

# 平成 31 年度の事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和<sup>2</sup>年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 土岐共同保育所たけのこ園

## 1 事業の成果

小規模保育事業や、認可外保育所の運営事業を通し、「育てよう、生き生きした子どもを遊びの中で」の、保育理念に基づいた保育を行い、子どもたちを真ん中に親も保育士も育ち合うことができた。園庭解放や一時預かり、お年寄りサロンへの参加を通して地域の福祉や子育て支援に貢献することができた。

## 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 (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)
小規模 保育事業	小規模保育事業の運営	(A) 平日 7:00～19:00 土曜日 7:30～15:30 (B) 土岐共同保育 所たけのこ園 (C) 13 人	(D) 土岐市 近隣 (E) 0～2 歳児 12 人	15,492
認可外保育所 の運営事業	認可外保育所の運営	(B) 平日 7:00～19:00 土曜日 7:30～15:30 (B) 土岐共同保育 所たけのこ園 (C) 2 人	(D) 土岐市 近隣 (E) 3～5 歳児 24 人	8,807

(2) その他の事業：該当なし

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	事業費の金額 (単位：千円)
		(A) (B) (C)	

令和元年度活動計算書(全体)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 土岐共同保育所たけのこ園

(単位:円)

科目			
<b>I 経常収益</b>			
1	保育料		6,340,100
2	寄付金		752,753
3	助成金		23,953,100
4	給食費		27,500
5	受取利息		379
経常収益計(A)			31,073,832
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1) 人件費			
	給料手当	16,490,743	
	法定福利費	1,136,462	
	福利厚生費	256,398	
	人件費計	17,883,603	
(2) その他経費			
	旅費交通費	410,327	
	消耗品費	238,089	
	修繕費	2,178,466	
	食費	1,315,446	
	衛生費	390,237	
	教材費	320,284	
	被服費	41,900	
	保険料	123,580	
	水道光熱費	246,607	
	通信費	66,635	
	租税公課	78,884	
	会議費	48,685	
	賃借料	486,000	
	減価償却費	297,982	
	支払手数料	17,652	
	交際費	38,423	
	諸会費	32,200	
	雑費	84,448	
	その他経費計	6,415,845	
事業費合計			24,299,448
2.管理費			
(1) 人件費			
	給料手当	1,832,305	
	法定福利費	126,274	
	福利厚生費	28,488	
	人件費計	1,987,067	
(2) その他経費			
	旅費交通費	102,582	
	消耗品費	79,363	
	修繕費	242,052	
	水道光熱費	27,400	
	通信費	7,404	
	租税公課	8,764	
	会議費	5,410	
	賃借料	54,000	
	減価償却費	15,683	
	支払手数料	335,397	
	雑費	9,383	
	その他経費計	887,438	
管理費合計			2,874,505
経常費用計(B)			27,173,953
当期経常増減額(A)-(B)			3,899,879
当期正味財産増減額			3,899,879
前期繰越正味財産額			21,975,825
次期繰越正味財産額			25,875,704

令和元年度活動計算書(認可)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 土岐共同保育所たけのこ園

(単位:円)

科目			
I 経常収益			
1 保育料		2,586,850	
2 寄付金		376,377	
3 助成金		23,939,060	
4 給食費		4,000	
5 受取利息		190	
経常収益計(A)			26,906,477
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,408,362		
法定福利費	786,209		
福利厚生費	128,199		
人件費計	12,322,770		
(2) その他経費			
旅費交通費	204,473		
消耗品費	129,537		
修繕費	1,089,233		
食費	645,558		
衛生費	183,841		
教材費	157,825		
被服費	20,950		
保険料	68,230		
水道光熱費	123,304		
通信費	33,318		
租税公課	44,969		
会議費	24,343		
賃借料	243,000		
減価償却費	122,443		
支払手数料	8,856		
交際費	19,212		
諸会費	12,100		
雑費	38,309		
その他経費計	3,169,501		
事業費合計		15,492,271	
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,267,596		
法定福利費	87,357		
福利厚生費	14,244		
人件費計	1,369,197		
(2) その他経費			
旅費交通費	51,118		
消耗品費	43,179		
修繕費	121,026		
水道光熱費	13,700		
通信費	3,702		
租税公課	4,996		
会議費	2,705		
賃借料	27,000		
減価償却費	6,444		
支払手数料	168,269		
雑費	4,257		
その他経費計	446,396		
管理費合計		1,815,593	
経常費用計(B)			17,307,864
当期経常増減額(A)-(B)			9,598,613
当期正味財産増減額			9,598,613
前期繰越正味財産額			24,101,759
次期繰越正味財産額			33,700,372

令和元年度活動計算書(認可外)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 土岐共同保育所たけのこ園

(単位:円)

科目			
I 経常収益			
1	保育料		3,753,250
2	寄付金		376,376
3	助成金		14,040
4	給食費		23,500
5	受取利息		189
経常収益計(A)			4,167,355
II 経常費用			
(1) 人件費			
	給料手当	5,082,381	
	法定福利費	350,253	
	福利厚生費	128,199	
	人件費計	5,560,833	
(2) その他経費			
	旅費交通費	205,854	
	消耗品費	108,552	
	修繕費	1,089,233	
	食費	669,888	
	衛生費	206,396	
	教材費	162,459	
	被服費	20,950	
	保険料	55,350	
	水道光熱費	123,303	
	通信費	33,317	
	租税公課	33,915	
	会議費	24,342	
	賃借料	243,000	
	減価償却費	175,539	
	支払手数料	8,796	
	交際費	19,211	
	諸会費	20,100	
	雑費	46,139	
	その他経費計	3,246,344	
事業費合計			8,807,177
2.管理費			
(1) 人件費			
	給料手当	564,709	
	法定福利費	38,917	
	福利厚生費	14,244	
	人件費計	617,870	
(2) その他経費			
	旅費交通費	51,464	
	消耗品費	36,184	
	修繕費	121,026	
	水道光熱費	13,700	
	通信費	3,702	
	租税公課	3,768	
	会議費	2,705	
	賃借料	27,000	
	減価償却費	9,239	
	支払手数料	167,128	
	雑費	5,126	
	その他経費計	441,042	
管理費合計			1,058,912
経常費用計(B)			9,866,089
当期経常増減額(A)-(B)			-5,698,734
当期正味財産増減額			-5,698,734
前期繰越正味財産額			-2,125,934
次期繰越正味財産額			-7,824,668

令和元年度貸借対照表(全体)

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 土岐共同保育所たけのこ園

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	54,449		
普通預金	18,519,486		
定期預金	3,066,966		
流動資産合計		21,640,901	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,230,597		
工具器具備品	665,682		
有形固定資産計	3,896,279		
(2)投資その他の資産			
保険積立金	634,202		
投資その他の資産計	634,202		
固定資産合計		4,530,481	
資産合計			26,171,382
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	104,598		
預り金	191,080		
流動負債合計		295,678	
2 固定負債			
-	-		
固定負債合計		-	
負債合計			295,678
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		21,975,825	
当期正味財産増減額		3,899,879	
正味財産合計			25,875,704
負債及び正味財産合計			26,171,382

財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 土岐共同保育所たけのこ園

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	54,449	
東濃信用金庫 泉支店 普通預金	13,366,747	
土岐泉西郵便局 通常貯金	5,152,739	
東濃信用金庫 泉支店 定期預金	3,066,966	
流動資産合計		21,640,901
2 固定資産		
有形固定資産		
建物(園舎)	3,230,597	
工具器具備品(エアコン)	78,749	
工具器具備品(ロングライドバス)	109,269	
工具器具備品(エアコン)	105,064	
工具器具備品(園児棚)	372,600	
有形固定資産合計	3,896,279	
投資その他の資産		
保険積立金	634,202	
投資その他の資産計	634,202	
固定資産合計		4,530,481
資産合計		26,171,382
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金(未払社会保険料)	104,598	
預り金(源泉所得税)	86,482	
預り金(社会保険料)	104,598	
流動負債合計		295,678
2 固定負債		
-	-	
固定負債合計		-
負債合計		295,678
正味財産		25,875,704