

# 令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 夢苞

## 1. 事業の成果

### ・放課後児童等健全育成事業

放課後児童クラブ「南部こじかクラブ」「竹田こねこクラブ」「豊岡こいぬクラブ」

月ごとの工夫を凝らしたお楽しみ会や各種制作行事、季節ごとのイベントや自然観察活動等を実施できたことは、評価できる。

利用者及びスタッフによる水害避難訓練を計画実施し、同時に非常食ご飯の調理と試食の体験もできた。またスタッフを対象に救命救急講習を実施し日頃の活動が安全安心に行なわれるよう注力した。

#### ○現状

コロナウイルス感染症が5類に移行しましたが、冬季にインフルエンザが流行し、引き続き感染症予防に努めた。

換気や除菌、手指消毒が大切だと子ども達に呼びかけて衛生管理に努めながら日々の生活を楽しく過ごせるようにした。

活動内容としては、子ども達司会進行のお見知り会に始まり、水害避難訓練、ぜんまいカー制作や手作りの夏祭り、陶芸体験教室、家族や自分への絵手紙を描く体験、ハロウィン仮装、自然観察活動、駄菓子屋買い物体験、サンタさんへの手紙、クリスマス会、正月遊び体験、3月最後の行事では子ども達の司会進行で卒所式を行った。

その他みんなで楽しむゲーム活動など、今までの行事に加え新しい行事や活動を様々取り入れてみた1年間だった。

11月にはカナダの郵便公社が行っている活動『サンタさんへ手紙をかこう』に参加し、みんなで初めて外国へ手紙を送る体験をしてみた。翌月には実際にサンタからの手紙がクラブやそれぞれの自宅へと届き、子ども達にとって貴重で楽しい体験となったようだった。

日々の活動では今年度も外遊びを寒気が強くなる時期まで毎日必ず取り入れるようにし外での活動を重視した。遊具も子ども達の成長や注目度に留意しつつ声掛けをして楽しく遊びが展開できるようにした。

日々の活動の時間でも自由に工作やその他物づくりを楽しめるように、更に様々な画材を用意して子ども達の目に入るように工夫をしてみたところ、多くの子ども達が取り組んでいた。笑いが多く、皆がそれぞれにクラブの時間を自由にのびのびと過ごしていった1年間だった。今年度は、発達特性のある子ども・気になる子どもの対応に苦慮する1年だった。近年、そのような子どもが増えている印象である。

## ○課題

スタッフ全員で、発達特性のある子どもの対応方法を学習し、みんなで統一した対応がとれるようにしなければと感じている。

そんな子ども達が過ごしやすい環境を整えていくには毎日同人数のスタッフの支援が必要だと感じた。安定した人材の確保をこれからも留意していきたい。

### ・子育て支援拠点事業「竹田っ子すこやか広場」「子育てひろば夢とんぼ」

少子高齢化社会において、子ども同士、親同士が仲良く笑顔で集える場所を目指して運営している。小学校が長期休暇中は竹田市教育委員会のご理解のもと隣接する幼稚園の空き教室を利用させていただくこともできた。しかしながら、学童との共同開所をせざるを得ない日もあり、活動に不便を強いられることが課題である。他の施設を借りて開所することもあったが、それがまた新鮮で思いのほか利用者に好評だった。

外部講師を招いての講話、プレママ・プレパパ教室や子育て相談会は利用者に好評で今後も継続していきたい。また昨年度に引き続き「しゃぼんだまの会」との協働行事「親子ふれあい遊び」は、盛況に実施できた。一方で外部講師による手芸教室はもちろんのこと、スタッフの努力と工夫による創作活動は目を見張るものがあった。コロナ渦の間できていなかったの救命救急講習を利用者及びスタッフ参加により実施することができた。

「竹田市人権を守る市民の集い」が台風により中止になり、同時開催イベントとして計画していた「夏だ！あつまれ！わくわくひろば」が開催されず残念であった。おもちゃ病院、プチクッキング、リサイクルコーナー等を企画していたが、「たけた福祉健康フェア」参加においてその企画は実現できた。

竹田市・竹田市社会福祉協議会主催による「たけた福祉健康フェア」(9/2)においては、(キッズコーナー)にて、「夏だ！あつまれ！わくわくひろば」を引き継いで、子ども連れ親子を対象とした遊びのミニひろばを企画し提供した。コロナ渦以降久しぶりのオープン的な開催に、参加した多くの親子の顔が嬉しそうだった。

昨年に引き続き竹田市との協働主催として、「子育てすまいるフェス」(10/29)を開催した。作業療法士 児玉敬祐氏や幼児教育アドバイザー 工藤智子氏といった専門職によるワーク形式の教室を開催している会場にて、「あつまれ！おまつり広場」を設け、盛況にイベントを実施できた。幼児から低学年を対象に、子育て家族が笑顔で過ごせることを目的に、7つのブースを設け、各ブースそれぞれにスタッフの工夫と配慮が活かしていた。

作年度より始めた Instagram での情報発信、また line による問い合わせ受付を継続し、きめ細かな支援が実施できた。

「ホームスタート事業」については、10/2-11/22 ビジター養成講座を実施し、新しく3人のビジターが誕生し、今後の活動に期待が持てる。ビジタースキルアップ研修は、参加予定のイベントが台風の為中止になり実現できず残念であった。九州エリア研修については、本年度は10/8佐賀県で開催され、zoom参加により3名が研修を実現でき、また他県及び県内のスキームと交流できたことは意義がある。オーガナイザー養成講座では2名のスタッフが受講し、晴れて資格を取ることができた。今後の事業の展開に期待が持てる。

○現状

今年度、広場では趣向を凝らした毎月のイベントを行いましたが、利用者の減少に歯止めがかかりませんでした。

竹田市と共同開催の「子育てすまいるフェス」を10月に開催しました。午前中開催でしたが、たくさんの来場者を楽しんで頂きました。

ホームスタートでは、10月に新たにオーガナイザー2名誕生しました。リモートで九州エリア研修が佐賀であり3名参加しました。また、10月、11月でビジター養成講座を実施し、3名のビジターが誕生しました。11月にビジター感謝祭があり6名参加しました。

今年度の、訪問はありませんでした。

リユース事業では、年間79件の貸し出しがありました。物品が足りないときもあるほど、定着しています。

また、今年度から特に養育支援が必要とされる家庭への支援、「竹田市養育支援訪問事業」を開始し、利用が1件ありました。

○課題

年々、利用者の減少が進んでいます。子育て中の方が「竹田市で子育てをして良かった」と思ってもらえるよう、次年度は活動内容を更に見直していく必要があります。

・ファミリーサポートセンター事業「ゆめいかだ」

「サポーター養成講座」については、今年度も実施することができ新たに6人のサポーターが誕生した。今後の活動に期待が持てる。

○現状

今年度も「たけた福祉健康フェア」(9/2)をはじめとするイベント等の開催において、託児支援のニーズが多かった。

子育てサポーター養成講座のカリキュラムが24時間という事もあり日程や開催場所の調整にとても苦労します。

コロナの感染状況にも悩まされながら、令和4年度は9日間の日程で開催しましたが、今年度は5日間で計画しました。

場所の変化と素晴らしい雰囲気の中24時間、5日間があつという間に過ぎ受講者の皆さんからとても楽しい時間だったと嬉しい言葉を頂きました。

アットホームなサポーターが6名誕生しました。

フォローアップ研修会は放課後児童クラブの協力で救命救急講習会を開催しました。

日ごろの活動が安全安心に行えるよう確認が出来ました。

○課題

活動件数はやはり減少しています、ママたちを取り巻く現状はとても複雑で厳しい状況は変わりなく多様な状況に対応する活動可能なサポーターの拡充は必要と感じられます。

・福祉に関する学習会ならびに調査研究「楽修会」

所属している団体がコロナ渦による不活発が続いており、当該法人も独自で思うように活動ができなかった。独自での活動ができるように法人の力をつけていきたいと痛感する。

竹田市ボランティア連絡協議会の活動として、大分県ボランティア連絡協議会ブロック別連絡会（豊肥地区）のボランティア研修会に1名の参加ができた。Mott ひょうご 事務局長 栗木剛氏による「くらしのなかの”貧困”をアレコレ考える」をテーマに心の貧困、つながりの貧困、お金の貧困、地域の中の貧困当の講話を拝聴した。その後、グループトーク形式にて、これからコロナを乗り越えて、どう活動していくか話し合った。見えにくい貧困に今後どう取り組むか、ヒントになったのではないだろうか。

竹田市と竹田市社会福祉協議会の共催による「たけた福祉健康フェア」(9/2)においては、パネル等の展示参加をし、当該法人の日頃の活動の紹介を行った。

・障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターを運営する事業

利用者を取り巻く家庭環境の変化や、自身の健康や将来を鑑み、支援ニーズが変化してきた。利用者やその家族にとって、今後私たちがどのようにかかわっていくことが彼らの安心につながるのか、ひたすら議論する日々だった。いまだ模索中である。

○現状

利用者の減少による収入の減少により職員の満足な増員がはかされていない。

畑や紙漉きなどの作業を行うことで利用者の制作意欲を図り清掃活動や久住高原でのお散歩などで体力の維持増進を行っている。

ポッチャ大会や由学館や桜、チューリップの見学など行うことができた。

筍掘りや野菜を収穫し販売することで作業への意欲が出ている。

○課題

新たな利用者の確保が第一である。

コロナに限らず、地域との交流の中で感染症など発生しないよう十分注意してイベントに参加する。

利用者の作業意欲が高まるよう作業内容をそれぞれに合わせて準備する。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

| 事業名<br>(定款に記載<br>した事業)  | 具体的な事業内容  | (A) 当該事業の実施時期<br>(B) 当該事業の実施場所<br>(C) 従事者の人数 | (D) 受益対象者の範囲<br>(E) 人数            | 事業費の金額<br>(単位：千円) |        |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|--------|
|   |   |  |                                   |                   |        |
| ①高齢者共同<br>生活支援事業  | 活動なし  |  |                                   |                   |        |
| ②放課後児童<br>等健全育成事<br>業   | <b>放課後児童クラブ</b><br>南部こじかクラブ すみれ<br>竹田市より委託を受け留守家族<br>の為児童を預かり見守る。 | (A) 通年<br>(B) 竹田市立南部幼稚園内<br>(C) 7人           | (D) 地域の対象児童<br>(E) 延べ・年<br>4808人日 | 5,950             | 16,745 |
|   | 南部こじかクラブ ぼたん<br>竹田市より委託を受け留守家族<br>の為児童を預かり見守る。                    | (A) 通年<br>(B) 竹田市立南部幼稚園内<br>(C) 9人           | (D) 地域の対象児童<br>(E) 延べ・年<br>4211人日 | 7,292             |        |
|   | 南部こじかクラブ (幼)<br>竹田市より委託を受け留守家族<br>の為幼稚園児を預かり見守る。                  | (A) 通年<br>(B) 竹田市立南部幼稚園内<br>(C) 4人           | (D) 地域の対象児童<br>(E) 延べ・年<br>3532人日 | 3,503             |        |
|   | 竹田こねこクラブ サザンカ<br>竹田市より委託を受け留守家族<br>の為児童を預かり見守る。                   | (A) 通年<br>(B) 竹田市立竹田幼稚園内<br>(C) 5人           | (D) 地域の対象児童<br>(E) 延べ・年<br>5115人日 | 5,553             | 16,995 |
|   | 竹田こねこクラブ ガーベラ<br>竹田市より委託を受け留守家族<br>の為児童を預かり見守る。                   | (A) 通年<br>(B) 竹田市立竹田幼稚園内<br>(C) 6人           | (D) 地域の対象児童<br>(E) 延べ・年<br>6761人日 | 8,463             |        |
|   | 竹田こねこクラブ (幼)<br>竹田市より委託を受け留守家族<br>の為幼稚園児を預かり見守る。                  | (A) 通年<br>(B) 竹田市立竹田幼稚園内<br>(C) 3人           | (D) 地域の対象児童<br>(E) 延べ・年<br>2671人日 | 2,979             |        |
|   | 豊岡こいぬクラブ<br>竹田市より委託を受け留守家族<br>の為児童を預かり見守る。                        | (A) 通年<br>(B) 竹田市立豊岡小学校内<br>(C) 5人           | (D) 地域の対象児童<br>(E) 延べ・年<br>3427人日 | 5,986             | 5,986  |
| 竹田市子育てサポートセンター<br>ゆめいかだ<br>子育ての支援を受けたい人と支<br>援を行いたい人をコーディネー<br>トする。 | (A) 通年<br>(B) 竹田市立南部幼稚園内<br>(C) 1人                                | (D) 竹田市居住者又<br>は通勤者<br>(E) 延べ・年<br>352人日     | 3,300                             | 3,300             |        |
| 地域子育て支援拠点事業<br>竹田っ子すこやか広場<br>未就学児と保護者が自由に集う<br>場所                   | (A) 通年<br>(B) 竹田市立南部幼稚園内<br>(C) 6人                                | (D) 地域の未就学児<br>及び保護者<br>(E) 延べ・年<br>1939人日   | 7,025                             | 9,925             |        |

|   |   |   |  |       |       |
|---|---|---|--|-------|-------|
|   | おでかけ広場夢てまり<br>未就学児と保護者が自由に集う<br>場所                                  | (A) 通年<br>(B) なおいりこども園内<br>(C) 6人         | (D) 地域の未就学児<br>及び保護者<br>(E) 延べ・年<br>314人日  | 1,450 |       |
|   | おでかけ広場夢ふうせん<br>未就学児と保護者が自由に集う<br>場所                                 | (A) 通年<br>(B) 久住コミュニティセン<br>ター内<br>(C) 6人 | (D) 地域の未就学児<br>及び保護者<br>(E) 延べ・年<br>331人日  | 1,450 |       |
|   | 子育てひろば夢とんぼ<br>未就学児と保護者が自由に集う<br>場所<br>ホームスタート事業<br>(アウトリーチ型子育て支援事業) | (A) 通年<br>(B) 竹田市立竹田幼稚園内<br>(C) 4人        | (D) 地域の未就学児<br>及び保護者<br>(E) 延べ・年<br>1848人日 | 8,450 | 8,450 |
| ③居宅介護<br>支援事業   | 活動なし  |   |  |       |       |
| ④福祉に関<br>する学習会<br>並びに調査<br>研究                                     | 豊肥ブロックボランティア<br>研修会、NPOセンター主<br>催講座、NPO・県民フォー<br>ラム 2021 等の参加       | (A) 通年<br>(B) 竹田市、<br>(C) 1人              | (D) 社員、関心が<br>ある市民<br>(E) 不特定多数(参<br>加者数)  |       | 0     |
| ⑤介護保険<br>法に基づく<br>訪問介護事<br>業と<br>⑩介護保険<br>法に基づく<br>介護予防訪<br>問介護事業 | 活動なし  |   |  |       |       |
| ⑬介護予<br>防・日常生活<br>支援事業  | 活動なし  |   |  |       |       |
| ⑥通所介護<br>事業   | 活動なし  |   |  |       |       |
| ⑦権利擁護<br>事業   | 活動なし  |   |  |       |       |
| ⑧暖だの家に<br>関する事業   | 活動なし  |   |  |       |       |
| ⑨その他福祉<br>に係わる事業  | 活動なし  |   |  |       |       |
| ⑪障害者総<br>合支援法に  | 活動なし  |   |  |       |       |

|   |   |   |  |        |
|---|---|---|--|--------|
| 基づく障害<br>福祉サービ<br>ス事業                               |   |   |  |        |
| ⑫ 障害者総<br>合支援法に<br>基づく地域<br>活動支援セ<br>ンターを運<br>営する事業 | たんぽぽ<br>障がいもちながらも家<br>庭や地域で暮らしている<br>方々に、いきいきと活動で<br>きる場を提供する | (A) 通年<br>(B) 竹田市久住町<br>大字久住 4280<br>(C) 8人 | (D) 竹田、豊後<br>大野市居<br>住者<br>(E) 延べ・年<br>1,454人日       | 10,917 |
| 事務局   | 事務管理  | (A) 通年<br>(B) 竹田市<br>(C) 1人                 | (D) 全事業所<br>(E) 54人(3月<br>実績数)<br>(労働者41人、<br>社員13人) | 2,751  |

## 活動計算書

令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目                         | 金 額        |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>               |            |            |
| 1. 受取会費                     |            |            |
| 正会員受取会費                     | 26,000     |            |
| 賛助会員受取会費                    | 0          | 26,000     |
| 2. 受取寄付金                    |            |            |
| 受取寄付金                       | 39,500     |            |
| ボランティア受入評価益                 | 0          |            |
| 施設等受入評価益                    | 0          | 39,500     |
| 3. 受取助成金等                   |            |            |
| 放課後児童等健全育成事業委託料             | 33,236,750 |            |
| 子育てサポート事業委託料                | 3,300,000  |            |
| 地域子育て支援拠点事業委託料              | 18,374,770 |            |
| 「たんぼぼ」助成金                   | 150,000    |            |
|                             |            | 55,061,520 |
| 4. 事業収益                     |            |            |
| 「たんぼぼ」自立支援費                 | 10,152,520 |            |
| 「たんぼぼ」その他支援活動収入             | 124,417    |            |
| 自主事業収益(利用者負担金)              |            |            |
| 「南部こじかクラブ」(ぼたん、すみれ、幼稚園の部)   | 2,657,800  |            |
| 「竹田こねこクラブ」(サザンカ、ガーベラ、幼稚園の部) | 3,032,200  |            |
| 「豊岡こいぬクラブ」                  | 757,000    |            |
|                             |            | 16,723,937 |
| 5. その他収益                    |            |            |
| 受取利息                        | 308        |            |
| 雑収入                         | 472,940    |            |
| 経理区分振替収入                    | 2,450,000  | 2,923,248  |
| 経常収益計                       |            | 74,774,205 |
| <b>II 経常費用</b>              |            |            |
| 1. 事業費                      |            |            |
| (1) 人件費                     |            |            |
| 給料手当                        | 47,199,153 |            |
| 法定福利費                       | 3,087,702  |            |
| ボランティア謝金                    | 0          |            |
| ボランティア評価費用                  | 0          |            |
| 福利厚生費                       | 1,148,564  |            |
| 人件費計                        | 51,435,419 |            |
| (2) その他経費                   |            |            |
| 業務委託費(経理区分振替含む)             | 2,450,000  |            |
| 経理区分振替                      | 0          |            |
| 支援活動費                       | 6,540,255  |            |
| 子育てフェスタ費用                   | 0          |            |
| 諸謝金                         | 1,080,263  |            |
| 印刷製本費                       | 0          |            |
| 会議費                         | 57,648     |            |
| 旅費交通費                       | 516,750    |            |
| 車両費                         | 1,039,814  |            |
| 租税公課                        | 234,920    |            |
| 通信運搬費                       | 1,042,673  |            |
| 消耗品費                        | 1,262,714  |            |
| 事務用品費                       | 798,152    |            |
| 器具什器費                       | 119,383    |            |



|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 修繕費             | 356,413    |            |            |
| 水道光熱費           | 995,323    |            |            |
| 地代家賃            | 1,100,000  |            |            |
| 賃借料             | 484,510    |            |            |
| 施設等評価費用         | 0          |            |            |
| 損害保険料           | 588,268    |            |            |
| 諸会費             | 101,000    |            |            |
| 研修費             | 345,411    |            |            |
| 図書費             | 15,140     |            |            |
| 支払手数料           | 109,634    |            |            |
| 交際費             | 10,686     |            |            |
| 宣伝広告費           | 0          |            |            |
| 雑費              | 830,478    |            |            |
| 支払寄付金           | 0          |            |            |
| 減価償却費           | 779,499    |            |            |
| 養育支援訪問事業費       | 24,770     |            |            |
| その他経費計          | 20,883,704 |            |            |
| 事業費計            |            | 72,319,123 |            |
| 2. 管理費          |            |            |            |
| (1) 人件費         |            |            |            |
| 給料手当            | 2,224,400  |            |            |
| 法定福利費           | 318,545    |            |            |
| ボランティア謝金        | 0          |            |            |
| ボランティア評価費用      | 0          |            |            |
| 福利厚生費           | 10,757     |            |            |
| 人件費計            | 2,553,702  |            |            |
| (2) その他経費       |            |            |            |
| 業務委託費(経理区分振替含む) | 0          |            |            |
| 赤字補填費(経理区分振替)   | 0          |            |            |
| 支援活動費           | 0          |            |            |
| 諸謝金             | 0          |            |            |
| 印刷製本費           | 0          |            |            |
| 会議費             | 0          |            |            |
| 旅費交通費           | 0          |            |            |
| 車両費             | 35,185     |            |            |
| 租税公課            | 0          |            |            |
| 通信運搬費           | 101,936    |            |            |
| 消耗品費            | 26,851     |            |            |
| 事務用品費           | 0          |            |            |
| 器具什器費           | 0          |            |            |
| 修繕費             | 0          |            |            |
| 水道光熱費           | 0          |            |            |
| 地代家賃            | 0          |            |            |
| 賃借料             | 0          |            |            |
| 施設等評価費用         | 0          |            |            |
| 損害保険料           | 1,610      |            |            |
| 諸会費             | 1,000      |            |            |
| 研修費             | 0          |            |            |
| 図書費             | 0          |            |            |
| 支払手数料           | 1,100      |            |            |
| 交際費             | 5,000      |            |            |
| 宣伝広告費           | 0          |            |            |
| 雑費              | 24,728     |            |            |
| 支払寄付金           | 0          |            |            |
| 減価償却費           | 0          |            |            |
| その他経費計          | 197,410    |            |            |
| 管理費計            |            | 2,751,112  |            |
| 経常費用計           |            |            | 75,070,235 |
| 当期経常増減額         |            |            |            |

|                      |   |   |            |
|----------------------|---|---|------------|
| Ⅲ 経常外収益              |   |   |            |
| 1. 固定資産売却益           |   |   |            |
| .....                | 0 |   |            |
| 2. 過年度損益修正益          |   |   |            |
| .....                | 0 | 0 |            |
| 経常外収益計               |   |   | 0          |
| Ⅳ 経常外費用              |   |   |            |
| 1. 固定資産除・売却損         |   |   |            |
| .....                | 0 |   |            |
| 2. 過年度損益修正損          |   |   |            |
| .....                | 0 | 0 |            |
| 経常外費用計               |   |   | 0          |
| 経理区分振替               |   |   | 2,450,000  |
| 税引前当期正味財産増減額         |   |   | △ 296,030  |
| 法人税、住民税及び事業税(令和5年度分) |   |   | 71,000     |
| 当期正味財産増減額            |   |   | △ 367,030  |
| 前期繰越正味財産額            |   |   | 12,443,629 |
| 次期繰越正味財産額            |   |   | 12,076,599 |

## 貸借対照表

令和6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              | 10,041,647 |            |            |
| 未収金               | 747,620    |            |            |
| 立替金               | 0          |            |            |
| 流動資産合計            |            | 10,789,267 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 有形固定資産        |            |            |            |
| 車両運搬具             | 2,868,558  |            |            |
| 建物付属設備            | 0          |            |            |
| 有形固定資産計           | 2,868,558  |            |            |
| (2) 無形固定資産        |            |            |            |
| リサイクル預託金          | 24,410     |            |            |
| 無形固定資産計           | 24,410     |            |            |
| (3) 投資その他の資産      |            |            |            |
| 減価償却累計額           | △ 779,499  |            |            |
| 投資その他の資産計         | △ 779,499  |            |            |
| 固定資産合計            |            | 2,113,469  |            |
| <b>資産合計</b>       |            |            | 12,902,736 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 271,722    |            |            |
| 前受助成金             | 0          |            |            |
| 預り金               | 54,423     |            |            |
| 流動負債合計            |            | 326,145    |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 長期借入金             | 499,992    |            |            |
| <b>固定負債合計</b>     |            | 499,992    |            |
| <b>負債合計</b>       |            |            | 826,137    |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 12,443,629 |            |
| 当期正味財産増減額         |            | △ 367,030  |            |
| <b>正味財産合計</b>     |            |            | 12,076,599 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |            |            | 12,902,736 |



|                        |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |            |            |           |            |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|-----------|------------|
| 会議費                    | 0 | 0         | 14,200    | 9,700     | 4,276     | 4,330     | 0         | 8,731     | 0         | 10,200    | 0         | 0         | 6,211     | 0 | 0          | 57,648     | 0         | 57,648     |
| 旅費交通費                  | 0 | 24,000    | 24,000    | 12,000    | 24,000    | 36,000    | 24,000    | 16,200    | 26,400    | 30,000    | 120,300   | 104,500   | 75,350    | 0 | 0          | 516,750    | 0         | 516,750    |
| 車両費                    | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 1,039,814  | 1,039,814  | 35,185    | 1,074,999  |
| 租税公課                   | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 234,920    | 234,920    | 0         | 234,920    |
| 通信運搬費                  | 0 | 179,001   | 0         | 1,652     | 13,600    | 232,699   | 0         | 124,555   | 110,349   | 83,264    | 0         | 0         | 105,883   | 0 | 191,670    | 1,042,673  | 101,936   | 1,144,609  |
| 消耗品費                   | 0 | 126,580   | 83,209    | 46,596    | 143,974   | 47,848    | 12,376    | 65,566    | 57,023    | 340,107   | 97,816    | 64,521    | 163,313   | 0 | 13,785     | 1,262,714  | 26,851    | 1,289,565  |
| 事務用品費                  | 0 | 85,671    | 13,461    | 43,674    | 98,359    | 118,360   | 49,839    | 46,251    | 42,641    | 84,038    | 26,849    | 56,232    | 126,453   | 0 | 6,324      | 798,152    | 0         | 798,152    |
| 器具什器費                  | 0 | 0         | 0         | 0         | 19,877    | 39,800    | 0         | 27,058    | 0         | 0         | 0         | 0         | 32,648    | 0 | 0          | 119,383    | 0         | 119,383    |
| 修繕費                    | 0 | 112,200   | 0         | 45,000    | 33,000    | 33,000    | 116,584   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 16,629     | 356,413    | 0         | 356,413    |
| 水道光熱費                  | 0 | 74,509    | 50,000    | 32,142    | 60,937    | 60,937    | 20,177    | 116,583   | 20,000    | 230,717   | 0         | 0         | 147,643   | 0 | 181,678    | 995,323    | 0         | 995,323    |
| 地代家賃                   | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 1,100,000  | 1,100,000  | 0         | 1,100,000  |
| 賃借料                    | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 19,440    | 153,480   | 73,990    | 0         | 0         | 0 | 237,600    | 484,510    | 0         | 484,510    |
| 施設等評価費用                | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 損害保険料                  | 0 | 8,600     | 10,490    | 4,900     | 10,416    | 9,160     | 3,638     | 11,740    | 128,770   | 52,990    | 53,400    | 26,530    | 64,320    | 0 | 203,314    | 588,268    | 1,610     | 589,878    |
| 諸会費                    | 0 | 0         | 0         | 6,000     | 3,000     | 3,000     | 0         | 0         | 0         | 8,000     | 8,000     | 8,000     | 38,000    | 0 | 27,000     | 101,000    | 1,000     | 102,000    |
| 研修費                    | 0 | 14,570    | 24,500    | 9,170     | 3,540     | 4,930     | 0         | 65,237    | 4,770     | 12,645    | 0         | 0         | 206,049   | 0 | 0          | 345,411    | 0         | 345,411    |
| 図書費                    | 0 | 0         | 0         | 5,532     | 5,628     | 0         | 0         | 3,980     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0          | 15,140     | 0         | 15,140     |
| 支払手数料                  | 0 | 140       | 0         | 2,060     | 250       | 800       | 470       | 420       | 1,083     | 1,692     | 2,242     | 2,572     | 3,672     | 0 | 94,233     | 109,634    | 1,100     | 110,734    |
| 交際費                    | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 10,686     | 10,686     | 5,000     | 15,686     |
| 宣伝広告費                  | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 雑費                     | 0 | 20,902    | 15,600    | 60,488    | 235,443   | 162,840   | 0         | 130       | 79,231    | 95,700    | 0         | 0         | 137,740   | 0 | 22,404     | 830,478    | 24,728    | 855,206    |
| 支払寄付金                  | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 減価償却費                  | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 779,499    | 779,499    | 0         | 779,499    |
| 養育支援訪問事業費              | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 24,770    | 0         | 0         | 0         | 0 | 0          | 24,770     | 0         | 24,770     |
| その他経費計                 | 0 | 1,564,979 | 993,150   | 924,666   | 2,000,650 | 1,973,043 | 1,011,701 | 841,392   | 896,187   | 2,030,366 | 743,109   | 706,383   | 2,619,109 | 0 | 4,578,969  | 20,883,704 | 197,410   | 21,081,114 |
| 事業費計                   | 0 | 7,292,176 | 5,949,820 | 3,503,360 | 5,553,116 | 8,463,178 | 2,979,261 | 5,985,967 | 3,300,012 | 7,024,810 | 1,450,000 | 1,450,000 | 8,450,035 | 0 | 10,917,388 | 72,319,123 | 2,751,112 | 75,070,235 |
| (税引前経理区分振替前)当期正味財産増減額  | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | △ 30,475   | △ 30,475   | △ 265,555 | △ 296,030  |
| 法人税、住民税及び事業税           | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 71,000     | 71,000     | 0         | 71,000     |
| (税引き後経理区分振替後)当期正味財産増減額 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | -101,475   | -101,475   | -265,555  | -367,030   |

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳  
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

| 内容 | 金額 | 算定根拠 |
|----|----|------|
|    |    |      |

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳  
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

| 内容 | 金額 | 算定根拠 |
|----|----|------|
|    |    |      |

5. 用途等が制約された寄付等の内訳  
使用等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は12,076,599円ですが、そのうち145,923円はたんぼぼ事業に使用される財産です。したがって、用途の制約されていない正味財産は11,930,676円です。

| 内容     | 期首残高    | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高    | 備考 |
|--------|---------|-------|-------|---------|----|
| たんぼぼ事業 | 145,923 | 0     | 0     | 145,923 |    |
| 合計     | 145,923 | 0     | 0     | 145,923 |    |

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

|          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円)    |           |           |
|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 科 目      | 期首帳簿価額    | 取得価格      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |
| 車両運搬費    | 786,442   | 2,585,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,442   | △ 431,786 | 354,656   |
| 車両運搬費    | 2,082,116 | 2,082,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,082,116 | △ 347,713 | 1,734,403 |
| 建物付属設備   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         |           | 0         |
| 無形固定資産   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |
| リサイクル預託金 | 11,940    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,940    |           | 11,940    |
| リサイクル預託金 | 12,470    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,470    |           | 12,470    |
| 投資その他の資産 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         |           | 0         |
| 合 計      | 2,892,968 | 4,667,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,892,968 | △ 779,499 | 2,113,469 |

7. 借入金を増減内訳  
借入金を増減は以下の通りです。

|       |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円)  |  |
|-------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| 科 目   | 期首残高    | 当期借入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末残高    |  |
| 長期借入金 | 749,988 | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,992 |  |

8. 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以下の通りです。

|     |              |               | (単位:円) |   |
|-----|--------------|---------------|--------|---|
| 科 目 | 財務諸表に計上された金額 | 役員及びその近親者との取引 |        |   |
|     |              |               | 0      | 0 |

## 財産目録

令和6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                   | 844,196   |                   |
| 大分銀行(*****7)           | 130,028   |                   |
| 大分銀行(*****0)           | 2,952,986 |                   |
| 大分県信用組合(*****1)        | 15        |                   |
| 豊和銀行(*****7)           | 1,969,062 |                   |
| 豊和銀行(*****3)           | 3,593,986 |                   |
| 豊和銀行(*****5)           | 110,242   |                   |
| ゆうちょ銀行(*****1)         | 145,923   |                   |
| 九州労働金庫(*****4)         | 295,209   |                   |
| 未収金                    | 747,620   |                   |
| 立替金                    | 0         |                   |
| <b>流動資産合計</b>          |           | <b>10,789,267</b> |
| 2. 固定資産                |           |                   |
| (1)有形固定資産              |           |                   |
| 車両運搬具                  | 2,868,558 |                   |
| 建物付属設備                 | 0         |                   |
| 什器備品                   | 0         |                   |
| (2)無形固定資産              |           |                   |
| リサイクル預託金               | 24,410    |                   |
|                        | 0         |                   |
| (3)投資その他の資産            |           |                   |
| 減価償却累計額                | -779,499  |                   |
| <b>固定資産合計</b>          |           | <b>2,113,469</b>  |
| <b>資産合計</b>            |           | <b>12,902,736</b> |
| <b>II 負債の部</b>         |           |                   |
| 1. 流動負債                |           |                   |
| 未払金                    |           |                   |
| 2, 3月分社会保険料            | 55,719    |                   |
| 3月分燃料代                 | 45,000    |                   |
| 3月分通信費他(KDDI)          | 1,738     |                   |
| 3月分プロパンガス代             | 3,280     |                   |
| 3月分電気代                 | 9,523     |                   |
| 3月分通信費他(NTT電話)         | 4,478     |                   |
| 3月分通信費他(NTTFAX)        | 2,944     |                   |
| 3月分ケーブルTV代             | 5,770     |                   |
| 浄化槽点検検査代               | 72,270    |                   |
| 法人税・住民税及び事業税(5年度分)     | 71,000    |                   |
| 預り金                    |           |                   |
| 2, 3月分社会保険料(個人負担分預かり分) | 54,423    |                   |
| <b>流動負債合計</b>          |           | <b>326,145</b>    |
| 2. 固定負債                |           |                   |
| 長期借入金                  | 499,992   |                   |
| <b>固定負債合計</b>          |           | <b>499,992</b>    |
| <b>負債合計</b>            |           | <b>826,137</b>    |
| <b>正味財産</b>            |           | <b>12,076,599</b> |