

令和1年度事業報告書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

特定非営利活動法人いきいきサポートのあ

1 事業の成果

- ・サポート事業では高垣デンキ産業の協力の下、生活のサポートを行いました。
- ・小規模保育園よつば保育園の運営を行いました。保育園も2年目に入り、園児の数も8月には満員になりました。理事長個人の畑はよつば農園として開放し、給食の食材としての野菜の栽培を行うなど食育にも力を入れました。コロナ禍の中、親子での芋掘り等、集まることが出来なかったのは残念でした。園庭でのミニトマト等の栽培など野菜とふれあう機会も持ち、給食でも食べました。
- ・今年はその他の事業はしていません。

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	受益対象者の範囲及び	事業費の金額 (単位:円)
見守りサービス事業	生活サポート	R2年4月1日より R3年3月31日	市内	1人	人数 市民など不特定多数	240,000円
小規模保育園事業	小規模保育園よつば保育園の運営	R2年4月1日より R3年3月31日	尾道市美ノ郷町三成	11人	市民など不特定多数	28,446,824円
いきいきサロンサービス事業		R2年4月1日より R3年3月31日		0人		0円
学生のインターンシップ支援事業	高校生の体験場所の提供	R2年4月1日より R3年3月31日	市内	0人	市内の高校生の生徒	0円

(2) その他の事業

なし

28686824

2020年度
 特定非営利活動事業会計 活動計算書
 2020年4月1日から2021年3月31日
 特定非営利活動法人 いきいきサポートのあ

(単位:円)

科 目	事業会計の部	
	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		
1) 正会員受取会費	30,000	
2) 賛助会員受取会費	0	
3) 利用会費	0	30,000
2 受取助成金等		
1) 受取補助金	4,459,010	4,459,010
3 事業収益		
1) サロンサービス事業収益	0	
2) サポートサービス事業収益	600,000	
3) 小規模保育園事業収益	43,982,752	
4) 委託料収入	0	
5) 受託料収入	0	
6) 手数料収入	0	44,582,752
4 その他収益		
1) 受取利息・配当金	570	
2) 雑収益	120,000	120,570
経常収益計		49,192,332
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
役員報酬	4,200,000	
給料手当	16,799,298	
賞与引当金繰入・繰戻	85,000	
法定福利費	3,183,060	
福利厚生費	190,699	
人件費計	24,418,057	
2) その他経費		
業務委託費	0	
材料等仕入	0	
会議費	0	
車両費・燃料費	256,579	
通信運搬費	0	
消耗品費	457,332	
研修費	0	
水道光熱費	756,995	
地代家賃	0	
賃借料	408,944	
保険料	42,130	
租税公課	0	
給食費	1,442,744	
保健衛生費	253,333	
保育材料費	410,918	
雑費	241,792	
その他経費計	4,268,767	
事業費合計		28,686,824
2 管理費		
1) 人件費		
役員報酬	2,900,000	
職員被服費	106,260	
人件費計	3,006,260	
2) その他経費		
会議費	35,848	
研修費	86,162	
旅費交通費	23,120	
車両費・燃料費	0	
通信運搬費	175,639	
備品消耗品費		
事務用消耗品費	41,202	
土地・建物賃借料	600,000	
賃借料	132,000	
水道光熱費	0	
修繕費	42,680	
接待交際費	33,750	
渉外費	20,000	
保険料	233,950	
諸会費	121,070	
租税公課	58,243	
支払手数料	54,780	
事務費・業務委託費	289,828	
支払利息	552,873	
雑費	10,400	
減価償却費	4,502,277	
その他経費計	7,013,822	
管理費合計		10,020,082
経常費用計		38,706,906
当期経常増減額		10,485,426
III 経常外収益		
1) 固定資産売却損		
2) 他会計勘定振替額		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1) 固定資産売却損		
2) 過年度損益修正損		
3) 他会計勘定振替額		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		10,485,426
法人税、住民税及び事業税		97,100
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		10,388,326
前期繰越正味財産額		3,524,876
次期繰越正味財産額		13,913,202

2020年度
貸借対照表
2021年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	6,009,858	
未収金	4,088,750	
前払費用	8,220	
仮払金	0	
他勘定仮払(非収益部門)	964,860	
他勘定仮払(収益部門)	467,000	
他勘定仮払(その他事業部門)	0	
流動資産合計		11,538,688
2 固定資産		
1) 有形固定資産		
建物	35,833,699	
建物付属設備	11,723,818	
構築物	4,545,462	
車両運搬具	856,113	
機械及び装置	6,861,855	
什器 備品	1,580,841	
有形固定資産計	61,401,788	
2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
3) 投資その他の資産		
差入保証金	50,000	
長期前払費用	13,330	
投資その他の資産計	63,330	
4) 繰延資産		
開園費	1,398,598	
繰延資産計	1,398,598	
固定資産合計		62,863,716
資産合計		74,402,404
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	849,178	
未払金	1,789,626	
預り金	45,090	
仮受金	0	
他勘定仮受(非収益部門)	848,638	
他勘定仮受(収益部門)	583,222	
他勘定仮受(その他事業部門)	0	
納税充当金	97,100	
賞与引当金	400,000	
流動負債合計		4,612,854
2 固定負債		
長期借入金	0	
設備資金借入金	55,602,000	
理事借入金	274,348	
固定負債合計		55,876,348
負債合計		60,489,202
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産類		3,524,876
当期正味財産増減額		10,388,326
正味財産合計		13,913,202
負債及び正味財産合計		74,402,404

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

1) 固定資産の減価償却について

有形固定資産については、建物・附属設備については定額法、そのほかについては定率法を採用している。
繰延資産については、均等償却を採用している。

2) 消費税等の会計処理

税込み経理を採用しています。

財産目録

2020年度財産目録
 特定非営利活動法人 いきいきサポートのあ
 2021年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金		
手元有高	114,990	
当座預金		
ゆうちょ	110,490	
普通預金		
広島銀行	110,525	
しまなみ信用金庫	4,432,203	
ゆうちょ銀行	288,714	
中国銀行	952,936	
定期預金		
しまなみ信用金庫	0	
前払費用	8,220	
未収金	4,088,750	
他勘定仮払(非収益部門)	964,860	
他勘定仮払(収益部門)	467,000	
流動資産合計		11,538,688
2 固定資産		
建物・付属設備	47,557,517	
構築物	4,545,462	
車両運搬具	856,113	
機械及び装置	6,861,855	
什器備品	1,580,841	
差入保証金	50,000	
長期前払費用	13,330	
開園費	1,398,598	
固定資産合計		62,863,716
資産合計		74,402,404
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	849,178	
未払金	1,789,626	
預り金	45,090	
仮受金	0	
他勘定仮受(非収益部門)	848,638	
他勘定仮受(収益部門)	583,222	
納税充当金	97,100	
賞与引当金	400,000	
流動負債合計		4,612,854
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	0	
設備資金借入金		
しまなみ信用金庫・中国銀行	55,602,000	
理事借入金		
理事よりの借入金	274,348	
固定負債合計		55,876,348
負債合計		60,489,202
正味財産合計		13,913,202