

元書類収受日 令和6年2月15日
差替書類収受日 令和6年1月27日

事業報告用

令和4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

子育て中の乳幼児を持つ親及び子の居場所づくり及び啓蒙活動や産後デイケア、ひとり親向けフードパントリー事業など、昨年度と変わらず自治体と連携しながら事業を継続、事業実績としては拡大傾向となった。

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 10,6854 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)
(1) セミナー、講座及びイベントの企画、運営、開催事業	スクール事業 (9月宮城県仙台市にてシンポジウム開催)	9月1回	ZOOM (団体事務所)	3	子育て支援を行いたい方	延べ21人	2,879
(3) 地域コミュニティ創出事業	フードパントリー ひとり親向け食糧配布	月2回	志茂サロン	6	北区内シングルマザー	延べ1070人	1,339
(3) 地域コミュニティ創出事業	蕨市政策提案 私ケア事業 多世代交流 市民活動支援室	6~11月期	蕨市福祉 児童センター	12	蕨市乳幼児の母子	20人×3回 = 60人	53
(3) 地域コミュニティ創出事業	産後デイケアサロン	週5	志茂・赤羽 サロン	15	北区内生後6カ月未満親子	280人	6,413

元書類収受日 令和6年2月15日
 差替書類収受日 令和6年2月27日

書式第13号（法第28条関係）

事業報告用

令和4 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

（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	260,000	260,000
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等	3,031,500	15,796,040
受取助成金	1,720,000	
受取給付金（国保連）	11,044,540	
受取給付金（市町村）		
4 事業収益		1,937,360
利用料収益		
(1) セミナー、講座及びイベントの企画、運営、開催事業	581,208	
(2) 子育て支援サロンの運営	0	
(3) 地域コミュニティ創出事業	1,356,152	
(4) その他他目的を達成するために必要な事業	0	
5 その他の収益	18	18
受取利息		
経 常 収 益 計		17,993,418
【B】 経 常 費 用		
1 事業費		9,008,626
(1) 人件費	360,000	
給料手当	8,648,626	
外注費		
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		1,677,345
通信費	24,127	
交際費	17,400	
会議費	12,356	
賃借料	10,000	
消耗品費	1,427,037	
旅費交通費	156,665	
広告宣伝費	29,760	
事業費計		10,685,971
2 管理費		1,141,784
(1) 人件費	1,000,000	
役員報酬	20,284	
給料手当	121,500	
法定福利費		
外注費		
(2) その他経費		3,530,518
交際費	53,849	
会議費	350,208	
通信運搬費	12,274	
賃借料	35,580	
保険料	8,000	
修繕費	5,000	
水道光熱費	57,313	
消耗品費	460,376	
租税公課	129,352	
旅費交通費	99,189	
支払手数料	353,077	
新聞図書費	1,760	
地代家賃	978,000	
支払報酬	931,540	
広告宣伝費	55,000	
管理費計		4,672,302
経 常 費 用 計		15,358,273
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①		2,635,145
【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		
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
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②		0
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①＋②・・・③		2,635,145
法人税、住民税及び事業税・・・④		712,800
前期繰越正味財産額・・・⑤		1,436,583
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④＋⑤		3,358,928

令和 4 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	4,568,725	
未収金	3,440,000	
売掛金	2,002,500	
前払費用	545,700	
流動資産合計・・・①		10,556,925
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	492,000	
長期貸付金		
固定資産合計・・・②		492,000
【A】 資 産 合 計 ①+②		11,048,925
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	2,217,933	
預り金	7,764	
未払い法人税等	712,800	
前受金	4,751,500	
流動負債合計・・・③		7,689,997
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		7,689,997
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	1,436,583	
当期正味財産増減額	1,922,345	
正 味 財 産 合 計		3,358,928
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		11,048,925

令和4 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			4,568,725
手元現金	60,000		
ゆうちょ銀行普通預金	376,464		
城北信用金庫普通預金	4,132,261		
未収入金			3,440,000
東京都福祉局	3,440,000		
売掛金			2,002,500
東京都北区	2,002,500		
前払費用			545,700
10.11月分家賃	545,700		
棚卸資産			
販売用寄附物品			
流動資産合計・・・①			10,556,925
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			492,000
敷金			
赤羽南グリーンハイツ	120,000		
麻セントラルハイツ	372,000		
長期貸付金			
固定資産合計・・・②			492,000
【A】 資産 合計 ①+②			11,048,925
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金			2,217,930
9月分業務委託費	1,229,470		
理事経費立替	713,558		
9月分給与	172,000		
クレジットカード	102,905		
未払法人税等			712,800
未払法人税額	712,800		
前受金			4,751,600
WAM助成金	3,031,600		
東京都福祉局	1,720,000		
預り金			7,764
源泉所得税	7,764		
流動負債合計・・・③			7,689,997
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計・・・④			
【B-1】 負債 合計 ③+④			7,689,997
【B-2】 正味財産 合計 【A】 - 【B-1】			3,358,928

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)		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	ウチウミチゾコ		令和 ⁴ 3年10月1日	年 月 日
		内海千津子		令和 ⁵ 4年9月30日	年 月 日
2	○理事・監事	イグチカゾコ		令和 ⁴ 3年10月1日	年 月 日
		井口佳都子		令和 ⁵ 4年9月30日	年 月 日
3	○理事・監事	アライカナコ		令和 ⁴ 3年10月1日	年 月 日
		新井加奈子		令和 ⁵ 4年9月30日	年 月 日
4	理事・○監事	タニグチケイコ		令和 ⁴ 3年10月1日	年 月 日
		谷口敬子		令和 ⁵ 4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ーの

	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	古郡奈未子	
6	中村美樹	
7	国枝麻里香	
8	茂木亜希子	
9	赤田久美子	
10	戸佐美和	
11		
12		