

令和3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

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【80,829】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3年4月～令和4年3月	まごめ共同保育所	14名	大田区の主に馬込地域に住む親子	31世帯	80,829
子育てに関する情報提供事業	保育移管する地域の現状と、保育内容の説明会を実施する	令和3年11月6日	まごめ共同保育所	14名	大田区の主に馬込地域に住む親子	不特定数	0
地域の子育て啓発事業	「このゆびとまれ」と銘打って近隣の住民、子どもたちとともに遊ぶ会を実施する	令和3年11月20日	馬込西公園	33名	大田区の主に馬込地域に住む親子	不特定数	0

(2) その他の事業 (事業費の総費用【126】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」	保育所近隣の学校の一部を借り、秋祭りと称して主に物品のバザー、または飲食の販売を行う。	令和3年10月30日	馬込西公園	60名	126

## 令和3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		21,776,278		0	21,776,278
保育料	21,688,278				
正会員受取会費	88,000				
2 受取寄附金		55,000		0	55,000
かんば	55,000				
3 受取助成金等		58,798,840		0	58,798,840
受取補助金	58,798,840				
4 事業収益		861		309,898	310,759
物品販売			184,108		
イベント	861				
バザー			125,790		
5 その他の収益		13,553		0	13,553
受取利息	1,659				
受取配当金他	11,894				
経常収益計		80,644,532		309,898	80,954,430
<b>【B】 経常費用</b>					
1 事業費					
(1) 人件費		55,327,052		0	55,327,052
給料手当	38,233,107				
賞与	8,510,696				
退職給付費用	1,268,680				
法定福利費	6,188,569				
福利厚生費	1,126,000				
(2) その他経費		19,667,978		0	19,667,978
保育材料費	844,543				
食費	1,995,642				
消耗品費	866,374				
修繕費	581,376				
水道高熱費	1,553,842				
支払手数料	1,674,881				
賃借料	10,023,136				
研究研修費	81,896				
租税公課	500				
旅費交通費	174,136				
通信費	169,332				
保健衛生費	286,394				
諸会費	60,550				
リース料	498,960				
保険料	137,190				
減価償却費	718,426				
雑費	800				
事業費計		74,995,030		0	74,995,030
2 管理費					
(1) 人件費		0		0	0
(2) その他経費		0		0	0
管理費計		0		0	0
経常費用計		74,995,030		0	74,995,030
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		5,649,502		309,898	5,959,400
<b>【C】 経常外収益</b>					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					
経常外収益計		0		0	0
<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					
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0		0	0
経理区分振替額・・・③					
税引前当期正味財産増減額①+②+③・・・④		5,649,502		309,898	5,959,400
法人税、住民税及び事業税・・・⑤					
前期繰越正味財産額・・・⑥					102,956,040
次期繰越正味財産額④－⑤+⑥					108,915,440

令和3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
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	111,579,439	
	立替金	82,000	
	流動資産合計・・・①		111,661,439
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物	5,462,771	
	建物付属設備	323,056	
	什器備品	1	
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		
	差入保証金	900,000	
	敷金	82,000	
	固定資産合計・・・②		6,767,828
【A】 資 産 合 計 ①+②			118,429,267
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払費用	3,885,887	
	預り金	827,940	
	賞与引当金	4,800,000	
	流動負債合計・・・③		9,513,827
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④			9,513,827
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		102,956,040
	当期正味財産増減額		5,959,400
正 味 財 産 合 計			108,915,440
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			118,429,267

令和3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	収益事業	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	21,776,278						21,776,278
2. 受取寄附金	55,000						55,000
3. 受取助成金等	58,798,840						58,798,840
4. 事業収益	861	309,898					310,759
5. その他収益	13,553						13,553
経常収益計	80,644,532	309,898					80,954,430
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	38,233,107						38,233,107
賞与	8,510,696						8,510,696
退職給付費用	1,268,680						1,268,680
法定福利費	6,188,569						6,188,569
福利厚生費	1,126,000						1,126,000
人件費計	55,327,052					0	55,327,052
(2) その他経費							
保育材料費	844,543						844,543
食費	1,995,642						1,995,642
消耗品費	866,374						866,374
修繕費	581,376						581,376
水道光熱費	1,553,842						1,553,842
支払手数料	1,674,881						1,674,881
賃借料	10,023,136						10,023,136
リース料	498,960						498,960
減価償却費	718,426						718,426
その他経費	910,798						910,798
その他経費計	19,667,978					0	19,667,978
経常費用計	74,995,030					0	74,995,030
当期経常増減額	5,649,502	309,898				0	5,959,400

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	11,502,345	5,462,771
建物付属設備	10,768,356			10,768,356	10,445,300	323,056
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	24,507,005	6,767,828

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)			
該当事項なし			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
該当事項なし			
貸借対照表計			

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
- その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3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
【A】資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
手許現金				259,790	
ろうきん普通預金			31,561,502		
城南信用金庫普通預金			8,937,269		
芝信用金庫普通預金			9,623,098		
ゆうちょ銀行			810,318	50,932,187	
ろうきん定期預金			40,372,502		
城南信用金庫定期預金			20,014,960	60,387,462	
立替金					
家賃4月分				82,000	
流動資産合計・・・①					111,661,439
2 固定資産					
(1) 有形固定資産				5,785,828	
建物付属設備					
建具一式			5,462,771		
建物付属設備					
電気工事他			323,056		
什器備品					
家具一式			1		
(2) 無形固定資産				0	5,785,828
(3) 投資その他の資産				982,000	
敷金					
まごめ共同保育所			900,000		
差入保証金					
社宅			82,000		
固定資産合計・・・②					6,767,828
【A】資産合計 ①+②					118,429,267
【B-1】負債の部					
1 流動負債					
未払費用					
給与			2,963,634		
法定福利費			713,000		
3月諸経費			209,253	3,885,887	
預り金					
従業員預り金			280,000		
源泉所得税			547,940		
賞与引当金			4,800,000	827,940	
流動負債合計・・・③				4,800,000	9,513,827
2 固定負債					
固定負債合計・・・④					0
【B-1】負債合計 ③+④					9,513,827
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】					108,915,440

令和3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 キョウコ		令和3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山内 智恵			
5	○理事・監事	ホッタ カヨ		令和3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和4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	権田 京子	
2	伊東 奈緒子	
3	堀田 佳代	
4	宮垣 理恵子	
5	小野塚 修人	
6	中務 のぞみ	
7	山内 智恵	
8	上出 真純	
9	石原 綾乃	
10	会澤 杏奈	
11	中村 唯真	
12	諏訪部 千瑛	