

# 平成28年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人キッズNPO

## 1 事業の成果

### ①子ども及び子育てのための支援事業

- 認可保育所事業では、小規模認可保育施設を廿日市市宮島に開園を目指し準備を進めていたが、小規模認可が下りないため、企業主導型保育事業での補助金運営で29年3月より開始する。
- 認可外保育事業では、認可外保育施設（にこにこキッズ）を平成28年12月より企業主導型保育事業で運営を開始。社会の多様なニーズに対応していくため新たに認可外保育施設の開設準備を進めており、平成29年8月に開園予定。宮島工業高校の生徒が授業として関わる。
- 森のようちえん事業では、年間を通して専門家の配置をするなど、新しい体験プログラムなども多く提供することができた。
- 学童保育では、地域プログラムとして地域のお祭りの運営を子どもたちがするなど実施した。
- ワーク・ライフバランス事業では、廿日市商工会議所青年部でワーク・ライフバランス、イクボスのセミナーをし、若い経営者に向け、ワーク・ライフバランス、イクボスの推進を行う。
- 緊急登庁保育支援事業では、クラウドファンディングを利用し保育支援者と保育利用者の情報を一括管理するためのアプリの費用を集める。アプリ完成後は保育ボランティアの募集と利用者の登録をしていく。保育支援では呉海上自衛隊以外に、海田陸上自衛隊の支援も行う。
- ゆめタウン子育て広場では要望が多かったため月1回から2回へ変更。絵本の読み聞かせは2月で終了する。
- イベント保育では、わーくわくママサポート、廿日市市仕事共創センター、佐伯商工会などから母親就労のための講習会や相談会などで託児サポートを行う。

### ②子どもの様々な体験・体感ができる事業

- ネイチャーフレンド自然学校では、ツリークライミングイベントを3回開催。夏休みを利用し、キャンプ2回、カヤックスクール14回実施。船釣りイベント4回実施。

### ③子ども及び子育てに関する情報の提供事業

- ホームページ、ブログ、フェイスブック等を使い事業の情報・活動の様子等を随時発信した。
- ゆめタウン子育て広場では、地域の市民団体、サークル等の情報を提供した。

### ④子育てに関する講演会、研修会事業

- 廿日市市中学生職場体験の受け入れを2校と実施した。
- 保育専門学生2校、保育実習を受け入れした。
- 廿日市市社会福祉協議会ボランティアでは学生を対象に保育ボランティアを実施した。
- 海上自衛隊緊急登庁保育支援の訓練では、子どもの関わり方や怪我などのリスク管理など2回研修を実施。

#### ⑤子どもの社会参画活動

- 廿日市けん玉商店街七夕まつりでは、学童保育利用児を対象に、祭りのゲームコーナーの運営体験をした。子どもたちが働くことを通して、働く喜び、働くことに対する意欲の向上、自立心を養い、接客体験をとおして、礼儀作法を学べる場となった。
- 高齢者のサロンなどに子どもを派遣する、子どもボランティアを廿日市市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録。

#### ⑥子育てを通じたまちづくりへの参画事業

- 創業サポーター支援では、公益財団法人ひろしま産業振興機構創業サポーター支援に登録。事業所内保育施設、認可保育施設、企業主導型保育事業などの運営の助言等2園を行い、1園補助金を決定し1園は引き続きコンサル中。
- 保育施設設立サポートとして3園と関わる。2園は補助金決定し、1園は引き続きサポート中。
- ひろしま里山ソーシャルカフェに参加。「地域変え、暮らしを変える、拠点作り」として事業内容を発表する。ゲストとして馬場正尊（OpenALtd）、指出一正（ソトコト編集長）が参加。
- びほくコドモフィールドでは、備北エリアにおける魅力ある観光地づくりを目的として、子育て世代に体験プログラムを開発する人材を育成する。教育や子育て支援の観点からプログラムづくりや人材育成について助言する。
- 廿日市市移住定住モニターツアーでは、廿日市市の保育の現状や法人の事業内容などの発表をした。

## 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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
子ども及び子育てのための支援事業	認可保育事業 にこにこの森保育園	通期	廿日市市	16人	0歳～5歳児 80人/月	92,613千
	認可外保育事業 にこにこキッズ	通期	廿日市市	2人	0歳児～小学生 20人/月	10,089千
	企業主導型保育事業 くしど保育園	通期	廿日市市	9人	0歳児～5歳児 30人/月	16,443千
	企業主導型保育事業 みやじま保育園	通期	廿日市市	4人	0歳児～5歳児 12人/月	2,491千
	森のようちえん事業	通期	廿日市市 広島市	3人	1歳児～5歳児 12人/月	1,227千
	学童保育事業	通期	廿日市市	2人	幼稚園児～ 小学生 20人/月	1,605千
	ワーク・ライフバランス 推進事業	通期	廿日市市 広島市	1人	企業 34社	0
	緊急登庁保育支援	通期	呉市	3人	自衛隊員の お子さま 35人	288千
	ゆめタウン子育て広場、 絵本の読み聞かせ	通期	廿日市市	2人	広場 120人/月 絵本 100人/月	838千
	イベント保育	通期	広島県	4人	市民一般	477千
子どもの様々な体験・体感ができる事業	自然学校事業	通期	廿日市市	4人	3歳児～小学生 300人	571千
子ども及び子育てに関する情報の提供事業	ホームページ、 フェイスブック 情報発信	通期	事務所	1人	市民一般	0
	ゆめタウン子育て広場 内子育て情報提供	通期	廿日市市	1人	市民一般	0
子育てに関する講演会、研修会事業	中学生職場体験	通期	廿日市市	1人	中学生 9人	0
	保育専門学生実習	通期	廿日市市	1人	大学生 60名	0

	廿日市社会福祉協議会 ボランティア	7月	廿日市市	1人	大学生10名	0
	海上自衛隊緊急登庁 保育支援研修	通期	呉市	1人	自衛隊員 50人	0
子どもの社会 参画活動 子育てを通し たまちづくり への参画事業	けん玉商店街 七夕まつり	7月	廿日市市	3人	市民一般	0
	子どもボランティア	通期	廿日市市	2人	市民一般	0
子育てを通し たまちづくり への参画事業 子ども及び子 育てに関する 調査、研究事業	創業サポーター支援	通期	広島市	1人	企業2社	0
	保育施設設立サポート	通期	広島市 廿日市市	1人	企業3社	0
	ひろしま里山 ソーシャルカフェ	10月	広島県 廿日市市	1人	市民一般	0
	びほくコドモ フィールド	通期	三次市	1人	市民一般	0
	廿日市市移住定住 モニターツアー	10月	廿日市市	1人	市民一般	0

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施 予定 日時	実 施 予 場	実 施 定 所	従事者の 予定人数	支出 見込額 (千円)
バザー・フリー マーケット 事業 育児用品・お もちゃのリサ イクル事業	なし					

# 決 算 報 告 書

第 7期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人キッズNPO

廿日市市串戸3丁目1番6号

# 貸借対照表

特定非営利活動法人キッズNPO  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	154,247	
当座預金	4,460	
普通預金	26,705,257	
現金・預金計	26,863,964	
(売上債権)		
未収金	818,066	
売上債権計	818,066	
(その他流動資産)		
前払費用	7,698,652	
立替金	77,483	
仮払金	2,364,083	
その他流動資産計	10,140,218	
流動資産合計		37,822,248
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	25,631,508	
建物附属設備	57,174,909	
構築物	1,511,460	
車両運搬具	1,774,457	
什器備品	3,042,909	
有形固定資産計	89,135,243	
(投資その他の資産)		
営業権	1,148,400	
出資金	20,000	
敷金	3,111,000	
差入保証金	304,984	
長期前払費用	18,135,810	
投資その他の資産計	22,720,194	
固定資産合計		111,855,437
資産の部合計		149,677,685
《負債の部》		
【流動負債】		
短期借入金	14,000,000	
預り金	257,072	
仮受金	5,000	
未払法人税等	71,000	
流動負債計	14,333,072	
【固定負債】		
長期借入金	93,444,000	
固定負債計	93,444,000	
負債の部合計		107,777,072
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額	40,521,971	
当期正味財産増減額	△ 6,183,254	
国庫補助金等特別積立金増減額	7,561,896	
正味財産計	41,900,613	
正味財産の部合計		41,900,613
負債・正味財産合計		149,677,685

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人キッズNPO  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	154,247
にこにこの森	(44,310)
キッズNPO	(81,815)
にこにこ宮島	(28,122)
当座 預金	4,460
普通 預金	26,705,257
広銀廿日市026	(3)
広島信用組合廿日市038	(15,514,115)
広島信用金庫廿日市059	(70,000)
広島信用金庫廿日市357	(4,060)
広島銀行廿日市360	(516,239)
広島銀行銀山支店367	(5,167,999)
広島銀行廿日市378	(5,344,020)
広島銀行銀山支店408	(16,016)
広島信用金庫廿日市569	(33,505)
広島信用金庫廿日市723	(39,300)
現金・預金 計	26,863,964

#### (売上債権)

未 収 金	818,066
売上債権 計	818,066

#### (その他流動資産)

前払 費用	7,698,652
立 替 金	77,483
仮 払 金	2,364,083
その他流動資産 計	10,140,218

#### 流動資産合計

37,822,248

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	25,631,508
建物附属設備	57,174,909
構 築 物	1,511,460
車両運搬具	1,774,457
什器 備品	3,042,909
有形固定資産 計	89,135,243

#### (投資その他の資産)

営 業 権	1,148,400
出 資 金	20,000
敷 金	3,111,000
差入保証金	304,984
長期前払費用	18,135,810
投資その他の資産 計	22,720,194

#### 固定資産合計

111,855,437

#### 資産の部 合計

149,677,685

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金	14,000,000
預 り 金	257,072
給与源泉所得税	(18,029)
報酬源泉所得税	(27,524)
健康保険料	(10,956)
厚生年金保険料	(20,000)
雇用保険料	(132,063)
その他	(48,500)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人キッズNPO  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

仮受金	5,000	
未払法人税等	71,000	
流動負債計		14,333,072
【固定負債】		
長期借入金	93,444,000	
固定負債計		93,444,000
負債の部合計		107,777,072
正味財産		41,900,613



# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人キッズNPO

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

**【経常収益】**

【受取寄付金】

受取寄付金 1,042,765

【受取助成金等】

受取補助金 14,901,000

【事業収益】

保育事業収益 115,626,839

その他事業収益 189,110

【その他収益】

受取 利息 507

国庫補助金等取崩額 7,339,104

雑 収 益 77,491

経常収益 計

139,176,816

**【経常費用】**

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業) 5,040,000

職員 給与(事業) 46,021,974

職員 賞与(事業) 4,647,234

法定福利費(事業) 7,430,526

人件費計 63,139,734

(その他経費)

給 食 費(事業) 3,715,476

医薬 品費(事業) 432

保健衛生費(事業) 133,392

医 療 費(事業) 500

保育材料費(事業) 9,828,223

水道光熱費(事業) 1,825,293

燃 料 費(事業) 935,530

消耗器具備品費(事業) 5,714,471

保 險 料(事業) 1,243,727

賃 借 料(事業) 3,834,163

教育指導費(事業) 18,000

車 両 費(事業) 264,513

旅費交通費(事業) 583,003

食 材 費(事業) 60,470

通 信 費(事業) 956,493

接待交際費(事業) 227,485

支払手数料(事業) 734,286

租税 公課(事業) 367,333

業務委託費(事業) 11,473,727

新聞図書費(事業) 31,984

地代 家賃(事業) 11,998,344

広告宣伝費(事業) 644,484

雑 費(事業) 609,408

国庫補助金等積立額 14,901,000

その他経費計 70,101,737

事業費 計

133,241,471

**【管理費】**

(人件費)

福利厚生費 1,167,930

人件費計 1,167,930

(その他経費)

職員被服費 12,324

研修研究費 259,739

事務消耗品費 237,928

印刷製本費 407,650

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人キッズNPO

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

通信運搬費	19,140	
会議費	669,890	
支払手数料	633,756	
保険料	98,036	
賃借料	242,112	
租税公課	98,650	
保守料	79,704	
減価償却費	6,000,924	
諸会費	382,143	
支払利息	1,657,073	
雑損失	600	
雑費	80,000	
その他経費計	10,879,669	
管理費計		12,047,599
経常費用計		145,289,070
当期経常増減額		△ 6,112,254
<b>【経常外収益】</b>		
事業繰入金収益	1,544	
経常外収益計	1,544	1,544
<b>【経常外費用】</b>		
事業繰入金費用	1,544	
経常外費用計	1,544	1,544
税引前当期正味財産増減額		△ 6,112,254
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 6,183,254
前期繰越正味財産額		40,521,971
国庫補助金等特別積立金増減額		7,561,896
次期繰越正味財産額		41,900,613

## 活 動 計 算 書 (その他の事業)

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人キッズ NPO

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

---

今年度はその他の事業を実施していません。

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人キッズNPO

平成29年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法（建物、建物付属設備）、定率法

無形固定資産：定額法

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

科目	ここにこの森	ここにキッズ	子育て支援	合計
(人件費)				
役員 報酬(事業)	5,040,000			5,040,000
職員 給与(事業)	35,992,897	10,029,077		46,021,974
職員 賞与(事業)	4,216,234	431,000		4,647,234
法定福利費(事業)	6,283,910	1,146,616		7,430,526
人件費計	51,533,041	11,606,693	0	63,139,734
(その他経費)				
給食費(事業)	3,417,341	298,135		3,715,476
医薬品費(事業)		432		432
保健衛生費(事業)	132,960	432		133,392
医療費(事業)		500		500
保育材料費(事業)	7,516,882	2,245,073	66,268	9,828,223
水道光熱費(事業)	1,486,759	338,534		1,825,293
燃料費(事業)	6,000	929,530		935,530
消耗器具備品費(事業)	2,882,819	2,378,071	453,581	5,714,471
保険料(事業)	713,005	530,722		1,243,727
賃借料(事業)	3,554,843	279,320		3,834,163
教育指導費(事業)		18,000		18,000
車両費(事業)	101,520	162,993		264,513
旅費交通費(事業)	459,987	123,016		583,003
食材費(事業)	1,562	58,908		60,470
通信費(事業)	275,376	681,117		956,493
接待交際費(事業)	42,430	185,055		227,485
支払手数料(事業)	284,660	449,626		734,286
租税公課(事業)	257,447	109,886		367,333
業務委託費(事業)	9,015,875	2,407,852	50,000	11,473,727
新聞図書費(事業)	31,984			31,984
地代家賃(事業)	8,433,624	3,564,720		11,998,344
広告宣伝費(事業)	297,260	347,224		644,484
雑費(事業)	432,179	177,229		609,408
国庫補助金等積立額		14,901,000		14,901,000
その他経費計	39,344,513	30,187,375	569,849	70,101,737
合計	90,877,554	41,794,068	569,849	133,241,471

### 【固定資産の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物		26,893,361		26,893,361	1,261,853	25,631,508
建物附属設備	34,668,000	28,145,005		62,813,005	5,638,096	57,174,909
構築物		1,620,000		1,620,000	108,540	1,511,460
車両運搬具	1,774,457			1,774,457		1,774,457
器具及び備品	380,730	3,977,370		4,358,100	1,315,191	3,042,909
建設仮勘定	37,472,220		37,472,220	0	0	0
合計	74,295,407	60,635,736	37,472,220	97,458,923	8,323,680	89,135,243

## 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	14,000,000	0	14,000,000
長期借入金	78,755,000	96,000,000	81,311,000	93,444,000
合計	78,755,000	110,000,000	81,311,000	107,444,000