

# 平成26年度事業報告書

平成26年4月1日から平成26年6月8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26年 4月1日から	保育所	22人	240	954,800
子育て相談事業	子育てに関する 相談	随時	保育所	7人	1人園児2回～3回程度	
世代間交流事業	高齢者、地域の 人々との交流	平成24年度 6回	保育所そ の他	24人	1回あたり100人程度	54,094
保育所体験事業	今年度は園舎建て替えの為園開放は実施せず。					0
					合計	1,008,894

花まつり	20,000
清光園盆踊り	0
清光園交流会	5,400
子どもまつり	10,400
とんど	0
運動会(小学生)	18,294
合計	54,094

## 資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成26年10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	15,100	15,100	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	14,229,490	14,229,490	0	
	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	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	9,474	9,474	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	735	735	0	
	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)	14,254,799	14,254,799	0	
経常活動による支出	人件費支出	9,591,793	9,591,793	0	
	事務費支出	1,532,780	1,532,780	0	
	事業費支出	15,326,284	15,326,284	0	
	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)	26,450,857	26,450,857	0	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 12,196,058	△ 12,196,058	0	
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	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
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	
	財務活動による支出	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)		△ 12,196,058	△ 12,196,058	0	
前期末支払資金残高 (12)		12,196,058	12,196,058	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

## 資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 10 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	15,100	0	15,100	
	利用料収入	15,100	0	15,100	
	運営費収入	14,229,490	0	14,229,490	
	運営費収入	14,229,490	0	14,229,490	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	9,474	0	9,474	
	雑収入	9,474	0	9,474	
	受取利息配当金収入	735	0	735	
	受取利息配当金収入	735	0	735	
	経常収入計 (1)	14,254,799	0	14,254,799	
	経常活動による収支	支出	人件費支出	9,591,793	0
職員俸給			5,225,200	0	5,225,200
職員諸手当			855,867	0	855,867
非常勤職員給与			1,807,605	0	1,807,605
退職共済掛金			825,600	0	825,600
法定福利費			877,521	0	877,521
事務費支出			1,532,780	0	1,532,780
福利厚生費			69,284	0	69,284
旅費交通費			3,020	0	3,020
研修費			21,000	0	21,000
消耗品費			274,863	0	274,863
水道光熱費			30,554	0	30,554
修繕費			0	0	0
通信運搬費			101,816	0	101,816
租税公課			138,736	0	138,736
業務委託費			31,506	0	31,506
手数料			189,371	0	189,371
損害保険料			74,826	0	74,826
賃借料			556,504	0	556,504
雑費			41,300	0	41,300
事業費支出			15,326,284	0	15,326,284
給食費			531,977	0	531,977
保健衛生費			0	0	0
保育材料費			33,754	0	33,754
水道光熱費			378,503	0	378,503
消耗品費			0	0	0
医療費			64,660	0	64,660
寄付金	14,317,390	0	14,317,390		
	0	0	0		
経常支出計 (2)	26,450,857	0	26,450,857		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,196,058	0	△ 12,196,058		
施設設備等による収支					
支出	固定資産取得支出(5)	0		0	
施設設備等による資金収支差額(6)=- (5)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,196,058	0	△ 12,196,058	
前期末支払資金残高 (12)		12,196,058	0	12,196,058	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

貸借対照表

平成 26 年 10 月 31 日 現在

NPO法人 微信会 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	0	13,810,323	#####	流動負債合計	0	1,614,265	△1,614,265
現金・預金	0	12,453,323	#####	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	1,614,265	△1,614,265
未収金	0	1,285,000	△1,285,000	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	0	72,000	△ 72,000	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	0	4,056,500	△4,056,500
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	0	7,027,356	△7,027,356	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	0	4,056,500	△4,056,500
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	0	5,670,765	△5,670,765
その他の固定資産合計	0	7,027,356	△7,027,356	純資産の部			
建物	0	2,166,467	△2,166,467	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	0	754,389	△ 754,389	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	0	15,166,914	#####
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	15,166,914	#####
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	0	△ 673,651	△ 673,651
権利	0	0	0	純財産の部合計	0	15,166,914	#####
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	0	50,000	△ 50,000				
県共済掛金預け金	0	4,056,500	△4,056,500				
資産の部合計	0	20,837,679	#####	負債及び純財産の部合計	0	20,837,679	#####

(OK)