令和５年度事業報告書

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

特定非営利活動法人　つ　く　し　の　会

１．事業の成果

今年度も４月当初は０歳児に空きができるものの、保護者のニーズに沿った受け入れをすることができ、徐々に定員が埋まっていった。途中入園を受け入れることに関しては引き続き重要な役割を果たしていると思われる。一方で、定員の空きがある状態が長く続くことは運営面ではマイナスとなってしまう恐れがある。
コロナにおいては５類になったことを受け、これまで送り迎えを玄関対応としていたが、保護者が部屋に入って支度ができるようになり、子どもや保護者同士のかかわりが増えていった。行事についても夏祭りや親子遠足など親子でできる行事も開催され、今年度からは保護者会もかかわっての行事作りが始まった。まだ保育者保護者それぞれに手探り状況ではあり、課題は多く残るものの、今後の発展へとつなげていきたい。
ひろば事業では、昨年度に引き続き毎月第２日曜日の月１回開催とした。日常の利用者は少ないものの、遊びに来た親子からはゆっくり過ごせる場として安心して楽しみ、行事では互いに誘い合って集まることで賑やかに会が行われた。今年度は小学生ボランティアも再開し、小学生たちが子どもに触れ、過ごすことで大きな経験になっていた。今後のひろば活動においては、子どもの様子を見ながら広げていきたい。

２．事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に関わる事業

事業名	事　業　内　容	実　施 予　定 日　時	実　施 予　定 場　所	従事者の 予定人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支　出 （千円）
保育運営	つくし保育園の運営	通年	つくし 保育園	常勤 １４名 非常勤 ４名	世田谷区内 乳幼児 25名	103,200
育児相談	入園・子育てに関する相談	週１回	つくし 保育園	１名	18名	10
子育て 支援 ひろば	・地域の子育て交流 ・ひろば行事 ガーデニング 夏休み小学生講座 クリスマスアレンジ おもちつき 味噌づくり　他	月１回 5/１４ 8/6 12/10 1/１４ 2/１８	つくし 保育園	３名 ５名	子ども40名 大人46名 子ども51名 大人56名	214
会報発行 ホームページ運営	つくし保育園えんだより 記念文集発行及びホームページの運営	月１回 年１回 通年	つくし 保育園	６名	不特定多数	110

特定非営利活動法人　つくしの会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

令和5年度事業活動計算書

（自）令和　5年　4月　1日　（至）令和　6年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	(112,927,850)	(106,256,322)	(6,671,528)
		保育料（延長）収入	(51,300)	(134,400)	(△83,100)
		その他の事業収益	(112,876,550)	(106,121,922)	(6,754,628)
		補助金事業収益（公費）	5,057,500	10,175,262	△5,117,762
		受託事業収益（公費）	107,610,077	95,729,159	11,880,918
		その他収入	208,973	217,501	△8,528
		子育て支援事業収益	(63,300)	(60,950)	(2,350)
		子育て支援事業収益	(63,300)	(60,950)	(2,350)
		その他収益	(8,875,700)	(8,522,940)	(352,760)
		会費収益	(34,500)	(52,500)	(△18,000)
		会費収入	34,500	52,500	△18,000
		経常経費補助金及び助成金収益	(8,841,200)	(8,470,440)	(370,760)
		宿舎借上補助金収入	8,841,200	8,470,440	370,760
		経常経費寄附金収益	(660)		(660)
		寄附金収入	660		660
		指）受取寄付金			
		サービス活動収益計(1)	121,867,510	114,840,212	7,027,298
	費用	事業費／人件費	(81,332,784)	(76,257,359)	(5,075,425)
		給料手当	49,446,908	48,232,662	1,214,246
		賞与手当（常勤	16,002,579	10,597,560	5,405,019
		賞与引当金繰入		2,600,000	△2,600,000
		ｻﾌﾟ常勤職員給与	5,570,150	4,248,249	1,321,901
		福利厚生費（共済掛金）	1,259,490	1,042,800	216,690
		法定福利費	9,053,657	9,536,088	△482,431
		事業費	(5,738,499)	(5,750,082)	(△11,583)
		給食材料費	1,908,742	1,845,972	62,770
		給食材料費2		40,590	△40,590
		給食材料費（補食）	3,475	6,021	△2,546
		炊事用具食器費		52,654	△52,654
		保健衛生（児童	318,670	375,794	△57,124
		保健衛生（健診	420,454	360,000	60,454
		保健衛生（オムツ	126,484	174,823	△48,339
		被服費	136,014		136,014
		保育材料費	520,016	563,866	△43,850
		水道光熱費	821,548	1,134,182	△312,634
		消耗器具備品費	637,302	477,400	159,902
		器具備品費（児童	62,378	243,240	△180,862
		保険料	38,750	38,750	
		管理費等／事業	123,200		123,200
		施設修繕費	79,200	1,650	77,550
		通信費	368,310	312,347	55,963
		支援費（子育て支援事業	173,956	122,793	51,163
		管理費	(14,758,115)	(16,878,832)	(△2,120,717)
		旅費交通費	175,584	84,800	90,784
		福利厚生・健診	211,764	246,099	△34,335
		研修研究費	260,121	215,903	44,218
		事務用消耗品費	57,004	128,579	△71,575
		器具備品費	47,450	33,000	14,450
		保守料	146,808	156,200	△9,392
		保健衛生費		125,034	△125,034
		修繕費	29,700	158,720	△129,020

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	会議費	80,776	57,190	23,586
		広告費		45,175	△45,175
		業務委託費	512,050	2,112,150	△1,600,100
		被服費		102,632	△102,632
		手数料	94,006	98,566	△4,560
		保険料	107,800	85,350	22,450
		賃借料	315,370	411,063	△95,693
		土地・建物賃借料	2,406,000	2,406,000	
		租税公課	2,858	4,345	△1,487
		管理費	455,383	11,000	444,383
		渉外交際費	45,818	142,238	△96,420
		諸会費	30,200	36,200	△6,000
		宿舎借上げ費	9,779,423	10,204,938	△425,515
		雑費		13,650	△13,650
		就労支援事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	(2,945,902)	(2,665,464)	(280,438)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,574,351)	(△1,586,399)	(12,048)
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	103,200,949	99,965,338	3,235,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,666,561	14,874,874	3,791,687
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(642)	(558)	(84)
		基本財産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	(1,118,930)	(700)	(1,118,230)
		雑収益	1,118,930	700	1,118,230
		サービス活動外収益計(4)	1,119,572	1,258	1,118,314
	費用	支払利息			
		基本財産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用	(2,794)		(2,794)
		雑損失	2,794		2,794
		サービス活動外費用計(5)	2,794	0	2,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,116,778	1,258	1,115,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,783,339	14,876,132	4,907,207
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,783,339	14,876,132	4,907,207
前期繰越正味財産額(12)			90,596,643	76,220,511	14,376,132

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,379,982	91,096,643	19,283,339
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,500,000	500,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,879,982	90,596,643	△10,716,661

今年度は、その他事業を実施していません。

特定非営利活動法人　つくしの会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和5年度貸借対照表

令和　6年　3月　31日　現在

（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	70,332,699	80,014,368	△9,681,669	流動負債	5,448,467	3,674,116	1,774,351
預金	58,854,234	70,768,432	△11,914,198	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,266,831	158,986	1,107,845
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	9,721,506	6,779,546	2,941,960	役員等短期借入金			
未収保育料	1,800	1,500	300	１年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				１年以内返済予定リース債務			
給食用材料	30,029	28,034	1,995	１年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	928,030	309,000	619,030	１年以内支払予定長期未払金			
前払金		1,045,836	△1,045,836	未払費用			
前払費用	797,100	1,082,020	△284,920	預り金	1,803,636	915,130	888,506
１年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
固定資産	67,543,280	37,878,272	29,665,008	賞与引当金	2,378,000	2,600,000	△222,000
基本財産				その他の流動負債			
土地				固定負債			
建物				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
その他の固定資産	67,543,280	37,878,272	29,665,008	退職給付引当金			
土地				役員退職慰労引当金			
建物	34,017,396	35,625,388	△1,607,992	長期未払金			
構築物	1,307,443	191,044	1,116,399	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輌運搬具				負債の部合計	5,448,467	3,674,116	1,774,351
器具及び備品	197,221	346,027	△148,806	純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	21,047,530	22,621,881	△1,574,351
他有形固定資産	329,482	314,908	14,574	その他の積立金	31,500,000	1,000,000	30,500,000
減価償却累計額				人件費積立金	10,000,000		10,000,000
権利				修繕積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
ソフトウェア	191,738	400,905	△209,167	施設整備等積立金	20,000,000		20,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	79,879,982	90,596,643	△10,716,661
出資金				（うち当期活動増減差額）	19,783,339	14,876,132	4,907,207
貸倒懸念債権							
退職給付引当資産							
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
修繕積立資産	1,500,000		1,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	1,000,000	19,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				正味財産の部合計	132,427,512	114,218,524	18,208,988
資産の部合計	137,875,979	117,892,640	19,983,339	負債及び正味財産合計	137,875,979	117,892,640	19,983,339

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１.重要な会計方針

財務諸表の作成は、社会福祉法人会計基準によっています。

（１）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定率法

但し、平成２８年４月１日以降に取得した建物、建物付属設備及び構築物については定額法

（２）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

２．使途等が制約された寄付金等の内訳

世田谷区保育所等運営費助成金	金９８，６０１，２８７円
世田谷区保育士等キャリアアップ補助金	金５，８２２，０００円
世田谷区宿舎借り上げ補助金（同上）	金８，８４１，２００円
世田谷区保育推進事業補助金	金１，９６８，０００円
世田谷区保育士等処遇改善補助金	金１，３００，０００円
世田谷区安全対策支援補助金	金１，７５１，０００円
世田谷区　新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策経費補助金	金３８，５００円
目黒区　保育所等運営費助成金	金３，１８６，７９０円

２.その他特定非営利活動法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

認可保育園移行前の事業年度である令和元年度（令和２年３月３１日期末）における当期末支払資金残高は、次のとおりである。

令和２年３月３１日　　金２３，３７９，３５８円

特定非営利活動法人　つくしの会

財　産　目　録

令和　6 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				
みずほ／保育園	みずほ銀行	52,436,922		
ゆうちょ／本部	ゆうちょ銀行	6,329,328		
みずほ／ひろば	みずほ銀行（ひろば用）	87,984		
未収補助金	未収補助金（世田谷区、目黒区	9,721,506		
未収保育料	未収保育料（延長保育料）	1,800		
給食用材料	期末給食材料棚卸高	30,029		
立替金	宿舎借上初期費用など	928,030		
前払費用	宿舎借上費４月分	797,100		
流動資産合計			70,332,699	
2 固定資産				
(1)その他の固定資産				
建物	新園舎（園庭含む）改修工事	33,637,870		
建物附属設備	エアコン、通報装置	379,526		
構築物	スロープ	1,307,443		
器具及び備品	防犯カメラ	197,221		
一括償却資産	パソコンなど	329,482		
ソフトウェア	運用支援システム（未償却残）	191,738		
人件費積立資産	みずほ銀行　世田谷支店	10,000,000		
修繕積立資産	みずほ銀行　世田谷支店	1,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行　世田谷支店	20,000,000		
その他の固定資産合計		67,543,280		
固定資産合計			67,543,280	
資産の部合計				137,875,979
Ⅱ負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	社会保険料、水道光熱費など	1,266,831		
預り金	社会保険料　３月分ほか	1,803,636		
賞与引当金	２０２４年７月賞与を基に算出	2,378,000		
流動負債合計			5,448,467	
負債の部合計				5,448,467
差引純資産				132,427,512

上記は、財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人　つくしの会

理事長　　遠藤　久一郎

令和５年度役員名簿及び
名簿のうち前年度において報酬を受けたことがある者の名簿

特定非営利活動法人　つ　く　し　の　会

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

役名	氏　　名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	エンドウ　キュウイチロウ 遠藤　久一郎		5年4月1日 ～ 7年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	タニモト　リュウスケ 谷本　竜介		5年4月1日 ～ 7年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	フクニシ　ミエコ 福西　三恵子		5年4月1日 ～ 7年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	スズキ　キミヨ 鈴木　君代		5年4月1日 ～ 7年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	キタヤマ　ミツエ 北山　美津江		5年4月1日 ～ 7年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	トシモリ　キョウコ 年森　恭子		5年4月1日 ～ 7年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	スギヤマ　アツコ 杉山　敦子		5年4月1日 ～ 7年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	オオノ　ヨシコ 大野　好子		5年4月1日 ～ 7年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
同	スズキ　ワカコ 鈴木　和歌子		5年4月1日 ～ 7年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
監事	ナカムラ　アキコ 中村　章子		5年4月1日 ～ 7年3月31日	年　月　日 年　月　日

社員のうち１０人以上の者の名簿

特定非営利活動法人　つ　く　し　の　会

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

	氏　　名
1	エンドウ　キュウイチロウ 遠藤　久一郎
2	タニモト　リュウスケ 谷本　竜介
3	フクニシ　ミエコ 福西　三惠子
4	スズキ　キミヨ 鈴木　君代
5	キタヤマ　ミツエ 北山　美津江
6	スギヤマ　アツコ 杉山　敦子
7	トシモリ　キョウコ 年森　恭子
8	ナカムラ　アキコ 中村　章子
9	オオノ　ヨシコ 大野　好子
１０	スズキ　ワカコ 鈴木　和歌子
１１	エンドウ　サチコ 遠藤　幸子