

平成31年度

事業報告書

特定非営利活動法人子育てママ応援塾ほっこり～の

1 事業の成果

「産後デイケア」による地域の出産後の母子の心身のケア、その後も地域と繋がることで子育ての孤立化を防ぐことが出来た。また「北区子育てメッセ」では区と協働で区内の子育て支援団体の紹介、支援者同士の繋がりや支援者を増やすための活動を行った。

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

(事業費の総費用【 】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)
産後ケア	産後の母体の回復、心身をケアしながら急速を取るため「産後デイケア」北区より受託	令和2年 4月～9 月	北区志茂	1	北区在住 の産後6 か月以内 の母	36名	646
イベント	北区政策提案協働事業 「北区子育てメッセ」の運営	令和2年 2月	北区		北区内の 子育て世 帯		675

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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)

平成31年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人子育てママ応援塾ほっこり～の

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1 受取会費			0
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			0
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			955,300
受取給付金（産後デイクア）	635,300		
受取給付金（イベント）	320,000		
4 事業収益			465,800
利用料収益	110,800		
出展料	355,000		
5 その他の収益			0
受取利息			
経常収益計			1,421,100
(B) 経常費用			
1 事業費			0
(1) 人件費			0
給料手当			
役員報酬			
退職給付費用			
福利厚生費			
(2) その他経費			0
会議費			
旅費交通費			
施設等評価費用			
減価償却費			
印刷製本費			
通信費			
事業費計			0
2 管理費			428,000
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
退職給付費用			
福利厚生費			
外注費	428,000		
(2) その他経費			902,775
消耗品費	11,000		
水道光熱費			
通信運搬費	1,020		
賃借料	475,000		
旅費交通費			
広告宣伝費	163,625		
租税公課	3,750		
支払手数料	248,380		
管理費計			1,330,775
経常費用計			1,330,775
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①			90,325
(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
(D) 経常外費用			
災害損失	84,000		
過年度損益修正損			
経常外費用計			84,000
当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②			-84,000
税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③			6,325
法人税、住民税及び事業税 ... ④			
前期繰越正味財産額 ... ⑤			
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			6,325

平成31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人子育てママ応援塾ほっこりへの
(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	556,793	
	未収金		
	売掛金	19,500	
	前払費用	95,000	
	流動資産合計・・・①		671,293
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品		
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		
	敷金		
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		
【A】 資 産 合 計 ①+②			671,293
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	557,435	
	預り金	23,533	
	未払い法人税等	84,000	
	流動負債合計・・・③		664,968
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		
負債合計 ③+④			664,968
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		
	当期正味財産増減額	6,325	
正 味 財 産 合 計			6,325
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			671,293

平成31年度 財産目録

特定非営利活動法人子育てママ応援塾ほっこり～の
(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				
手元現金	110,800			110,800
ゆうちょ銀行普通預金	445,993			445,993
未収金				
売掛金	19,500			19,500
前払費用	95,000			95,000
棚卸資産				
販売用寄附物品				
流動資産合計・・・①				671,293
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
車両運搬具				
事業用車両				
什器備品				
パソコン				
(2) 無形固定資産				
ソフトウェア				
オペレーションシステム				
文書編集ソフト				
借地権				
〇〇市事業所				
(3) 投資その他の資産				
敷金				
〇〇市事業所				
長期貸付金				
〇〇銀行				
固定資産合計・・・②				
【A】 資 産 合 計 ①+②				671,293
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
未払金				
9月分業務委託費	197,500			197,500
理事経費立替	359,935			359,935
預り金				
確定法人税額	84,000			84,000
源泉所得税	23,533			23,533
流動負債合計・・・③				664,968
2 固定負債				
長期借入金				
〇〇銀行借入金				
退職給付引当金				
職員				
固定負債合計・・・④				
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				664,968
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				6,325

平成31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子育てママ応援塾ほっこり～の

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) 氏名		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)
1	○理事・監事	ウチウミチゾコ		平成31年10月2日	年 月 日
		内海千津子		令和2年9月30日	年 月 日
2	○理事・監事	イグチカゾコ		平成31年10月2日	年 月 日
		井口佳都子		令和2年9月30日	年 月 日
3	○理事・監事	アライカナコ		平成31年10月2日	年 月 日
		新井加奈子		令和2年9月30日	年 月 日
4	理事・○監事	タニグチケイコ		平成31年10月2日	年 月 日
		谷口敬子		令和2年9月30日	年 月 日
5	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
6	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 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子育てママ応援塾ほっこり～の

	氏 名	
1	内海千津子	
2	井口佳都子	
3	新井加奈子	
4	谷口敬子	
5	雪野由香	
6	中村美樹	
7	野澤智恵子	
8	赤田久美子	
9	戸佐美和	
10	定金ひとみ	
11		
12		