

令和5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

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5年4月～令和6年3月	まごめ共同保育所	19名	大田区の主に馬込地域に住む親子	30世帯	84,180
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5年11月14日	まごめ共同保育所	19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5年7月1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

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5年10月28日	馬込西公園	60名	0

事業報告用

令和5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	21,522,245 84,000	21,606,245		0	21,606,245
2 受取寄附金 寄付金		0		0	0
3 受取助成金等 受取補助金	60,896,150	60,896,150		0	60,896,150
4 事業収益 物品販売 イベント バザー		0	110,252 507,323	617,575	617,575
5 その他の収益 受取利息 受取配当金他	1,492 12,261	13,753		0	13,753
経常収益計		82,516,148		617,575	83,133,723
【B】 経常費用					
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	40,600,430 8,524,100 1,154,000 6,572,655 619,915	57,471,100		0	57,471,100
(2) その他経費 保育材料費 食費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 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	1,200,932 2,144,406 2,346,351 382,140 2,073,162 1,607,588 9,480,000 12,562 4,547,035 697,092 478,906 224,840 30,220 618,333 128,320 720,000 17,725	26,709,612		0	26,709,612
事業費計		84,180,712		0	84,180,712
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		84,180,712		0	84,180,712
当期経常増減額 【A】 - 【B】 ···①		-1,664,564	617,575		-1,046,989
【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		-1,664,564	617,575		-1,046,989
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				111,439,107	110,392,118

令和5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		112,864,413	
未収入金		4,484,480	
仮払金		1,561,372	
流動資産合計 ···①			118,910,265
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		4,193,027	
建物付属設備		154,374	
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		184,000	
固定資産合計 ···②			5,431,402
【A】資産合計 ①+②			124,341,667
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払費用		4,130,767	
前受金		18,782	
預り金		9,800,000	
流動負債合計 ···③			13,949,549
2 固定負債			
固定負債合計 ···④			0
負債合計 ③+④			13,949,549
【B-2】正味財産の部			
前期繰越正味財産額		111,439,107	
当期正味財産増減額		-1,046,989	
正味財産合計			110,392,118
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			124,341,667

令和5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	21,606,245						21,606,245
2. 受取寄附金	0						0
3. 受取助成金等	60,896,150						60,896,150
4. 事業収益							617,575
5. その他収益	13,753						13,753
経常収益計	82,516,148	617,575					83,133,723
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	40,600,430						40,600,430
賞与	8,524,100						8,524,100
退職給付費用	1,154,000						1,154,000
法定福利費	6,572,655						6,572,655
福利厚生費	619,915						619,915
人件費計	57,471,100					0	57,471,100
(2) その他経費							
保育材料費	1,200,932						1,200,932
食費	2,144,406						2,144,406
消耗品費	2,346,351						2,346,351
修繕費	382,140						382,140
水道光熱費	2,073,162						2,073,162
支払手数料	1,607,588						1,607,588
賃借料	9,480,000						9,480,000
リース料	618,333						618,333
減価償却費	720,000						720,000
採用費	4,547,035						4,547,035
旅費交通費	697,092						697,092
その他経費	892,573						892,573
その他経費計	26,709,612					0	26,709,612
経常費用計	84,180,712					0	84,180,712
当期経常増減額	1,661,564	617,575				0	-1,016,989

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	12,772,089	4,193,027
建物付属設備	10,768,356			10,768,356	10,613,982	154,374
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			184,000		184,000
合計	31,274,833	102,000		31,376,833	25,945,431	5,431,402

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

- 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5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			1,047,321	
ろうきん普通預金		43,180,764		
城南信用金庫普通預金		2,639,314		
芝信用金庫普通預金		4,784,231		
ゆうちょ銀行		821,228	51,425,537	
ろうきん定期預金		40,373,875		
城南信用金庫定期預金		20,017,680	60,391,555	
未収入金				
運営費3月分		4,484,480	4,484,480	
仮払金				
休職者社会保険料		1,561,372	1,561,372	
流動資産合計	①			118,910,265
2 固定資産				
(1) 有形固定資産			4,347,402	
建物付属設備				
建具一式		4,193,027		
建物付属設備				
電気工事他		154,374		
什器備品				
家具一式		1		
(2) 無形固定資産			0	4,347,402
(3) 投資その他の資産			1,084,000	
敷金				
まごめ共同保育所		900,000		
差入保証金				
社宅		184,000		
固定資産合計	②			5,431,402
【A】資産合計	①+②			124,341,667
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
未払費用				
給与				
法定福利費		2,890,123		
3月諸経費		977,176		
		263,468	4,130,767	
前受金				
入園金				
預り金				
源泉所得税他			18,782	
賞与引当金			9,800,000	9,800,000
流動負債合計	③			13,949,549
2 固定負債				
固定負債合計	④			0
【B-1】負債合計	③+④			13,949,549
【B-2】正味財産合計	【A】-【B-1】			110,392,118

2023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までか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	(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	ゴンダ キヨウコ	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
		権田 京子		
2	理事	ノウサク フミノリ	令和5年6月9日～ 令和6年3月31日	
		能作 文徳		
3	理事	オノヅカ シュウト	令和5年4月1日～ 令和6年1月12日	
		小野塚 修人		
4	理事	ホッタ カヨ	令和5年4月1日～ 令和6年1月12日	
		堀田 佳代		
5	理事	ミヤガキ リエコ	令和5年4月1日～ 令和6年1月12日	
		宮垣 理恵子		
6	理事	ホリコシ マスミ	令和5年6月9日～ 令和6年1月12日	
		堀越 真純		
7	理事	テツイシ ジュンペイ	令和6年1月12日～ 令和6年3月31日	
		鉄石 隼平		
8	理事	ナカツカサ ノゾミ	令和6年1月12日～ 令和6年3月31日	
		中務 のぞみ		
9	理事	マツイ タエコ	令和6年1月12日～ 令和6年3月31日	
		松井 妙子		
10	理事	カトウ シホ	令和6年1月12日～ 令和6年3月31日	
		加藤 志保		

	役名	(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			
11	監事	ヌマジリ ユカ 沼尻 由香	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

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	中務 のぞみ
2	鉄石 みなみ
3	高橋 那美
4	能作 未央
5	中村 唯真
6	樺島 彩
7	松井 妙子
8	天野 明子
9	柳井 久美
10	佐々木 洋子
11	山中 麗歌