

令和5年度事業報告書

(令和5年4月1日～令和6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

令和5年度は、全体的に従来通りの活動をおこないながら、災害発生や感染症対策など必要不可欠な対策を見直して推進しました。

飛び出し注意喚起看板事業では、看板を見た地元の事業所から協力したいという申し出が数件あり、地域での認知度が向上していると感じています。小学校からの新たな看板設置依頼も増加しているため、PR活動も引き続き積極的におこなっていきます。

学童保育施設では、助成金を活用し、活動の幅を増やしました。夏休みの自然体験やお餅つきなどの行事を子どもたちが経験し、貴重な体験が積めたと子どもたちも保護者にも喜んでいただきました。

就Bでは、職員の自己都合による退職があり、利用者のメンタルが不安定となり、退所する利用者が増加しました。この2つのことにより、大幅に収入額が減少し大きな痛手となりましたが、対策は講じております。

これまで協力してくださっている関係者の皆さまへの感謝を込めて10周年記念式典も開催し、10年間の活動報告と今後の事業展開を発表しました。次年度以降も安心・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、障がい者の支援を積極的に図ってまいります。

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	令和5年4月～令和6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	388
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	令和5年4月～令和6年3月	法人事務所	1名	母子家庭、父子家庭等の親 5名	0

③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 いちご組（久居小野辺町） りんご組（戸木町）	令和5年4月～令和6年3月	法人施設内 戸木・小野辺	9名	一般市民及び小中学生 不特定多数	60,644
④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 （久居小野辺町）	令和5年4月～令和6年3月	法人施設 小野辺	2名	一般市民及び乳幼児5名	599

(2) その他の事業

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)
⑤障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業	就労継続支援B型事業所Libertaの運営	令和5年4月～令和6年3月	法人施設内 戸木	3名	障がいのある方で就労意欲のある方 15名	14,762

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人どんぐりの会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
賛助会員受取会費		870,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		63,200
【受取助成金等】		
受取助成金	7,972,610	
受取補助金	43,103,100	51,075,710
【事業収益】		
飛び出し注意看板事業収益	3,948,500	
児童・生徒の課外活動・学童保育	36,384,638	
保育・育児支援・乳幼児保育	971,788	
訓練等給付費収益	10,443,384	
受託事業収益	66,876	
利用者負担金収益	291,700	
支援事業収入	17,976	52,124,862
【その他収益】		
受取 利息	1,045	
管理費収益	4,124,400	
雑 収 益	1,453,330	5,578,775
経常収益 計		109,712,547
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	27,581,674	
通 勤 費(事業)	414,021	
法定福利費(事業)	2,963,407	
福利厚生費(事業)	681,737	
人件費計	31,640,839	
(その他経費)		
材料費(事業)	131,328	
業務委託費(事業)	1,361,310	
利用者工賃(事業)	1,843,831	
送迎謝金(事業)	2,129,646	
広告宣伝費(事業)	1,417,741	
旅費交通費(事業)	204,202	
車 両 費(事業)	2,259,819	
車両燃料費(事業)	617,335	
通信運搬費(事業)	793,695	
消耗品費(事業)	2,265,125	
備品購入費(事業)	1,210,676	
衛生管理費(事業)	260,370	
食 糧 費(事業)	3,772,298	
行 事 費(事業)	691,223	
新聞図書費(事業)	35,683	
修 繕 費(事業)	1,735,140	
水道光熱費(事業)	1,897,172	
地代家賃(事業)	16,034,570	
賃 借 料(事業)	392,644	
減価償却費(事業)	4,439,344	
保 険 料(事業)	1,248,724	
諸 会 費(事業)	8,000	
接待交際費(事業)	245,258	
租税 公課(事業)	152,400	
研 修 費(事業)	778,719	

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人どんぐりの会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

支払手数料(事業)	2,023,773		
支払 利息(事業)	304,583		
その他経費計	48,254,609		
事業費 計		79,895,448	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	5,607,005		
役員 報酬	6,200,000		
通 勤 費	103,920		
法定福利費	1,551,836		
福利厚生費	1,579,356		
人件費計	15,042,117		
(その他経費)			
会 議 費	43,740		
研 修 費	245,685		
旅費交通費	410,955		
車 両 費	18,500		
車両燃料費	148,440		
通信運搬費	365,017		
消耗品 費	2,138,352		
備品消耗品費	660,128		
修 繕 費	100,300		
地代 家賃	124,535		
広告宣伝費	176,260		
接待交際費	2,759,777		
新聞図書費	133,968		
減価償却費	383,166		
保 險 料	60,251		
顧 問 料	1,271,600		
諸 会 費	1,011,100		
租税 公課	6,120		
支払手数料	3,015,816		
支払寄付金	13,000		
その他経費計	13,086,710		
管理費 計		28,128,827	
経常費用 計			108,024,275
当期経常増減額			1,688,272
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,688,272
当期正味財産増減額			1,688,272
前期繰越正味財産額			8,282,242
次期繰越正味財産額			9,970,514

貸借対照表

特定非営利活動法人どんぐりの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	887,891		
普通預金	34,005,829		
現金・預金計	34,893,720		
(売上債権)			
未収金	4,599,813		
売上債権計	4,599,813		
(その他流動資産)			
前払費用	371,675		
その他流動資産計	371,675		
流動資産合計		39,865,208	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	201,465		
構築物	727,520		
車両運搬具	131,670		
機械及び装置	5,125,170		
什器備品	1,074,210		
有形固定資産計	7,260,035		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,364,000		
無形固定資産計	1,364,000		
(投資その他の資産)			
保証金	2,500,000		
保険料積立金	3,144,647		
長期貸付金	800,000		
長期前払費用	415,710		
投資その他の資産計	6,860,357		
固定資産合計		15,484,392	
資産の部合計			55,349,600
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,477,342		
前受金	1,258,900		
預り金	850,780		
流動負債計		4,587,022	
【固定負債】			
長期借入金	40,792,064		
固定負債計		40,792,064	
負債の部合計			45,379,086
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	8,282,242		
当期正味財産増減額	1,688,272		
正味財産計		9,970,514	
正味財産の部合計			9,970,514
負債・正味財産合計			55,349,600

財 産 目 録

特定非営利活動法人どんぐりの会
全事業所

[税込] (単位：円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	887,891	
普通 預金	34,005,829	
現金・預金 計	<u>34,893,720</u>	

(売上債権)

未 収 金	4,599,813	
売上債権 計	<u>4,599,813</u>	

(その他流動資産)

前払 費用	371,675	
その他流動資産 計	<u>371,675</u>	

流動資産合計

39,865,208

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	201,465	
構 築 物	727,520	
車両運搬具	131,670	
機械及び装置	5,125,170	
什器 備品	1,074,210	
有形固定資産 計	<u>7,260,035</u>	

(無形固定資産)

ソフトウェア	1,364,000	
無形固定資産 計	<u>1,364,000</u>	

(投資その他の資産)

保 証 金	2,500,000	
保険料積立金	3,144,647	
長期貸付金	800,000	
長期前払費用	415,710	
投資その他の資産 計	<u>6,860,357</u>	

固定資産合計

15,484,392

資産の部 合計

55,349,600

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,477,342	
前 受 金	1,258,900	
預 り 金	850,780	
流動負債 計	<u>4,587,022</u>	

4,587,022

【固定負債】

長期借入金	40,792,064	
固定負債 計	<u>40,792,064</u>	

40,792,064

負債の部 合計

45,379,086

正味財産

9,970,514

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、定率法を採用しております。ただし、建物は定額法を採用しております。
無形固定資産は、定額法を採用しております。

(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						
建物付属設備	234,135	0	0	234,135	32,670	201,465
構築物	839,122	0	0	839,122	111,602	727,520
車両運搬具	3	1,580,000	0	1,580,003	1,448,333	131,670
機械及び装置	5,866,190	0	0	5,866,190	741,020	5,125,170
什器 備品	909,795	1,834,900	0	2,744,695	1,670,485	1,074,210
無形固定資産						
ソフトウェア	2,182,400	0	0	2,182,400	818,400	1,364,000
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	0	0	0	0	0
保険料積立金	2,002,774	1,141,873	0	3,144,647	0	3,144,647
長期貸付金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
長期前払費用	534,486	0	118,776	415,710	0	415,710
合計	15,868,905	4,556,773	118,776	20,306,902	4,822,510	15,484,392

3. 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
短期借入金	0	0	0	0
長期借入金	29,656,291	30,000,000	18,864,227	40,792,064
合計	29,656,291	30,000,000	18,864,227	40,792,064