

令和6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6年4月～令和7年3月	まごめ共同保育所	20名	大田区の主に馬込地域に住む親子	23世帯	82,202
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6年11月9日	まごめ共同保育所	20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」と銘打つて近隣の住民、子どもたちとともに遊ぶ会を実施する	令和6年10月26日	馬込西公園	43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6年10月26日	馬込西公園	43名	0

令和6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 正会員受取会費		74,000		0	74,000
2 受取寄附金 寄付金		0		0	0
3 受取助成金等 受取補助金		52,809,992		0	52,809,992
4 事業収益 保育料 物品販売 イベント バザー	21,101,000		32,110		21,133,110
5 その他の収益 受取利息 受取配当金他 引当金繰入	21,495 13,365 9,800,000			0	9,834,860
経常収益計		83,819,852		32,110	83,851,962
【B】 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 福利厚生費 退職給付費用		57,855,716		0	57,855,716
(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 雜費		24,346,847		0	24,346,847
事業費計		82,202,563		0	82,202,563
2 管理費					
(1) 人件費 給料手当 賞与		532,275		0	532,275
(2) その他経費		0		0	0
管理費計		532,275		0	532,275
経常費用計		82,734,838		0	82,734,838
当期 経常増減額 【A】 - 【B】 ・・・①		1,085,014		32,110	1,117,124
【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		1,085,014		32,110	1,117,124
法人税、住民税及び事業税 ・・・⑤ 前期繰越正味財産額 ・・・⑥					110,392,118
次期 繰越正味財産額 ④-⑤+⑥					111,509,242

令和6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		110,033,785	
仮払金		482,971	
流動資産合計 ・・・①			110,516,756
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		3,534,027	
建物付属設備		93,374	
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			4,711,402
【A】資産合計 ①+②			115,228,158
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払金		230,868	
未払費用		3,281,280	
預り金		206,768	
流動負債合計 ・・・③			3,718,916
2 固定負債			
固定負債合計 ・・・④			0
負債合計 ③+④			3,718,916
【B-2】正味財産の部			
前期繰越正味財産額		110,392,118	
当期正味財産増減額		1,117,124	
正味財産合計			111,509,242
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			115,228,158

令和6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

該当なし

(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	21,175,000						21,175,000
2. 受取寄附金	0						0
3. 受取助成金等	52,809,992						52,809,992
4. 事業収益	0						32,110
5. その他収益	9,834,860						9,834,860
経常収益計	83,819,852		32,110				83,851,962
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	42,363,268						42,363,268
賞与	8,723,693						8,723,693
法定福利費	5,939,638						5,939,638
福利厚生費	1,005,392						1,005,392
退職給付費用	356,000						356,000
人件費計	58,387,991					0	58,387,991
(2) その他経費							
保育材料費	1,286,282						1,286,282
食費	2,366,455						2,366,455
消耗品費	2,353,203						2,353,203
修繕費	42,595						42,595
水道高熱費	2,286,387						2,286,387
支払手数料	1,709,683						1,709,683
賃借料	9,354,000						9,354,000
研修費	87,003						87,003
採用費	1,433,740						1,433,740
旅費交通費	868,320						868,320
通信費	974,002						974,002
保健衛生費	187,457						187,457
諸会費	32,785						32,785
リース料	376,284						376,284
保険料	128,320						128,320
減価償却費	720,000						720,000
雑費	140,331						140,331
その他経費計	24,346,847					0	24,346,847
経常費用計	82,734,838					0	82,734,838
当期経常増減額	1,085,014	32,110				0	1,117,124

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	13,431,089	3,534,027
建物付属設備	10,768,356			10,768,356	10,674,982	93,374
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	102,000		184,000		184,000
合計	31,274,833			31,376,833	26,665,431	4,711,402

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	該当事項なし		
(貸借対照表)			
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6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	2,108,404			
ろうきん普通預金	39,924,210			
城南信用金庫普通預金	4,118,727			
芝信用金庫普通預金	2,974,410			
ゆうちょ銀行	515,793			
ろうきん定期預金	40,374,561			
城南信用金庫定期預金	20,017,680		110,033,785	
仮払金				
休職者社会保険料	482,971		482,971	
流動資産合計 ・・・①				110,516,756
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				3,627,402
建物付属設備				
建具一式	3,534,027			
建物付属設備				
電気工事他	93,374			
什器備品				
家具一式	1			
(2) 無形固定資産				
(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				4,711,402
【A】資産合計 ①+②				115,228,158
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
未払金				
大田区運営費返金	230,868		230,868	
未払費用				
給与	3,281,280		3,281,280	
預り金				
源泉所得税他	206,768		206,768	
流動負債合計 ・・・③				3,718,916
2 固定負債				
固定負債合計 ・・・④				0
【B-1】負債合計 ③+④				3,718,916
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				111,509,242

2024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

役員番号	役名	(フリガナ)	前事業年度内の就任期間	
			氏名	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
1	理事	ゴンダ キヨウコ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	
		権田 京子		
2	理事	ノウサク フミノリ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	
		能作 文徳		
3	理事	テツイシ ジュンペイ	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	
		鉄石 隼平		
4	理事	タカハシ ヒロキ	令和6年7月1日～ 令和7年3月31日	
		高橋 宏輝		
5	理事	イイオ ケイコ	令和6年7月1日～ 令和7年3月31日	
		飯尾 恵子		
6	理事	オオノ シオリ	令和6年7月1日～ 令和7年3月31日	
		大野 莉		
7	監事	オガワ アイ	令和6年7月1日～ 令和7年3月31日	
		小川 愛		
8	理事	ナカツカサ ノゾミ	令和6年4月1日～ 令和6年6月30日	
		中務 のぞみ		
9	理事	マツイ タエコ	令和6年4月1日～ 令和6年6月30日	
		松井 妙子		
10	理事	カトウ シホ	令和6年4月1日～ 令和6年6月30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6年4月1日～ 令和6年6月30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