

平成25年度事業報告書

平成25年4月1日から平成26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

- ・後藤保育所は児童福祉の理念を基盤として、子どもの最善の利益を考慮し、乳幼児の養護及び教育を一体的に行うよう努めた。また、豊かに伸び行く可能性を持つ子どもたちが、現在を最もよく生き、望ましい未来を作り出す力を培えるように努めていった。
- ・後藤保育所は子どもも大人も共に学び・つながり・育ち合う場として人が大切にされる保育所を目指し、子どもを真ん中にした協同の中で「共に育ち合う保育」を行うことに努めた。

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	24人	240	5,976,567
子育て相談事業	子育てに関する 相談	随時	保育所	14人	88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	24人	1回あたり110人	81,833
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 する	平成24年度 8回	保育所	2人	1回あたり16人	10,790
					合計	6,069,190

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

総合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	125,000	107,510	△ 17,490	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	65,000,000	70,079,590	5,079,590	
	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	5,000,000	7,010,743	2,010,743	
	寄附金収入	0	162,080	162,080	
	雑収入	0	15,000	15,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,972	972	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	70,127,000	77,377,895	7,250,895		
支出	人件費支出	61,000,000	65,439,981	4,439,981	
	事務費支出	5,000,000	5,941,453	941,453	
	事業費支出	5,800,000	6,069,190	269,190	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 (2)	71,800,000	77,450,624	5,650,624	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,673,000	△ 72,729	1,600,271		
施設整備等による収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	304,500	304,500
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	304,500	304,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 304,500	△ 304,500		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
財務支出計 (8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) + (8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,673,000	△ 377,229	1,295,771		
前期末支払資金残高 (12)	9,434,000	12,573,287	3,139,287		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,761,000	12,196,058	4,435,058		

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	107,510	0	107,510			
	利用料収入	107,510	0	107,510			
	運営費収入	70,079,590	0	70,079,590			
	運営費収入	70,079,590	0	70,079,590			
	経常経費補助金収入	7,010,743	0	7,010,743			
	経常経費補助金収入	7,010,743	0	7,010,743			
	寄附金収入	162,080	0	162,080			
	寄附金収入	162,080	0	162,080			
	雑収入	15,000	0	15,000			
	雑収入	15,000	0	15,000			
	受取利息配当金収入	2,972	0	2,972			
	受取利息配当金収入	2,972	0	2,972			
	経常収入計 (1)	77,377,895	0	77,377,895			
	支出	人件費支出	65,439,981	0	65,439,981		
		職員俸給	40,358,371	0	40,358,371		
職員諸手当		3,875,372	0	3,875,372			
非常勤職員給与		12,603,497	0	12,603,497			
退職共済掛金		1,029,500	0	1,029,500			
法定福利費		7,573,241	0	7,573,241			
事務費支出		5,941,453	0	5,941,453			
福利厚生費		278,473	0	278,473			
旅費交通費		453,590	0	453,590			
研修費		410,900	0	410,900			
消耗品費		889,292	0	889,292			
水道光熱費		198,917	0	198,917			
修繕費		338,300	0	338,300			
通信運搬費		551,704	0	551,704			
広報費		25,850	0	25,850			
業務委託費		756,430	0	756,430			
手数料		29,660	0	29,660			
損害保険料		497,984	0	497,984			
賃借料		1,455,923	0	1,455,923			
雑費		54,430	0	54,430			
事業費支出		6,069,190	0	6,069,190			
給食費		3,349,144	0	3,349,144			
保健衛生費		30,955	0	30,955			
保育材料費		680,220	0	680,220			
水道光熱費		1,790,254	0	1,790,254			
消耗品費		83,843	0	83,843			
器具什器費		0	0	0			
医療費	134,774	0	134,774				
雑費	0	0	0				
経常支出計 (2)	77,450,624	0	77,450,624				
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 72,729	0	△ 72,729				
施設設備等による収支							
支出	固定資産取得支出(5)	304,500		304,500			
施設設備等による資金収支差額(6)=- (5)		-304,500		-304,500			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 377,229	0	△ 377,229			
前期末支払資金残高 (12)							
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,951,287	0	12,573,287			
		12,196,058	0	12,196,058			

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	107,510	125,600	△ 18,090	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	70,079,590	72,939,033	△ 2,859,443	
	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	7,010,743	6,862,361	148,382	
	寄附金収入	162,080	10,000	152,080	
	雑収入	15,000	80,015	△ 65,015	
	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)	77,374,923	80,017,009	△ 2,642,086	
	事業活動支出	人件費	65,439,981	62,463,073	2,976,908
事務費支出		5,941,453	5,704,971	236,482	
事業費支出		6,069,190	6,462,435	△ 393,245	
減価償却費		600,922	604,969	△ 4,047	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		78,051,546	75,235,448	2,816,098	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 676,623	4,781,561	△ 5,458,184	
事業活動外収入	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	0	
	受取利息配当金収入	2,972	2,382	590	
	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)	2,972	2,382	590	
	事業活動外支出	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)		2,972	2,382	590	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 673,651	4,783,943	△ 5,457,594	
特別収入	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	
	特別支出	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)		△ 673,651	4,783,943	△ 5,457,594	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	15,840,565	11,056,622	4,783,943	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	15,166,914	15,840,565	△ 673,651	
	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)		15,166,914	15,840,565	△ 673,651	

事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	後藤保育所	
収入	利用料収入	107,510	0	107,510	
	利用料収入	107,510	0	107,510	
	運営費収入	70,079,590	0	70,079,590	
	運営費収入	70,079,590	0	70,079,590	
	経常経費補助金収入	7,010,743	0	7,010,743	
	経常経費補助金収入	7,010,743	0	7,010,743	
	寄附金収入	162,080	0	162,080	
	寄附金収入	162,080	0	162,080	
	雑収入	15,000	0	15,000	
	雑収入	15,000	0	15,000	
事業活動収入計 (1)		77,374,923	0	77,374,923	
事業活動支出の部 支出	人件費	65,439,981	0	65,439,981	
	職員俸給	40,358,371	0	40,358,371	
	職員諸手当	3,875,372	0	3,875,372	
	非常勤職員給与	12,603,497	0	12,603,497	
	退職共済掛金	1,029,500	0	1,029,500	
	法定福利費	7,573,241	0	7,573,241	
	事務費支出	5,941,453	0	5,941,453	
	福利厚生費	278,473	0	278,473	
	旅費交通費	453,590	0	453,590	
	研修費	410,900	0	410,900	
	消耗品費	889,292	0	889,292	
	水道光熱費	198,917	0	198,917	
	修繕費	338,300	0	338,300	
	通信運搬費	551,704	0	551,704	
	広報費	25,850	0	25,850	
	業務委託費	756,430	0	756,430	
	手数料	29,660	0	29,660	
	損害保険料	497,984	0	497,984	
	賃借料	1,455,923	0	1,455,923	
	雑費	54,430	0	54,430	
	事業費支出	6,069,190	0	6,069,190	
	給食費	3,349,144	0	3,349,144	
	保健衛生費	30,955	0	30,955	
	保育材料費	680,220	0	680,220	
	水道光熱費	1,790,254	0	1,790,254	
	消耗品費	83,843	0	83,843	
	器具什器費	0	0	0	
	医療費	134,774	0	134,774	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	600,922	0	600,922	
	減価償却費	600,922	0	600,922	
	事業活動支出計 (2)		78,051,546	0	78,051,546
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 676,623	0 △	676,623
収入	受取利息配当金収入	2,972	0	2,972	
	受取利息配当金収入	2,972	0	2,972	
	事業活動外収入計 (4)	2,972	0	2,972	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		2,972	0	2,972	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 673,651	0 △	673,651	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 673,651	0 △	673,651	
前期繰越活動収支差額 (12)		15,840,565	0	15,840,565	
当期未繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		15,166,914	0	15,166,914	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		15,166,914	0	15,166,914	

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

NPO法人 徴信会 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	13,810,323	14,681,653	△ 871,330	流動負債合計	1,614,265	2,108,366	△ 494,101
現金・預金	12,453,323	12,252,760	200,563	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,614,265	2,108,366	△ 494,101
未収金	1,285,000	2,364,893	△ 1,079,893	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	0	0
前払金	72,000	64,000	8,000	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	4,056,500	3,653,900	402,600
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	7,027,356	6,921,178	106,178	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	4,056,500	3,653,900	402,600
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	5,670,765	5,762,266	△ 91,501
その他の固定資産合計	7,027,356	6,921,178	106,178	純資産の部			
建物	2,166,467	2,411,555	△ 245,088	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
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車輛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	754,389	805,723	△ 51,334	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	15,166,914	15,840,565	△ 673,651
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,166,914	15,840,565	△ 673,651
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 673,651	4,783,943	△ 5,457,594
権利	0	0	0	純財産の部合計	15,166,914	15,840,565	△ 673,651
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	4,056,500	3,653,900	402,600				
資産の部合計	20,837,679	21,602,831	△ 765,152	負債及び純財産の部合計	20,837,679	21,602,831	△ 765,152

財 産 目 録

平成 26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	49,203
普通預金/呉信用金庫/宮原支店	12,317,894
普通預金/呉信用金庫/宮原支店	1,016
普通預金/郵便局	85,210
未収金/25年度・保育事業補助金及び運営費	1,285,000
前払金/駐車場代	72,000
流 動 資 産 合 計	13,810,323
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	2,166,467
器具備品/園舎内・園庭、備品一式	754,389
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	4,056,500
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	7,027,356
固 定 資 産 合 計	7,027,356
資 産 合 計	20,837,679
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金/平成26年3月分社会保険料	1,275,728
未払金/平成26年3月分給食費他	338,537
流 動 負 債 合 計	1,614,265
2. 固定負債	
退職給与引当金/県退職共済	4,056,500
固 定 負 債 合 計	4,056,500
負 債 合 計	5,670,765
差 引 純 資 産	15,166,914