

平成 2 4 年 度 事 業 報 告

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

特定非営利活動法人呉第一保育園

1 事業の成果

- ・ 児童福祉理念の正しい理解の上に立ち、家庭や地域社会との連携を深め、子ども達が健康で安全に安心して生活できる環境整備を行い、堅実な運営を図ることに努めました。
- ・ 児童の生活権、発達権の保障を基本とする養護と教育を一体的に行うなかで、保育園の機能を最大限に発揮することに務め、質の高い「知育」「徳育」「体育」「食育」を通して、豊かな人間性をもった子ども達を育成することに努めました。

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	実施予定日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (円)
第二種社会福祉事業	保育所の管理運営	平成24年 4月1日～ 平成25年 3月31日	当保育園	27	地域の保護者・乳幼児 約60名	111,766,432
	一時預かり事業	平成24年 4月1日～ 平成25年 3月31日	当保育園	1	園児以外の乳幼児 341名 ※延べ人数	1,456,207
子育て相談	地域における子育ての相談・助言	平成24年 4月1日～ 平成25年 3月31日	当保育園	6 ※兼務	約75名	0
地域開放事業・世代間交流事業	地域住民・高齢者・小中学生等との世代間交流	平成24年 4月1日～ 平成25年 3月31日	当保育園	6 ※兼務	地域住民・高齢者・小中学生等 約120人	100,000
支 出 合 計						113,322,639

24年度 会計財産目録

平成25年 3月31日現在

特定非営利活動法人 呉第一保育園

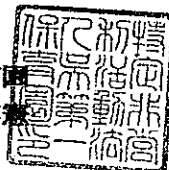
科 目	摘 要	金 額	額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
	現金預金		
	現金	79,960	
	普通預金 呉信用金庫三城支店	32,587,029	
	郵便貯金 呉三条郵便局	155,479	
	普通預金 もみじ銀行呉中央支店	1,102	
	普通預金 広島銀行呉支店	1,000	
	定期預金 呉信用金庫三城支店	30,160,775	
	定期預金 広島銀行呉支店	18,000,000	
	定期預金 もみじ銀行呉中央支店	18,000,000	
	仮払金 (園長立替未精算分)	30,000	
	流動資産合計		99,015,345
2. 固定資産			
	建物	17,751,327	
	建物付属設備	3,256,692	
	構築物	10,979,464	
	車両運搬具	203,876	
	什器備品	1,988,753	
	その他の固定資産 (互助会負担金)	924,000	
	固定資産合計		35,104,112
	資産合計		134,119,457
II. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金 (社会保険料・給食費他)	1,639,868	
	仮受金 (理事著立替未精算分)	2,000	
	流動負債合計		1,641,868
2. 固定負債			
	退職給与引当金	924,000	
	固定負債合計		924,000
	負債合計		2,565,868
	正味財産		131,553,589

上記は原本と相違ないことを証明します。

平成25年 6月26日

特定非営利活動法人 呉第一保育園

理事長 杉峰 英



24年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成25年 3月31日現在

特定非営利活動法人 呉第一保育園

科 目	金 額	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	79,960	
預金	32,744,610	
仮払金	30,000	
流動資産合計		32,854,570
2. 固定資産		
建物	17,751,327	
建物付属設備	3,256,692	
構築物	10,979,464	
車両運搬具	203,876	
什器備品	1,988,753	
その他の固定資産	67,084,775	
固定資産合計		101,264,887
資産合計		134,119,457
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,639,868	
仮受金	2,000	
流動負債合計		1,641,868
2. 固定負債		
退職給与引当金	924,000	
固定負債合計		924,000
負債合計		2,565,868
III. 正味財産の部		
当期正味財産		131,553,589
正味財産合計		131,553,589
負債及び正味財産合計		134,119,457

減価償却累計額 20,569,395円

24年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

特定非営利活動法人 呉第一保育園

科 目	金 額	
I. 収入の部		
1. 運営費収入		
運営費収入	112,988,180	112,988,180
2. 補助金収入		
市区町村補助金収入	21,412,412	
その他補助金収入	7,316,591	28,729,003
3. 雑収入		
雑収入	9,810	
延長保育料収入他	240,500	250,310
4. 受取利息収入		
受取利息収入	88,691	88,691
5. 国庫補助特別積立金取崩額		
国庫補助特別積立金取崩額	387,779	387,779
当期収入合計		142,443,963
前期繰越収支差額		63,249,143
収入合計		205,693,106
II. 支出の部		
1. 人件費支出		
職員俸給	56,337,900	
職員諸手当	17,345,048	
非常勤職員給与	240,000	
退職共済掛金	581,100	
法定福利費	9,137,496	83,641,544
2. 事務費支出		
福利厚生費	479,168	
旅費交通費	301,640	
研修費	365,356	
消耗品費	704,149	
器具什器費	1,191,225	

水道光熱費	244,627		
燃料費	91,806		
修繕費	304,745		
通信運搬費	792,842		
会議費	83,097		
広報費	42,000		
業務委託費	1,160,750		
手数料	88,385		
損害保険料	262,650		
賃借料	660,000		
租税公課	42,500		
雑費	468,111	7,283,051	
3. 事業費支出			
給食費	5,095,102		
保健衛生費	329,776		
保育材料費	1,698,363		
水道光熱費	2,253,619		
消耗品費	1,085,247		
器具什器費	601,685		
修繕費	486,219		
損害保険料	104,095		
雑費	236,868	11,890,974	
4. 減価償却費	2,867,079	2,867,079	
5. 退職給与引当金繰入	323,400	323,400	
6. 国庫補助金特別積立積立額	7,316,591	7,316,591	
当期支出合計			113,322,639
当期収支差額			29,121,324
その他積立金積立額			36,160,775
次期繰越収支差額			56,209,692