

# 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

特定非営利活動法人 市浜こども未来応援



## 1 事業の成果

4月1日より翌年3月31日まで就学前後の子どもに関する教育・保育等の総合的提供を行い、心身ともに健やかに育成されるよう乳幼児期及び学童期の教育・保育を行う。特に満3歳児以上の子どもに対し幼保連携型認定こども園教育・保育要領に掲げる目的が達成されるよう教育を行った。また、学童期の児童に対しては臼杵市放課後児童健全育成事業実施要項に基づき、放課後児童の健全育成を行い、併せて保護者の就労を支援した。

## 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

| 事業名     | 事業内容         | (A) 実施日時<br>(B) 実施場所<br>(C) 従業員の人数  | (D) 受益対象者の範囲<br>(E) 人数                                | 事業費の金額<br>(単位:千円) |
|---------|--------------|---|---|-------------------|
| 教育・保育事業 | 乳幼児及び学童の教育保育 | (A) 令和3年4月1日より<br>令和4年3月31日<br>日曜祭日を除く7時から19時00分まで<br>学童に対しては放課後から午後6時30分まで<br>(B) 市浜こども園<br>市浜児童クラブ<br>(C) 40名 | (D) 就学前後の乳幼児及び学童<br>(E) 乳幼児<br>定員100名<br>学童<br>定員120名 | 189,370           |

### (2) その他の事業

なし

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 市浜こども未来応援

(単位：円)



| 科 目        | 金 額         | 備 考             |
|------------|-------------|-----------------|
| I 経常収入     |             |                 |
| 1 児童福祉事業収入 | 25,400,070  | 放課後児童健全育成事業     |
| 受託事業収入     | 20,147,500  |                 |
| 補助金事業収入    | 1,137,820   |                 |
| 利用者負担金     | 4,022,750   |                 |
| その他の事業収入   | 92,000      |                 |
| 2 保育事業収入   | 149,876,345 | 認定こども園事業        |
| 施設型給付費収入   | 136,784,700 |                 |
| 利用料収入      | 6,104,925   |                 |
| 補助金事業収入    | 4,258,840   |                 |
| 受託事業収入     | 2,727,880   |                 |
| 3 その他収入    | 2,787,082   |                 |
| 受取利息       | 588         |                 |
| 雑収入        | 1,636,720   |                 |
| 退職給付引当金戻入益 | 0           |                 |
| 施設整備等補助金収益 | 1,149,774   |                 |
| 経常経費寄付金収入  | 13,800,688  | 放課後児童健全育成事業より移管 |
| 経常収入計      | 191,864,185 |                 |
| II 経常費用    |             |                 |
| 1 事業費      |             |                 |
| (1) 人件費    |             |                 |
| 給与手当       | 110,081,665 |                 |
| 法定福利費      | 13,510,891  |                 |
| 退職給付費用     | 1,879,040   |                 |
| 積立資産支出     | 0           |                 |
| 人件費計       | 125,471,596 |                 |
| (2) その他経費  |             |                 |
| 給食費        | 9,392,012   |                 |
| 保健衛生費      | 1,205,404   |                 |
| 保育材料費      | 5,477,160   |                 |
| 水道光熱費      | 3,563,529   |                 |
| 消耗器具備品費    | 3,443,591   |                 |
| 保険料        | 536,995     |                 |

|                        |             |  |
|------------------------|-------------|--|
| 賃借料                    | 651,432     |  |
| 福利厚生費                  | 293,229     |  |
| 旅費交通費                  | 19,580      |  |
| 研修費                    | 66,000      |  |
| 事務消耗品費                 | 170,521     |  |
| 印刷製本                   | 392,698     |  |
| 修繕費                    | 471,050     |  |
| 通信運搬費                  | 361,889     |  |
| 広報費                    | 356,401     |  |
| 業務委託費                  | 422,536     |  |
| 手数料                    | 124,228     |  |
| 保守料                    | 249,073     |  |
| 利用者等外給食費               | 1,172,200   |  |
| 支払利息                   | 1,069,787   |  |
| 雑費                     | 1,862,857   |  |
| その他経費計                 | 31,302,172  |  |
| (3) 減価償却費              | 12,393,048  |  |
| (4) 国庫補助金等特別積立<br>金取崩額 | △297,853    |  |
| (5) 固定資産処分損            | 4           |  |
| (6) 国庫補助金等特別積立金<br>積立額 | 1,149,774   |  |
| 事業費計                   | 170,018,741 |  |
| 経常費用計                  | 170,018,741 |  |
| 当期活動増減差額               | 21,845,444  |  |
| 当期正味財産増減額              | 21,845,444  |  |
| 前期末繰越正味財産額             | 57,169,202  |  |
| * 次期繰越正味財産額            | 79,014,646  |  |

\*この次期繰越正味財産額 79,014,646 には、1号基本金 6,882,652 円と国庫補助金特別積立金 1,274,367 円とその他積立金 8,000,000 円は含まれておりません。(貸借対照表参照)  
これを含めると 95,171,665 円となり「正味財産増減計算書」の数値と一致します。





# 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳        | 金 額         |
|-----------------|-------------|
| I 資産の部          |             |
| 1 流動資産          |             |
| 現金預金            | 60,249,810  |
| 現金              | 72,291      |
| 普通預金            | 60,177,519  |
| 事業未収金           | 2,906,580   |
| 流動資産合計          | 63,156,390  |
| 2 固定資産          |             |
| (1) 基本財産        |             |
| 建物              | 241,916,730 |
| 基本財産合計          | 241,916,730 |
| (2) その他の固定資産    |             |
| 建物              | 927,057     |
| 構築物             | 16,984,124  |
| 器具及び備品          | 3,986,131   |
| 権利              | 436,058     |
| ソフトウェア          | 1,708,575   |
| 退職給付引当資産        | 8,973,549   |
| 人件費積立資産         | 7,244,774   |
| 修繕積立資産          | 755,226     |
| 長期前払費用          | 128,250     |
| その他の固定資産合計      | 41,143,744  |
| 固定資産合計          | 283,060,474 |
| 資産合計            | 346,216,864 |
| II 負債の部         |             |
| 1 流動負債          |             |
| 事業未払金           | 5,111,749   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,004,000   |
| 預り金             | 3,787       |
| 職員預り金           | 1,732,114   |
| 流動負債合計          | 11,851,650  |
| 2 固定負債          |             |
| 設備資金借入金         | 230,220,000 |
| 退職給付引当金         | 8,973,549   |
| 固定負債合計          | 239,193,549 |
| 負債合計            | 251,045,199 |
| 差 引 純 資 産       | 95,171,665  |

上記は、当法人の財産目録に相違ありません。

令和 4年 6 月 10日

大分県臼杵市大字市浜472番地

特定非営利活動法人 市浜こども未来応援  
理事長 安 藤 隆 伸



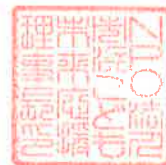
# 正味財産増減計算書 (その1)



令和4年3月31日現在

| 資産・負債の内訳     | 令和2年度金額     | 令和3年度金額     | 前年対比増減金額   |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 1 資産の部       |             |             |            |
| 1、流動資産       |             |             |            |
| 現金預金         |             |             |            |
| 現金手許有高       | 33,135      | 72,291      | 39,156     |
| 当座預金         |             |             |            |
| 普通預金         | 39,022,709  | 60,177,519  | 21,154,810 |
| その他流動性預金     |             |             |            |
| 定期積金         |             |             |            |
| その他固定性預金     |             |             |            |
| 有価証券         |             |             |            |
| 未収金          | 2,592,597   | 2,906,580   | 313,983    |
| 立替金          |             |             |            |
| 前払金          |             |             |            |
| 仮払金          |             |             |            |
| その他流動性資産     |             |             |            |
| 徴収不能引当金      |             |             |            |
| 流動資産合計       | 41,648,441  | 63,156,390  | 21,507,949 |
| 2、固定資産       |             |             |            |
| (1) 基本財産     |             |             |            |
| 建物           | 249,974,597 | 241,916,730 | △8,057,867 |
| 土地           |             |             |            |
| 基本財産特定預金     |             |             |            |
| (2) その他の固定資産 |             |             |            |
| 建物           | 210,167     | 927,057     | 716,890    |
| 構築物          | 14,053,696  | 16,984,124  | 2,930,428  |
| 機械及び装置       |             |             |            |
| 車両運搬具        |             |             |            |
| 器具及び備品       | 2,601,297   | 3,986,131   | 1,384,834  |
| 建設仮勘定        | 0           | 0           |            |
| 土地           |             |             |            |
| 権利           | 479,574     | 436,058     | △43,516    |
| ソフトウェア       | 252,293     | 1,708,575   | 1,456,282  |
| 保育所繰越積立資産    |             |             |            |
| 人件費積立資産      | 7,244,774   | 7,244,774   | 0          |
| 修繕費積立資産      | 755,226     | 755,226     | 0          |
| 施設整備積立資産     | 0           | 0           |            |
| 備品等購入積立資産    |             |             |            |

# 正味財産増減計算書 (その2)



令和4年3月31日現在

| 資産・負債の内訳       | 令和2年度金額     | 令和3年度金額     | 前年対比増減金額   |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 保育所施設,設備整備積立預金 |             |             |            |
| その他の積立資産       |             |             |            |
| 退職給与引当資産       | 7,984,509   | 8,973,549   | 989,040    |
| 長期前払い費用        | 282,150     | 128,250     | △153,900   |
| その他の固定資産合計     | 33,863,686  | 41,143,744  | 7,280,058  |
| 固定資産合計         | 283,838,283 | 283,060,474 | △777,809   |
| 資産合計           | 325,486,724 | 346,216,864 | 20,730,140 |
| II負債の部         |             |             |            |
| 1、流動負債         |             |             |            |
| 短期設備資金借入金      | 5,004,000   | 5,004,000   | 0          |
| 支払手形           |             |             |            |
| 未払金            | 4,799,915   | 5,111,749   | 311,834    |
| 預り金            |             | 1,735,901   | 1,735,901  |
| 前受金            |             |             |            |
| 仮受金            |             |             |            |
| その他の流動負債       |             |             |            |
| 賞与引当金          |             |             |            |
| その他引当金         |             |             |            |
| 流動負債合計         | 9,803,915   | 11,851,650  | 2,047,735  |
| 2、固定負債         |             |             |            |
| 設備資金借入金        | 235,224,000 | 230,220,000 | △5,004,000 |
| 長期運営資金借入金      |             |             |            |
| 退職給与引当金        | 7,984,509   | 8,973,549   | 989,040    |
| その他の引当金        |             |             |            |
| その他の固定負債       |             |             |            |
| 固定負債合計         | 243,208,509 | 239,193,549 | △4,014,960 |
| 負債合計           | 253,012,424 | 251,045,199 | △1,967,225 |
| 差引純資産          | 72,474,300  | 95,171,665  | 22,697,365 |

NPO 法人 市浜こども未来応援