

令和2年度

## 事業報告書

特定非営利活動法人 まごめ共同保育所

## 1 事業の成果

以下、子育て支援に関する事業を行い、地域の保育や子育て環境の充実に寄与した。

## 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

(事業費の総費用【77,540】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
保育事業	未就学児を対象とした異年齢、共同、外遊びを重視した保育	令和2年4月～令和3年3月	まごめ共同保育所	14名	大田区の主にまごめ地域に住む親子	30世帯	77,540
子育てに関する情報提供事業	保育に関する地域の現状と、保育内容の説明会の実施	令和2年11月7日	まごめ共同保育所	14名	大田区の主にまごめ地域に住む親子	不特定数	0

## (2) その他の事業

(事業費の総費用【 8 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
寄付された物品の販売事業 「まごめ秋祭りバザー」	当保育所内にて、当保育所に通う子供・保護者向けに秋祭りと称して主に物品のバザーを行う。	令和2年10月24日	まごめ共同保育所	10名	8

## 事業報告用

## 令和2年度 活動計算書（その他事業がある場合）

特定非営利活動法人

まごめ共同保育所

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
<b>(A) 経常収益</b>					
1 受取会費 保育料 正会員受取会費	17,521,092 74,000	17,595,092		0	17,595,092
2 受取寄附金 受取寄附金 かんば	510,000 32,842	542,842		0	542,842
3 受取助成金等 受取補助金	59,207,600	59,207,600		0	59,207,600
4 事業収益 物品販売 バザー イベント	173,226 2,873	176,099	7,916		184,015
5 その他の収益 受取利息 受取配当金他	5,418 12,925	18,343		0	18,343
<b>経常収益計</b>		<b>77,539,976</b>		<b>7,916</b>	<b>77,547,892</b>
<b>(B) 経常費用</b>					
1 事業費					
(1) 人件費 給料手当 賞与 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費	38,450,755 8,698,760 1,079,480 7,058,833 574,092	55,861,920		0	55,861,920
(2) その他経費 保育材料費 食費 消耗品費 修繕費 水道高熱費 支払手数料 賃借料 研究研修費 広告宣伝費 旅費交通費 通信費 保健衛生費 諸会費 リース料 保険料 減価償却費 雑費	911,688 1,826,712 1,074,050 1,162,260 1,295,738 1,111,389 10,467,363 65,721 132,000 123,066 238,134 294,459 73,500 498,960 71,970 718,426 105,251	20,170,687		0	20,170,687
<b>事業費計</b>		<b>76,032,607</b>		<b>0</b>	<b>76,032,607</b>
2 管理費					
(1) 人件費		0		0	0
(2) その他経費		0		0	0
<b>管理費計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用計</b>		<b>76,032,607</b>		<b>0</b>	<b>76,032,607</b>
<b>当期経常増減額</b> 【A】 - 【B】 . . . ①		<b>1,507,369</b>		<b>7,916</b>	<b>1,515,285</b>
<b>(C) 経常外収益</b>					
固定資産売却益 過年度損益修正益					
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>					
固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損					
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b> 【C】 - 【D】 . . . ②		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経理区分振替額</b> . . . ③					
<b>税引前当期正味財産増減額</b> ① + ② + ③ . . . ④		<b>1,507,369</b>		<b>7,916</b>	<b>1,515,285</b>
法人税、住民税及び事業税 . . . ⑤ 前期繰越正味財産額 . . . ⑥					
<b>次期繰越正味財産額</b> ④ - ⑤ + ⑥					
					101,440,755
					102,956,040

## 令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 まごめ共同保育所  
(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金		105,994,758	
前払金		86,000	
未収入金		96,000	
<b>流動資産合計</b> . . . ①			<b>106,176,758</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
建物		6,073,515	
建物付属設備		430,738	
什器備品		1	
<b>(2) 無形固定資産</b>			
<b>(3) 投資その他の資産</b>			
差入保証金		900,000	
敷金		82,000	
<b>固定資産合計</b> . . . ②			<b>7,486,254</b>
<b>【A】資産合計</b> ①+②			<b>113,663,012</b>
<b>【B-1】負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用		4,270,374	
前受金		140,000	
預り金		496,598	
賞与引当金		5,800,000	
<b>流動負債合計</b> . . . ③			<b>10,706,972</b>
<b>2 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b> . . . ④			<b>0</b>
<b>負債合計</b> ③+④			<b>10,706,972</b>
<b>【B-2】正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		101,440,755	
当期正味財産増減額		1,515,285	
<b>正味財産合計</b>			<b>102,956,040</b>
<b>【B】負債及び正味財産合計</b> 【B-1】+【B-2】			<b>113,663,012</b>

## 令和2年度 計算書類の注記 事業報告用

特定非営利活動法人 まごめ共同保育所

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、下記の会計方針によって作成されております。

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

## (3) 引当金の計上基準

## ・賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支給見込み額を計上している。

## (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

## (5) 消費税等の会計処理

税込方式

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	保育事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	17,595,092						17,595,092
2. 受取寄附金	542,842						542,842
3. 受取助成金等	59,207,600						59,207,600
4. 事業収益	184,015						184,015
5. その他収益	18,343						18,343
経常収益計	77,547,892						77,547,892
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	38,450,755						38,450,755
賞与	8,698,760						8,698,760
退職給付費用	1,079,480						1,079,480
法定福利費	7,058,833						7,058,833
福利厚生費	574,092						574,092
人件費計	55,861,920					0	55,861,920
(2) その他経費							
保育材料費	911,688						911,688
食費	1,826,712						1,826,712
消耗品費	1,074,050						1,074,050
修繕費	1,162,260						1,162,260
水道光熱費	1,295,738						1,295,738
支払手数料	1,111,389						1,111,389
賃借料	10,467,363						10,467,363
その他経費	2,321,487						2,321,487
その他経費計	20,170,687					0	20,170,687
経常費用計	76,032,607					0	76,032,607
当期経常増減額	1,515,285					0	1,515,285

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。  
したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当事項なし					
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
建物	16,965,116			16,965,116	10,891,601	6,073,515
建物付属設備	10,768,356			10,768,356	10,337,618	430,738
什器備品	2,559,361			2,559,361	2,559,360	1
投資その他の資産						
差入保証金	900,000			900,000		900,000
敷金	82,000			82,000		82,000
合計	31,274,833			31,274,833	23,788,579	7,486,254

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計 (貸借対照表)	該当事項なし		
貸借対照表計	該当事項なし		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- 事業費と管理費の按分方法

該当事項なし

- 他の事業に係る資産の状況

特に変化は見受けられない。

## 令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 まごめ共同保育所

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
<b>(A) 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
手元現金			208,000	
ろうきん普通預金		25,642,063		
城南信用金庫普通預金		9,360,086		
芝信用金庫普通預金		9,623,098		
ゆうちょ銀行		775,408	45,400,655	
ろうきん定期預金		40,371,143		
城南信用金庫定期預金		20,014,960	60,386,103	
前払金				
社宅代		86,000		
未収金				
延長保育代		96,000		
<b>流動資産合計</b>	・・・①			106,176,758
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 有形固定資産</b>				6,504,254
建物付属設備				
建具一式		6,073,515		
建物付属設備				
電気工事他		430,738		
什器備品				
家具一式		1		
<b>(2) 無形固定資産</b>				0   6,504,254
<b>(3) 投資その他の資産</b>				982,000
敷金				
まごめ共同保育所		900,000		
差入保証金				
社宅		82,000		
<b>固定資産合計</b>	・・・②			7,486,254
<b>(A) 資産合計</b>	①+②			113,663,012
<b>(B-1) 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払費用				
給与		3,176,773		
法定福利費		870,000		
3月諸経費		223,601	4,270,374	
前受金				
入園金			140,000	
預り金		171,198		
源泉徴収税		325,400	496,598	
賞与引当金		5,800,000	5,800,000	
<b>流动負債合計</b>	・・・③			10,706,972
<b>2 固定負債</b>				
<b>固定負債合計</b>	・・・④			0
<b>(B-1) 負債合計</b>	③+④			10,706,972
<b>(B-2) 正味財産合計</b>	【A】 - 【B-1】			102,956,040

## 令和2年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 まごめ共同保育所

## 1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）  
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

## 2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	理事・監事	ゴンダ キヨウコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		権田 京子			
2	理事・監事	イトウ ナオコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		伊東 奈緒子			
3	理事・監事	オノヅカ シュウト		令和2年4月1日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小野塚 修人			
4	理事・監事	ヤマウチ トモエ		令和2年4月1日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山内 智恵			
5	理事・監事	ホッタ 力ヨ		令和2年4月1日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		堀田 佳代			
6	理事・監事	ヌマジリ ユカ		令和2年4月1日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		沼尻 由香			
7	理事・監事	ホソヤ シュウコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		細矢 宗子			
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

**社員名簿**（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 まごめ共同保育所

	氏 名
1	權田 京子
2	伊東 奈緒子
3	堀田 佳代
4	沼尻 由香
5	小野塙 修人
6	井上 祐佳
7	山内 智恵
8	上出 真純
9	石原 紗乃
10	会澤 杏奈
11	石井 春香
12	菊池 真弓