

令和 4 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【81,719】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 4 年 4 月 ～令和 5 年 3 月	まごめ共同保育所	13 名	大田区の主に馬込地域に住む親子	30 世帯	81,719
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 4 年 11 月 5 日	まごめ共同保育所	13 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 4 年 11 月 19 日	馬込西公園	25 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【391】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」	保育所近隣の公園の一部を借り、秋祭りと呼称して主に物品のバザー、または飲食の販売を行う。	令和 4 年 10 月 29 日	馬込西公園	60 名	391

事業報告用

令和4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	
【A】 経常収益					
1 受取会費		23,452,800		0	23,452,800
保育料	23,368,800				
正会員受取会費	84,000				
2 受取寄附金		231,000		0	231,000
かんば	11,000				
寄付金	220,000				
3 受取助成金等		60,150,780		0	60,150,780
受取補助金	60,150,780				
4 事業収益		0		518,198	518,198
物品販売			126,703		
イベント			391,495		
バザー					
5 その他の収益		15,812		0	15,812
受取利息	3,618				
受取配当金他	12,194				
経常収益計		83,850,392		518,198	84,368,590
【B】 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費		59,117,045		0	59,117,045
給料手当	38,022,457				
賞与	8,195,400				
賞与引当金繰入額	5,000,000				
退職給付費用	1,031,000				
法定福利費	6,361,753				
福利厚生費	506,435				
(2) その他経費		22,602,088		0	22,602,088
保育材料費	1,211,596				
食費	2,029,478				
消耗品費	1,707,279				
修繕費	633,564				
水道高熱費	1,865,420				
支払手数料	1,182,956				
貸借料	9,649,000				
研究研修費	374,750				
採用費	1,179,750				
旅費交通費	594,116				
通信費	249,503				
保健衛生費	268,550				
諸会費	33,000				
リース料	498,960				
保険料	131,460				
減価償却費	718,426				
雑費	274,280				
事業費計		81,719,133		0	81,719,133
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		81,719,133		0	81,719,133
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		2,131,259		518,198	2,649,457
【C】 経常外収益					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					

經常外收益計		0		0	0
【D】經常外費用					
固定資産売却損					
災害損失					
過年度損益修正損					
經常外費用計		0		0	0
当期經常外増減額【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		2,131,259		518,198	2,649,457
法人税、住民税及び事業税・・・⑤					
前期繰越正味財産額・・・⑥					108,789,650
次期繰越正味財産額④－⑤＋⑥					111,439,107

令和4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	113,423,312	
	未収入金	5,497,730	
	仮払金	602,403	
	流動資産合計・・・①		119,523,445
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物	4,852,027	
	建物付属設備	215,374	
	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		6,049,402
【A】 資 産 合 計 ①+②			125,572,847
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払費用	3,917,518	
	前受金	40,000	
	預り金	376,222	
	賞与引当金	9,800,000	
	流動負債合計・・・③		14,133,740
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④			14,133,740
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		108,789,650
	当期正味財産増減額		2,649,457
正 味 財 産 合 計			111,439,107
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			125,572,847

令和4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	23,452,800						23,452,800
2. 受取寄附金	231,000						231,000
3. 受取助成金等	60,150,780						60,150,780
4. 事業収益		518,198					518,198
5. その他収益	15,812						15,812
経常収益計	83,850,392	518,198					84,368,590
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	38,022,457						38,022,457
賞与	8,195,400						8,195,400
賞与引当金繰入額	5,000,000						5,000,000
退職給付費用	1,031,000						1,031,000
法定福利費	6,361,753						6,361,753
福利厚生費	506,435						506,435
人件費計	59,117,045					0	59,117,045
(2) その他経費							
保育材料費	1,211,596						1,211,596
食費	2,029,478						2,029,478
消耗品費	1,707,279						1,707,279
修繕費	633,564						633,564
水道光熱費	1,865,420						1,865,420
支払手数料	1,182,956						1,182,956
賃借料	9,649,000						9,649,000
リース料	498,960						498,960
減価償却費	718,426						718,426
採用費	1,179,750						1,179,750
旅費交通費	594,116						594,116
その他経費	1,331,543						1,331,543
その他経費計	22,602,088					0	22,602,088
経常費用計	81,719,133					0	81,719,133
当期経常増減額	2,131,259	518,198				0	2,649,457

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	12,113,089	4,852,027
建物付属設備	10,768,356			10,768,356	10,552,982	215,374
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	25,225,431	6,049,402

6. 借入金を増減内訳

(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4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		429,790	
	ろうきん普通預金	34,344,301		
	城南信用金庫普通預金	9,123,121		
	芝信用金庫普通預金	8,314,348		
	ゆうちょ銀行	821,222	52,602,992	
	ろうきん定期預金	40,373,190		
	城南信用金庫定期預金	20,017,340	60,390,530	
	未収入金			
	運営費3月分	5,209,740		
	2-3月分延長保育料	63,000		
	バザー売上高	224,990	5,497,730	
	仮払金 パソコン代	500,000		
	休職者社会保険料	102,403	602,403	
	流動資産合計・・・①			119,523,445
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産		5,067,402	
	建物附属設備			
	建具一式	4,852,027		
	建物附属設備			
	電気工事他	215,374		
	什器備品			
	家具一式	1		
	(2) 無形固定資産		0	5,067,402
	(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			6,049,402
【A】 資 産 合 計 ①+②				125,572,847
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払費用			
	給与	2,977,564		
	法定福利費	713,000		
	3月諸経費	226,954	3,917,518	
	前受金			
	入園金		40,000	
	預り金			
	源泉所得税他		376,222	
	賞与引当金	9,800,000	9,800,000	
	流動負債合計・・・③			14,133,740
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0

【B-1】負債合計 ③+④			14,133,740
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			111,439,107

令和4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4年4月1日	年 月 日
		権田 京子		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
2	○理事・監事	イトウ ナオコ		令和4年4月1日	年 月 日
		伊東 奈緒子		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
3	○理事・監事	オノヅカ シュウト		令和4年4月1日	年 月 日
		小野塚 修人		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
4	○理事・監事	ヤマウチ トモエ		令和4年4月1日	年 月 日
		山内 智恵		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
5	○理事・監事	ホッタ カヨ		令和4年4月1日	年 月 日
		堀田 佳代		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
6	理事・○監事	ヌマジリ ユカ		令和4年4月1日	年 月 日
		沼尻 由香		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
7	○理事・監事	ミヤガキ リエコ		令和4年4月1日	年 月 日
		宮垣 理恵子		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
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	鉄石 みなみ
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	能作 未央
10	会澤 杏奈
11	中村 唯真
12	諏訪部 千瑛