

平成 23 年 度 事 業 報 告

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

特定非営利活動法人呉第一保育園

1 事業の成果

- ・児童福祉理念の正しい理解の上に立ち、家庭や地域社会との連携を深め、子ども達が健康で安全に安心して生活できる環境整備を行い、堅実な運営を図ることに努めました。
- ・児童の生活権、発達権の保障を基本とする養護と教育を一体的に行うなかで、保育所の機能を最大限に発揮することに務め、質の高い「知育」「徳育」「体育」「食育」を通して、豊かな人間性をもった子ども達を育成することに努めました。

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

事業名	事業内容	実施予定日時	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 (円)
第二種社会福祉事業	保育所の管理運営	平成23年 4月1日～ 平成24年 3月31日	当保育園	17	地域の保護者・乳幼児 約60名	60,147,302
	一時預かり事業	平成23年 4月1日～ 平成24年 3月31日	当保育園	1	園児以外の乳幼児 341名 ※延べ人数	3,641,364
子育て相談	地域における子育ての相談・助言	平成23年 4月1日～ 平成24年 3月31日	当保育園	3 ※兼務	約75名	0
地域開放事業・世代間交流事業	地域住民・高齢者・小中学生等との世代間交流	平成23年 4月1日～ 平成24年 3月31日	当保育園	3 ※兼務	地域住民・高齢者・小中学生等 約120人	100,000
支 出 合 計						63,888,666

23年度 会計財産目録

平成24年 3月31日現在

特定非営利活動法人 呉第一保育園

科 目	摘 要	金 額	額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		15,824	
普通預金	呉信用金庫三城支店	168,559	
普通預金	呉信用金庫三城支店	38,547,432	
郵便貯金	呉三条郵便局	227,352	
普通預金	もみじ銀行広中央支店	100	
定期預金	呉信用金庫三城支店	30,084,120	
未収入金		0	
流動資産合計			69,043,387
2. 固定資産			
建物		9,823,370	
建物付属設備		3,658,205	
構築物		11,769,582	
車両運搬具		395,775	
什器備品		1,850,393	
その他の固定資産	(互助会負担金)	633,600	
固定資産合計			28,130,925
資産合計			97,174,312
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(社会保険料・立山青果他)	1,037,259	
預り金		0	
流動負債合計			1,037,259
2. 固定負債			
設備資金借入金		0	
退職給与引当金		633,600	
固定負債合計			633,600
負債合計			1,670,859
正味財産			95,503,453

上記は原本と相違ないことを証明します。

平成24年 6月26日

特定非営利活動法人 呉第一
理事長 杉峰 英憲



23年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24年 3月31日現在

特定非営利活動法人 呉第一保育園

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	15,824	
預金	69,027,563	
未収入金	0	
流動資産合計		69,043,387
2. 固定資産		
建物	9,823,370	
建物付属設備	3,658,205	
構築物	11,769,582	
車両運搬具	395,775	
什器備品	1,850,393	
その他の固定資産	633,600	
固定資産合計		28,130,925
資産合計		97,174,312
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,037,259	
預り金	0	
流動負債合計		1,037,259
2. 固定負債		
設備資金借入金	0	
退職給与引当金	633,600	
固定負債合計		633,600
負債合計		1,670,859
III. 正味財産の部		
当期正味財産		95,503,453
正味財産合計		95,503,453
負債及び正味財産合計		97,174,312

減価償却累計額 17,702,316円

23年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

特定非営利活動法人 呉第一保育園

科 目	金 額	
I. 収入の部		
1. 運営費収入		
運営費収入	67,836,720	67,836,720
2. 補助金収入		
市区町村補助金収入	7,476,312	
その他補助金収入	0	7,476,312
3. 雑収入		
雑収入	451,836	
延長保育料収入他	304,100	755,936
4. 受取利息収入		
受取利息収入	48,870	48,870
当期収入合計		76,117,838
前期繰越収支差額		51,019,971
収入合計		127,137,809
II. 支出の部		
1. 人件費支出		
職員俸給	32,241,080	
職員諸手当	10,833,979	
非常勤職員給与	120,000	
退職金	157,500	
退職共済掛金	447,000	
法定福利費	5,175,705	48,975,264
2. 事務費支出		
福利厚生費	387,139	
旅費交通費	1,435,450	
研修費	174,280	
消耗品費	241,978	
器具什器費	286,965	
水道光熱費	120,404	

燃料費	78,088		
修繕費	14,993		
通信運搬費	566,073		
会議費	71,283		
広報費	22,000		
業務委託費	599,460		
手数料	52,555		
損害保険料	232,530		
賃借料	394,480		
租税公課	66,300		
雑費	414,390	5,158,368	
3. 事業費支出			
給食費	2,738,852		
保健衛生費	169,961		
保育材料費	1,086,101		
水道光熱費	1,083,807		
消耗品費	1,142,342		
器具什器費	389,358		
賃借料	25,200		
修繕費	9,903		
損害保険料	31,620		
雑費	479,107	7,156,251	
4. 減価償却費	2,363,779	2,363,779	
5. 退職給与引当金繰入	224,400	224,400	
6. 器具等処分損	10,604	10,604	
当期支出合計			63,888,666
当期収支差額			12,229,172
次期繰越収支差額			63,249,143