

平成24年度事業報告書

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徹信会后藤保育所

1、事業実施の成果

本年度の事業は、当初の計画通り、民間保育児童施設、保育所としての自覚に立ち、乳幼児の保育を通し、明るい地域社会を築きあげるための一端に微力を尽くした。あわせて、創設者の遺志を継ぎ、次代に希望を持って、子どもたちを健やかに、明るく、心やさしい子に育てていくことに努めた。

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	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者人数	支払額(円)
保育事業	児童の保育	平成24年 4月1日から	保育所	22人	240	6,352,075
子育て相談事業	子育てに関する 相談	随時	保育所	2人	87人	0
世代間交流事業	高齢者、地域の 人々との交流	平成24年度 8回	保育所そ の他	22人	1回あたり110人	99,140
保育所体験事業	地域の対象児 (在園児以外)と その保護者に 保育所を開放	平成24年度 8回	保育所	3人	1回あたり16人	11,220
合計						6,462,435

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

総合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	125,600	206,300	41,300
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	72,939,033	67,400,160	3,248,750
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	6,862,361	10,917,009	1,395,357
	寄附金収入	10,000	313,000	303,000
	雑収入	80,015	133,076	41,473
	借入金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	80,017,009	78,969,545	5,029,880
支出				
人件費	62,463,073	63,250,186	△ 1,487,651	
事務費支出	5,704,971	6,567,095	△ 1,366,387	
事業費支出	6,462,435	6,341,735	△ 215,767	
減価償却費	604,969	831,474	△ 366,330	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	75,235,448	76,990,490	△ 3,436,135	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,781,561	1,979,055	8,466,015	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	42
	受取利息配当金収入	2,382	1,556	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,382	1,556	42
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	2,382	1,556	42	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,783,943	1,980,611	8,466,057	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	4,783,943	1,980,611	8,466,057	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	11,056,622	9,076,011	△ 6,485,446
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	15,840,565	11,056,622	1,980,611
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	15,840,565	11,056,622	1,980,611

事業活動収支内訳表
 (白) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		総合計	本部	後藤保育所
収入	利用料収入	125,600	0	125,600
	利用料収入	125,600	0	125,600
	運営費収入	72,939,033	0	72,939,033
	運営費収入	72,939,033	0	72,939,033
	経常経費補助金収入	6,862,361	0	6,862,361
	経常経費補助金収入	6,862,361	0	6,862,361
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	雑収入	80,015	0	80,015
	雑収入	80,015	0	80,015
事業活動収入計 (1)		80,017,009	0	80,017,009
事業活動収支の部 支出	人件費	62,463,073	0	62,463,073
	職員俸給	38,502,480	0	38,502,480
	職員諸手当	4,269,318	0	4,269,318
	非常勤職員給与	11,714,154	0	11,714,154
	退職共済掛金	924,300	0	924,300
	法定福利費	7,052,821	0	7,052,821
	事務費支出	5,704,971	0	5,704,971
	福利厚生費	245,599	0	245,599
	旅費交通費	333,040	0	333,040
	研修費	231,400	0	231,400
	消耗品費	977,081	0	977,081
	水道光熱費	193,278	0	193,278
	修繕費	399,611	0	399,611
	通信運搬費	631,475	0	631,475
	広報費	0	0	0
	業務委託費	226,048	0	226,048
	手数料	44,228	0	44,228
	損害保険料	476,111	0	476,111
	賃借料	1,378,194	0	1,378,194
	雑費	568,906	0	568,906
	事業費支出	6,462,435	0	6,462,435
	給食費	3,317,284	0	3,317,284
	保健衛生費	102,685	0	102,685
	保育材料費	656,668	0	656,668
	水道光熱費	1,736,942	0	1,736,942
	消耗品費	198,671	0	198,671
	器具什器費	83,842	0	83,842
	医療費	112,164	0	112,164
	雑費	254,179	0	254,179
減価償却費	604,969	0	604,969	
減価償却費	604,969	0	604,969	
事業活動支出計 (2)		75,235,448	0	75,235,448
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		4,781,561	0	4,781,561
収入	受取利息配当金収入	2,382	0	2,382
	受取利息配当金収入	2,382	0	2,382
	事業活動外収入計 (4)	2,382	0	2,382
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		2,382	0	2,382
經常収支差額 (7) = (3) + (6)		4,783,943	0	4,783,943
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		4,783,943	0	4,783,943
前期繰越活動収支差額 (12)		11,056,622	0	11,056,622
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		15,840,565	0	15,840,565
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		15,840,565	0	15,840,565

貸借対照表

平成25年3月31日現在

NPO法人 徹信会 後藤保育所

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産合計	14,681,653	12,768,573	3,700,469	流動負債合計	2,108,366	5,206,198	888,384
現金・預金	12,252,760	10,237,978	3,813,394	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,108,366	2,206,198	888,384
未収金	2,364,893	2,479,595	△ 107,925	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	短期借入金	0	3,000,000	0
前払金	64,000	51,000	△ 5,000	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
()	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	()	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債合計	3,653,900	3,554,900	184,800
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産合計	6,921,178	7,049,147	△ 646,674	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	3,653,900	3,554,900	184,800
建物減価償却累計額	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	()	0	0	0
()	0	0	0	負債合計	5,762,266	8,761,098	1,073,184
その他の固定資産合計	6,921,178	7,049,147	△ 646,674	純資産の部			
建物	2,411,555	2,669,198	△ 283,414	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械装置減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	805,723	775,049	△ 548,060	〇〇積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,840,565	11,056,622	1,980,611
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,840,565	11,056,622	1,980,611
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,783,943	1,980,611	8,466,057
権利	0	0	0	純財産の部合計	15,840,565	11,056,622	1,980,611
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
〇〇積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
その他固定資産	50,000	50,000	0				
県共済掛金預け金	3,653,900	3,554,900	184,800				
資産の部合計	21,602,831	19,817,720	3,053,795	負債及び純財産の部合計	21,602,831	19,817,720	3,053,795

財 産 目 録

平成 25年 3月31日 現在

第6号様式

NPO法人 徹信会 後藤保育所

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	17,108
普通預金/呉信用金庫/宮原支店	11,517,557
普通預金/呉信用金庫/宮原支店	646,600
普通預金/郵便局	71,495
未収金/23年度・保育事業補助金及び運営費	2,364,893
前払金/駐車場代	64,000
流 動 資 産 合 計	14,681,653
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
建物/園舎増築工事一式・園舎内設備一式	2,411,555
器具備品/園舎内・園庭、備品一式	805,723
その他固定資産/駐車場敷金	50,000
その他固定資産/退職共済掛け金/(財)広島県民間社会福祉事業従事者互助会	3,653,900
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	6,921,178
固 定 資 産 合 計	6,921,178
資 産 合 計	21,602,831
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金/平成25年2月分社会保険料	881,608
未払金/平成25年3月分社会保険料	881,608
未払金/平成25年3月分給食費他	345,150
流 動 負 債 合 計	2,108,366
2. 固定負債	
退職給与引当金/県退職共済	3,653,900
固 定 負 債 合 計	3,653,900
負 債 合 計	5,762,266
差 引 純 資 産	15,840,565