名	(D)大平山小 学校区 (E)67 名	
①子育て支援 事業	キャンドルナイト事業	(A)令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 (B)児童クラブ (C)子育て支援員 13 名	(D)大平山小 学校区 (E)57 名	
④まちづくり 推進、支援 事業	県道ボランティア事業	(A)令和 2 年 6 月 1 日～令和 3 年 1 月 21 日 (B)別府インター (C)48 名	(D)別府市及 び県外 (E)不特定多 数	
②老人医療施 設訪問事業	コロナ感染対策で行わな かった			
③高齢者との 地域交流事 業	コロナ感染対策で行わな かった			

(備考)

- 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)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。

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人わらべ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
.....		
2 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
.....		
3 受取助成金等		
コロナ対策補助金	984,660	
県土木事務所	100,000	
別府市放課後育成事業委託金	5,290,500	
4 事業収益		
放課後育成事業	5,056,340	
5 その他収益		
受取利息	16	
雑収益	82,500	
預り金	612,936	
.....	0	
経常収益計		12,126,952
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,856,840	
法定福利費	1,079,526	
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計	8,936,366	
(2) その他経費		
事務費	34,724	
通信費通信運搬	117,571	
通信費（郵便代）	2,000	
旅費交通費	0	
消耗品	225,195	
食糧費	461,282	
傷害保険加入料	148,953	
備品購入費	0	
遊具・図書	5,650	
活動教材費	305,958	
会費	37,000	
会議・研修費	10,152	
厚生費（福利厚生）	52,838	
厚生費（衛生費）	231,700	
慶弔費	0	
広告宣伝費	0	
支払い手数料	4,560	
寄付金		
施設等評価費用		
減価償却費		
支払利息		
		12,126,952

その他経費計	1,637,583		
事業費計		10,573,949	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
.....			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費			
旅費交通費			
減価償却費			
支払利息			
光熱水費			
光熱費 (電気)	194,395		
光熱費 (ガス)	15,250		
水道料	14,736		
燃料費 (灯油)			
修繕費	0		
返金	0		
預かり金	137,596		
租税公課			
未収金 (負担金)	0		
委託金返金	0		
負担金返金	532,270		
家賃	1,080,000		
駐車料	79,500		
雑費	100,720		
.....			
その他経費計	2,154,467		
管理費計		2,154,467	
経常費用計			12,728,416
当期経常増減額			-601,464
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
.....			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
.....			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-601,464
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-601,464
前期繰越正味財産額			1,601,483
次期繰越正味財産額			1,000,019

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人わらべ

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	18,388	
未収金	0	
普通預金	596,756	
流動資産合計		615,144
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
ワイヤレスアンプー式	205,325	
パネルシアター一式	179,550	
.....		
有形固定資産計	384,875	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
.....		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
○○特定資産		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		384,875
資産合計		1,000,019
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
前受民間助成金	0	
代表者短期借入金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
.....		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,601,483	
当期正味財産増減額	-601,464	
正味財産合計		1,000,019
負債及び正味財産合計		1,000,019

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和2年度 財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人わらべ
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	18,388	
ゆうちょ銀行普通預金	127,559	
大分みらい信用金庫普通預金	293,065	
大分みらい信用金庫普通預金わらべ	176,132	
未収金		
××事業未収金		
.....		
	615,144	
流動資産合計		615,144
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
ワイヤレスアンプー式	205,325	
パネルシアター一式	179,550	
.....		
.....		
有形固定資産計	384,875	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
.....		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
〇〇特定資産		
××銀行定期預金		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		384,875
資産合計		1,000,019
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
事務用品購入代	0	
.....		
預り金		
源泉所得税預り金	0	
.....		
.....		
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金		
××銀行借入金		
.....		
.....		
固定負債合計	0	
負債合計		0
正味財産		1,000,019