

平成 28 年度 事業報告書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

特定非営利活動法人 お年寄りと子どもの家 杉並

1. 事業の成果

今年度は、保育事業において杉並区が昨年度から始めた定期利用保育事業(受託事業)の2年目を迎え、その補助金により経営内容は安定し、保育の質(保育者1人当たりの子どもの数)も安定して維持できたと考えている。

今年度は、昨年度に比べ収入は50%増しの1740万円と大幅に増えた。一方、人件費も約40%増しと増えたが、最終的には黒字になった。

一時保育事業の売上は、昨年度より約20%減少したが(約184万円)、今年度の一時保育の全体に対する割合は、約11%に過ぎず、主たる定期利用保育事業が順調であるので経営は問題ない。

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	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
未就学児預かり事業	定期利用保育 一時保育	9~17時	当法人の施設	10~12人	1歳~就学前児 10人/日	15,757

(2) その他の事業

ありません。

平成28年度 活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人

お年寄りと子どもの家 杉並

(単位:円)

科	目	金	額
I	経常収益		
1	受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	120,000	120,000
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		0
3	受取助成金等 受取補助金	1,194,210	1,194,210
4	事業収益 未就学児預かり事業収益	17,387,750	17,387,750
5	その他収益 受取利息	28	28
	経常収益計		18,701,988
II	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	10,350,058 23,759 249,693	
	人件費計	10,623,510	
(2)	その他経費 地代家賃 減価償却費 食材費 通信費 新聞図書費 水道光熱費 消耗品費 事務用品費 その他 その他経費計	1,950,000 613,416 563,649 305,856 657,467 235,166 346,398 72,279 388,913	
	事業費計	5,133,144	15,756,654
2	管理費		
(1)	人件費 役員報酬	2,400,000	
	人件費計	2,400,000	
(2)	その他経費 消耗品費 水道光熱費 通信費 交際費 事務用品費 支払手数料 租税公課 雑費 その他経費計	18,231 12,377 16,098 68,938 3,804 97,200 30,000 327	
	管理費計	246,975	2,646,975

經常費用計			18,403,629
当期經常増減額			298,359
Ⅲ 經常外収益			
雑収入		46	
經常外収益計			46
Ⅳ 經常外費用			
雑損失		0	
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			298,405
法人税、住民税及び事業税			70,003
当期正味財産増減額			228,402
前期繰越正味財産額			-2,569,555
次期繰越正味財産額			-2,341,153

平成28年度 特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人
お年寄りと子どもの家 杉並

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	2,835,001	
	未収入金	3,448,331	
	前途金	0	
	流動資産合計		6,283,332
2	固定資産		
	土地		
	建物附属設備	344,920	
	構築物	367,554	
	工具器具備品	410,639	
	出資金	2,000	
	固定資産合計		1,125,113
	資産合計		7,408,445
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	8,408,556	
	未払金	1,309,693	
	預り金	31,349	
	流動負債合計		9,749,598
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給与引当金		
	固定負債合計		0
	負債合計		9,749,598
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		-2,569,555
	当期正味財産増減額		228,402

正味財産合計			-2,341,153
負債及び正味財産合計			7,408,445

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人
お年寄りと子どもの家 杉並

(単位:円)

科	目	金	額
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金予金		
	現金	318,050	
	普通預金 りそな銀行高円寺支店	2,516,951	
	未収入金		
	保育料	3,448,331	
	前途金		
	前払受講料	0	
	流動資産合計		6,283,332
2	固定資産		
	建物附属設備 非常階段	344,920	
	構築物 ウッドデッキ	367,554	
	工具器具備品 昇降機	410,639	
	出資金 生協他	2,000	
	固定資産合計		1,125,113
	資産合計		7,408,445
II 負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	8,408,556	
	預り金 職員に対する源泉所得税	31,349	
	未払金 3月分給与他	1,309,693	
	流動負債合計		9,749,598
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		9,749,598
	正味財産		-2,341,153

平成 28 年度 年間役員名簿

平成 28年 4月 1日 から 平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 お年寄りと子どもの家 杉並

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	橋本 慎		平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日	平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理事	上野 禮子		平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
理事	小峰 徳子		平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
監事	花崎 靖		平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

平成 29 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 お年寄りと子どもの家 杉並

	氏 名	住 所 又は 居 所
1	橋本 慎	
2	花崎 靖	
3	小峰 徳子	
4	森本 尚子	
5	上野 禮子	
6	谷 由美	
7	五十嵐 由香	
8	仁木 薫	
9	平塚 綾子	
10	石栗 絵美子	
11		
12		