

事業報告用

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 保育料 正会員受取会費		23,452,800		0	23,452,800
2 受取寄附金 かんば 寄付金	11,000 220,000	231,000		0	231,000
3 受取助成金等 受取補助金		60,150,780		0	60,150,780
4 事業収益 物品販売 イベント バザー		0 126,703 391,495		518,198	518,198
5 その他の収益 受取利息 受取配当金他	3,618 12,194	15,812		0	15,812
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 給料手当 賞与 賞与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費		38,022,457 8,195,400 5,000,000 1,031,000 6,361,753 506,435	59,117,045		59,117,045
(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 採用費 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		1,211,596 2,029,478 1,707,279 633,564 1,865,420 1,182,956 9,649,000 374,750 1,179,750 594,116 249,503 268,550 33,000 498,960 131,460 718,426 274,280	22,602,088		22,602,088
事業費計		81,719,133		0	81,719,133
2 管理費					
(1) 人件費			0		0
(2) その他経費			0		0
管理費計			0		0
経常費用計			81,719,133		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					

経常外収益計	0	0	0
【D】経常外費用			
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	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			
次期繰越正味財産額 ④-⑤+⑥			108,789,650
			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			
差人保証金		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
- ・ 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				
建物付属設備			5,067,402	
建具一式				
建物付属設備		4,852,027		
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				
敷金			982,000	
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				
法定福利費		2,977,564		
3月諸経費		713,000		
		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 キヨウコ		令和4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5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4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		沼尻 由香			
7	理事・監事	ミヤガキ リエコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		宮垣 理恵子			
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	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