

# 平成31年度事業報告書

(平成31年 4月 1日 ~令和2年 3月31日)

特定非営利活動法人どんぐりの会

## 1 事業の成果

平成31年度は近年、利用定員が満員で利用をお断りする状態であった広域対応型の学童保育所を地域住民や津市から新規開設の要望を受け、戸木地区へ新規開設するため、人員や設備の準備をおこなってきました。また乳幼児保育、働く保護者の支援を引き続き行ってまいりました。

各関係各所のご協力の下、通学路における事故防止、防犯を目的とした注意喚起看板の設置・管理を行い、看板の設置・管理を開始しました。令和2年度は、障がい者福祉事業へも拡大しつつ、上記事業の安心・安全に暮らせる地域社会の実現、育児環境の整備及び子どもの健全育成を図ってまいります。

## 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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
①地域における交通安全、防犯活動の推進に関する事業	通学路等における交通安全のための注意喚起看板の設置・管理及び小中学生の登下校時の見守り	平成31年4月～令和2年3月	津市内・松阪市内の通学路	2名	一般市民及び小中学生 不特定多数	1,169
②母子家庭及び父子家庭に対する支援に関する事業	面談による個別相談会の実施	平成31年4月～令和2年3月	法人事務所	1名	母子家庭、父子家庭の親 4名	0
③児童・生徒の学習・課外活動等の支援に関する事業	長期休みに体験イベントの企画・開催	平成31年4月～令和2年3月	法人事務所	5名	小学生 50名	472
④保育・育児の支援に関する事業	広域対応型学童保育どんぐりの家運営	平成31年4月～令和2年3月	法人事務所	5名	一般市民及び小中学生 不特定多数	28,721
⑤保育・育児の支援に関する事業	乳幼児保育このみルーム 未就園児教室さくらんぼ組	平成31年4月～令和2年3月	法人事務所	2名	一般市民及び乳幼児	444

# 平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人どんぐりの会

科 目・摘 要	金 額 (単位：円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	227,421	
普通預金	14,242,962	
未収金	2,113,000	
貯蔵品	32,926	
仮払金	67,000	
流動資産合計		16,683,309
2 固定資産		
構築物	504,620	
車両運搬具	769,233	
機械及び装置	7,316,540	
什器 備品	300,806	
保証金	2,500,000	
敷金	200,000	
固定資産合計		11,591,199
資産合計		28,274,508
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,627,706	
前受金	2,069,700	
預り金	292,489	
流動負債合計		3,989,895
2 固定負債		
長期借入金	32,531,161	
固定負債合計		32,531,161
負債合計		36,521,056
正味財産		△ 8,246,548

## 平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人どんぐりの会

科 目	金 額 (単位：円)		
<b>I 資産の部</b> 1 流動資産 現金 普通預金 未収金 貯蔵品 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 構築物 車両運搬具 機械及び装置 什器 備品 保証金 敷金 固定資産合計 資産合計	227,421 14,242,962 2,113,000 32,926 67,000 16,683,309 504,620 769,233 7,316,540 300,806 2,500,000 200,000 11,591,199 28,274,508	16,683,309 11,591,199 28,274,508	28,274,508
<b>II 負債の部</b> 1 流動負債 未払金 前受金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 固定負債合計 負債合計	1,627,706 2,069,700 292,489 3,989,895 32,531,161 32,531,161 36,521,056	3,989,895 32,531,161	36,521,056
<b>III 正味財産の部</b> 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計	△ 9,415,127 1,168,579 △ 8,246,548 28,274,508	△ 9,415,127 1,168,579 △ 8,246,548 28,274,508	△ 8,246,548 28,274,508

平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人どんぐりの会

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
賛助会員受取会費	1,265,500	
受取入会金	50,000	1,315,500
2 受取寄附金		
受取寄附金	138,000	138,000
3 受取助成金等		
受取助成金	8,026,000	
受取補助金	18,056,600	26,082,600
4 事業収益		
地域における交通安全、防犯活動の 推進に関する事業収益	3,698,500	
母子家庭及び父子家庭に対する支援 に関する事業収益	0	
児童・生徒の学習・課外活動等の 支援に関する事業収益	17,160,995	
保育・育児の支援に関する事業収益	2,555,874	23,415,369
5 その他収益		
受取利息	7,595	
管理費収益	2,032,500	
雑収益	159,803	2,199,898
経常収益計		53,151,367
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,758,829	
通勤費	180,308	
法定福利費	1,317,639	
福利厚生費	146,013	
人件費計	11,402,789	
(2) その他経費		
看板材料費	255,181	
研究費	554,610	
業務委託費	3,514,108	
送迎謝金	226,580	
広告宣伝費	1,111,120	
会議費	118,947	
旅費交通費	1,132,018	
車両費	1,101,700	
車両燃料費	429,029	
通信運搬費	869,323	
消耗品費	2,370,014	
備品消耗品	766,710	
衛生管理費	24,300	
食糧費	1,181,577	
行事費	472,011	
新聞図書費	274,280	
修繕費	8,800	
水道光熱費	582,586	
地代家賃	6,790,000	
賃借料	1,134,000	
減価償却費	2,658,558	
保険料	814,860	
諸会費	75,412	
接待交際費	631,761	
租税公課	149,930	
研修費	338,210	
支払手数料	900,593	
支払寄附金	16,800	
支払利息	535,546	
雑費	50,800	
その他経費計	29,089,364	
事業費計		40,492,153

2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	5,604,450		
	賃金	2,622,436		
	法定福利費	773,848		
	福利厚生費	118,555		
	人件費計	9,119,289		
	(2)その他経費			
	研修費	5,500		
	旅費交通費	82,450		
	車両費	65,270		
	車両燃料費	6,413		
	通信運搬費	31,002		
	消耗品費	170,921		
	備品消耗品費	408,359		
	広告宣伝費	126,500		
	接待交際費	273,818		
	新聞図書費	1,422		
	保険料	25,830		
	顧問料	393,620		
	諸会費	694,310		
	租税公課	53,400		
	支払手数料	5,380		
	支払寄付金	27,000		
	雑費	151		
	その他経費計	2,371,346		
	管理費計		11,490,635	
	経常費用計			51,982,788
	当期経常増減額			1,168,579
III	経常外収益			
	過年度損益修正益	0	0	
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額			1,168,579
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期正味財産増減額			1,168,579
	前期繰越正味財産額			-9,415,127
	次期繰越正味財産額			-8,246,548

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 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						
構築物	0	553,716	0	553,716	49,096	504,620
車両運搬具	441,431	2,851,430	0	3,292,861	2,523,628	769,233
機械及び装置	0	7,316,540	0	7,316,540	0	7,316,540
什器 備品	0	386,640	0	386,640	85,834	300,806
無形固定資産						
投資その他の資産						
保証金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
敷金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
合計	2,941,431	11,308,326	0	14,249,757	2,658,558	11,591,199

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	7,900,000	7,900,000	0
長期借入金	17,351,309	4,327,128	19,506,980	32,531,161
合計	17,351,309	12,227,128	27,406,980	32,531,161