

令和3年度事業報告書
(令和3年4月1日から令和4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を開園3年目を迎え、今年は年齢ごとの定員を変えました。理事長個人の畑をよつば農園として野菜を植え、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。コロナ渦で保育園の行事も通常とは違う開催となりましたが、一年を通して元気に活動しました。
- ・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	R3年4月1日より R4年3月31日	市内	1	人数 市民など不特定多数	496,300
小規模保育園事業	小規模保育園 よつば保育園の運営	R3年4月1日より R4年3月31日	尾道市 美ノ郷町 三成	10	市民など不特定多数	29,961,941
いきいきサロンサービス事業	則末サロン	R3年4月1日より R4年3月31日	尾道市西 則末町	0	市民など不特定多数	0
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	R4年4月1日より R4年3月31日	市内	0	市内の高校生の生徒	0

20458241

(2) その他の事業

なし

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人 いきいきサポートのあ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	30,000		30,000
受取入会金	10,000		10,000
【受取助成金等】			
受取補助金	300,000		300,000
【事業収益】			
サポートサービス事業収益	600,000		600,000
小規模保育園事業収益	39,558,672		39,558,672
【その他収益】			
受取利息	535		535
雑収益	191,799		191,799
経常収益計	40,691,006	0	40,691,006
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員報酬(事業)	4,900,000		4,900,000
職員給料(事業)	10,476,802		10,476,802
非常勤職員給与(事業)	6,688,658		6,688,658
賞与引当金繰入	305,000		305,000
法定福利費(事業)	3,377,587		3,377,587
福利厚生費(事業)	101,572		101,572
人件費計	25,849,619	0	25,849,619
(その他経費)			
車両費・燃料費(事業)	314,450		314,450
消耗品費(事業)	681,598		681,598
水道光熱費(事業)	669,413		669,413
賃借料(事業)	406,944		406,944
保険料(事業)	46,090		46,090
給食費(保育)	1,489,268		1,489,268
保健衛生費(保育)	418,943		418,943
保育材料費(保育)	430,466		430,466
雑費(事業)	151,450		151,450
その他経費計	4,608,622	0	4,608,622
事業費計	30,458,241	0	30,458,241
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	3,000,000		3,000,000
職員被服費	123,340		123,340
人件費計	3,123,340	0	3,123,340
(その他経費)			
会議費	2,893		2,893
研修費	55,704		55,704
通信運搬費	147,891		147,891
事務用消耗品費	36,646		36,646
修繕費	275,000		275,000
土地・建物賃借料	420,000		420,000
賃借料	132,000		132,000
接待交際費	32,457		32,457
減価償却費	5,832,786		5,832,786
保険料	249,860		249,860
諸会費	116,070		116,070
租税公課	43,602		43,602

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 いきいきサポートのあ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

事務費	198,000		198,000
業務委託費	141,900		141,900
支払利息	531,299		531,299
雑費	3,940		3,940
その他経費計	8,220,048	0	8,220,048 ✓
管理費計	11,343,388	0	11,343,388 ✓
経常費用計	41,801,629	0	41,801,629 ✓
当期経常増減額	△ 1,110,623	0	△ 1,110,623 ✓
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,110,623	0	△ 1,110,623 ✓
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	△ 1,181,623	0	△ 1,181,623 ✓
前期繰越正味財産額	13,913,202	0	13,913,202 ✓
次期繰越正味財産額	12,731,579	0	12,731,579 ✓

貸借対照表

特定非営利活動法人 いきいきサポートのあ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	139,725
小口現金	273
当座預金	101,010
普通預金	3,947,150
定期預金	3,000,000
定期積金	2,400,000

現金・預金計 9,588,158 ✓

(売上債権)

未収金	141,222
売上債権計	<u>141,222</u>

(その他流動資産)

前払費用	10,420
他勘定仮払額(非収益部門)	985,190
他勘定仮払額(収益部門)	1,228,459
その他流動資産計	<u>2,224,069</u>

流動資産合計 11,953,449 ✓

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	34,018,336
建物附属設備	10,739,822
構築物	4,193,793
車両運搬具	2
機械及び装置	6,052,157
什器備品	1,372,750

有形固定資産計 56,376,860 ✓

(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	<u>63,330</u> ✓

固定資産合計 56,440,190

【繰延資産】

開園費(よつば)	932,400
----------	---------

繰延資産計 932,400

資産合計 69,326,039 ✓

《負債の部》

【流動負債】

事業未払金	363,926
未払金	1,894,942
理事借入金	289,678
預り金	62,265
他勘定仮受額(収益部門)	603,552
他勘定仮受額(非収益部門)	1,610,097
未払法人税等	71,000
賞与引当金	705,000

流動負債合計 5,600,460

【固定負債】

設備資金借入金	50,994,000
---------	------------

固定負債合計 50,994,000

負債合計 56,594,460

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 13,913,202 ✓

当期正味財産増減額 △ 1,181,623 ✓

正味財産合計 12,731,579 ✓

負債及び正味財産合計 69,326,039 ✓

財 産 目 録

特定非営利活動法人 いきいきサポートのあ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	139,725
小口 現金	273
当座 預金	101,010
ゆうちょ振替口座	(101,010)
普通 預金	3,947,150
広島銀行	(650,097)
しまなみ信用金庫	(2,223,920)
ゆうちょ銀行	(246,586)
中国銀行	(826,547)
定期 預金	3,000,000
定期 積金	2,400,000
現金・預金 計	9,588,158

(売上債権)

未 収 金	141,222
売上債権 計	141,222

(その他流動資産)

前払 費用	10,420
他勘定仮払額(非収益部門)	985,190
他勘定仮払額(収益部門)	1,228,459
その他流動資産 計	2,224,069

流動資産合計

11,953,449

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	34,018,336
建物附属設備	10,739,822
構 築 物	4,193,793
車両運搬具	2
機械及び装置	6,052,157
什器 備品	1,372,750
有形固定資産 計	56,376,860

(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

固定資産合計

56,440,190

【繰延資産】

開園費(よつば)

932,400

繰延資産 計

932,400

資産合計

69,326,039 /

《負債の部》

【流動負債】

事業未払金	363,926
未 払 金	1,894,942
理事借入金	289,678
預 り 金	62,265
他勘定仮受額(収益部門)	603,552
他勘定仮受額(非収益部門)	1,610,097
未払法人税等	71,000
賞与引当金	705,000
流動負債合計	5,600,460

【固定負債】

設備資金借入金	50,994,000
---------	------------

固定負債合計

50,994,000

負債合計

56,594,460 /

正味財産

12,731,579 /