

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		74,000		0	74,000
	正会員受取会費	74,000				
2	受取寄附金		0		0	0
	寄付金					
3	受取助成金等		52,809,992		0	52,809,992
	受取補助金	52,809,992				
4	事業収益		21,101,000		32,110	21,133,110
	保育料	21,101,000				
	物品販売			32,110		
	イベント					
	バザー					
5	その他の収益		9,834,860		0	9,834,860
	受取利息	21,495				
	受取配当金他	13,365				
	引当金繰入	9,800,000				
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		57,855,716		0	57,855,716
	給料手当	41,860,993				
	賞与	8,693,693				
	法定福利費	5,939,638				
	福利厚生費	1,005,392				
	退職給付費用	356,000				
	(2) その他経費		24,346,847		0	24,346,847
	保育材料費	1,286,282				
	食費	2,366,155				
	消耗品費	2,353,203				
	修繕費	42,595				
	水道高熱費	2,286,387				
	支払手数料	1,709,683				
	賃借料	9,354,000				
	研修費	87,003				
	採用費	1,433,740				
	旅費交通費	868,320				
	通信費	974,002				
	保健衛生費	187,157				
	諸会費	32,785				
	リース料	376,284				
	保険料	128,320				
	減価償却費	720,000				
	雑費	140,331				
事業費計			82,202,563		0	82,202,563
2	管理費					
	(1) 人件費		532,275		0	532,275
	給料手当	502,275				
	賞与	30,000				
	(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					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)	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					
建物付属設備				3,627,402	
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					
敷金				1,084,000	
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 キョウコ		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 栞			
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		令和6年4月1日～	
		沼尻 由香		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	