

## 2020年度 特定非営利活動に係る事業報告書

特定非営利活動法人  
学童保育の会・この指とまれ

## 1、事業の成果

2004年4月に当法人が開設した学童クラブ風の子シュワッチは、2020年度で開設から丸17年となり、この間、西千葉地域における学童保育（放課後児童健全育成事業）のニーズに継続して応え続けている。

2020年度は放課後児童健全育成事業補助金を受託して4年目となり、公金の適切な支出や管理など適正な事業運営に努めてきた。2020年度と2019年度は、通常の補助金に加えて、新型コロナウイルス対策に係る物品購入にも補助がついたことから、ハンドソープや消毒液のほか、空気清浄機や加湿器なども購入し、新型コロナウイルス対策を図った。

児童数については、各月15～20名程度で推移し例年より少なかったほか、例年人数の増える夏休みが新型コロナウイルスの影響で短縮されたことから、7～8月も通常月程度の人数となった。このことから保育料と補助金の基本補助部分が例年より少なくなった。

外部研修については、オンライン開催のものも含め、例年より多くの研修に派遣することができた。

子育て支援事業については、高学年・低学年の別で懇談を行う学年別保護者懇談会を開催し、コロナ禍における子育ての不安などに対し有意義な意見交換を行うことができた。

学童保育研究事業については、スタッフ会議を月1回開催した。ボランティアスタッフ含め幅広い参加があり、日々の保育について振り返りを行い、保育の質の向上に努めた。

## 2、事業の実施に関する事項

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) 学童保育事業	学童クラブの運営	通年	クラブ室	15名	正規入室児童27名	11,723.5
	外部研修会への派遣	年6回	千葉県内 オンライン	3名	指導員3名	25.0
(2) 地域生活づくり事業	スポーツ交流等	実施せず	—	—	—	0.0
(3) 子育て支援事業	学年別保護者懇談会	年2回	クラブ室	3名	保護者5名	0.0
	保護者への説明会	3/27	クラブ室	2名	保護者5名	0.0
(4) 学童保育研究事業	スタッフ会議	月1回	クラブ室	7名	指導員7名	25.2
	スタッフ交流会	9/29	クラブ室	6名	指導員6名	5.5
	他団体ボランティアとの交流	年2回	千葉市内	1名	指導員1名	0.0

## 2020年度 活動計算書

1/2

特定非営利活動法人  
学童保育の会・この指とまれ

科目	決算額		予算額	増減	
I 経常収益					
1 受取会費					
受取入会金	5,000		5,000	0	
正会員受取会費	28,000		33,000	-5,000	
サポート会員受取会費	26,000	59,000	28,000	-2,000	
2 受取寄附金					
受取個人寄附金	369,500		125,000	244,500	
受取団体寄附金	0	369,500	100,000	-100,000	
3 受取助成金等					
受取助成金	0		0	0	
受取補助金	9,365,000	9,365,000	8,192,000	1,173,000	
4 事業収益					
学童保育事業収益	2,396,500		3,162,000	-765,500	
地域生活づくり事業収益	0		0	0	
子育て支援事業収益	0		0	0	
学童保育研究・研修事業収益	0	2,396,500	0	0	
5 その他収益					
受取保険金	0		0	0	
受取利息	27		0	27	
雑収入	0	27	0	0	
6 戻入金					
社会保険戻入金	932,646		733,570	199,076	
労働保険戻入金	19,372	952,018	16,572	2,800	
経常収益計			13,142,045	12,395,142	746,903
II 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
給料	1,460,000		1,460,000	0	
ボランティア謝金	68,500		30,000	38,500	
アルバイト給料	4,791,724		4,440,780	350,944	
賞与	701,666		618,333	83,333	
通勤費	260,873		240,000	20,873	
時間外等手当	217,966		91,666	126,300	
社会保険料	1,571,260		1,237,173	334,087	
労働保険料	71,074		55,316	15,758	
スタッフ会議費	25,200		25,200	0	
スタッフ研修派遣費	25,000		40,000	-15,000	
スタッフ交流費	5,450		10,000	-4,550	
人件費計	9,198,713		8,248,468	950,245	
(2)その他経費					
家賃	1,130,000		1,130,000	0	
水光熱費	211,299		200,000	11,299	
減価償却費	50,294		48,006	2,288	
生活消耗品費	320,206		150,000	170,206	
保育消耗品費	38,691		50,000	-11,309	
おやつ代	391,947		520,000	-128,053	

科目	決算額		予算額	増減
行事費	0		50,000	-50,000
通信費	105,050		100,000	5,050
修繕費	42,500		0	42,500
備品	72,591			
広報費	161,410		157,000	
傷害保険料等	52,140		52,140	0
手数料	4,326		2,200	2,126
租税公課	0		0	0
雑費	0		0	0
その他経費計	2,580,454		2,459,346	121,108
事業費計		11,779,167	10,707,814	1,071,353
2 管理費				
(1)人件費				
給料	292,000		292,000	0
賞与	140,334		73,667	66,667
通勤費	19,375		48,000	-28,625
時間外等手当	43,594		18,334	25,260
社会保険料	314,252		247,435	66,817
労働保険料	14,215		11,064	3,151
人件費計	823,770		690,500	133,270
(2)役員関係経費				
会議費	0		30,000	-30,000
役員報酬	0		0	0
役員交通費	7,600		0	7,600
役員通信費	59,242		40,000	19,242
役員研修費	0		0	0
交際費	8,061		0	8,061
役員関係経費計	74,903		70,000	4,903
(3)その他経費				
家賃	226,000		226,000	0
水光熱費	42,260		40,000	2,260
減価償却費	10,059		9,602	457
事務消耗品費	135,190		280,000	-144,810
通信費	21,011		20,000	1,011
修繕費	8,500		0	8,500
備品	14,519			
傷害保険料等	10,428		10,428	0
手数料	866		440	426
租税公課	0		0	0
雑費	0		0	0
その他経費計	468,833		586,470	-117,637
管理費計		1,367,506	1,346,970	20,536
経常費用計				
III 経常外収益				
1 固定資産売却益	0		0	0
経常外収益計			0	0
IV 経常外費用				
1 過年度減価償却費	0		0	0
経常外費用計			0	0
当期正味財産増減額			-4,628	340,358
前期繰越正味財産額			1,866,835	1,866,835
次期繰越正味財産額			1,862,207	2,207,193
				-344,986
				0
				-344,986

## 事業費と管理費の合算表（参考資料）

科目	決算額		予算額	増減
(1)人件費				
給料	1,752,000		1,752,000	0
ボランティア謝金	68,500		30,000	38,500
アルバイト給料	4,791,724		4,440,780	350,944
賞与	842,000		692,000	150,000
通勤費：正規指導員	116,245		120,000	-3,755
通勤費：正規以外	164,003		168,000	-3,997
時間外等手当	261,560		110,000	151,560
社会保険料	1,885,512		1,484,608	400,904
労働保険料	85,289		66,380	18,909
スタッフ会議費	25,200		25,200	0
スタッフ研修派遣費	25,000		40,000	-15,000
スタッフ交流費	5,450		10,000	-4,550
人件費計	10,022,483		8,938,968	1,083,515
(2)役員関係経費				
会議費	0		30,000	-30,000
役員報酬	0		0	0
役員交通費	7,600		0	7,600
役員通信費	59,242		40,000	19,242
役員研修費	0		0	0
交際費	8,061		0	8,061
役員関係経費計	74,903		70,000	4,903
(2)その他経費				
家賃	1,356,000		1,356,000	0
水光熱費	253,559		240,000	13,559
減価償却費	60,353		57,608	2,745
事務消耗品費	135,190		280,000	-144,810
生活消耗品費	320,206		150,000	170,206
保育消耗品費	38,691		50,000	-11,309
おやつ代	391,947		520,000	-128,053
行事費	0		50,000	-50,000
通信費	126,061		120,000	6,061
修繕費	51,000		0	51,000
備品	87,110		0	87,110
広報費	161,410		157,000	4,410
傷害保険料等	62,568		62,568	0
手数料	5,192		2,640	2,552
租税公課	0		0	0
雑費	0		0	0
その他経費計	3,049,287		3,045,816	3,471
経常費用計		13,146,673	12,054,784	1,091,889

\* 事業費と管理費に分けると、かえって全体が見えづらくなる面があるので、参考のために作成。

## 2020年度 計算書類の注記

## 1、重要な会計方針

- ①、計算書類は「NPO法人会計基準（NPO法人会計基準協議会）」に基づき作成した。
- ②、減価償却の対象となる固定資産について
- ・法人税施行令を参考に、1年を越える期間において使用する、取得価額10万円以上の資産とする。
  - ・減価償却の方法は定率法とする。
- ③、事業費と管理費の按分方法
- ・従事割合に基づき、平日の勤務時間6時間のうち、平均して事業に5時間、管理に1時間を充てているものとして、次の科目を按分する。  
正規指導員の給料・賞与・通勤費・時間外手当・社会保険料・労働保険料  
家賃、水光熱費、減価償却費、通信費、修繕費、傷害保険料等、手数料、租税公課  
雑費
  - ・按分計算において、1円未満の端数は、管理費に含める。

## 2、預り金の増減内訳

科目	期首残高	当期預り	当期納付	期末残高
源泉徴収税	55,955	91,110	87,685	59,380
住民徴収税	66,200	164,700	171,100	59,800

## 3、債務・借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期支払	当期発生	期末残高
未払人件費	0	0	0	0
個人借入金	1,079,600	79,600	0	1,000,000

## 4、債権の増減内訳

科目	期首残高	当期回収	当期発生	期末残高
保育料未収金	0	0	0	0

## 5、補助金・助成金等の内訳

補助金・助成金等の名称	当期受入額	当期支出	期末残高
千葉市放課後児童健全育成事業補助金	8,337,000	8,337,000	0
新型コロナウイルス感染症防止対策補助	801,000	801,000	0
千葉市感染症等緊急対策事業補助金	227,000	227,000	0

## 6、固定資産の増減内訳

## ①、有形固定資産（残価資産）

種別	取得価額	取得年度	償却率	期首価額	当期償却	期末価額
冷蔵庫	129,600	2017	年1/4	59,400	32,400	27,000
空気清浄機	151,250	2019	年1/6	149,150	25,208	123,942
パソコン (Surface)	131,780	2020	年1/4	0	2,745	129,035

## ②、投資その他の資産

種別	期首価額	当期増減	期末価額
敷金	550,000	0	550,000
生協出資金	508	0	508

## 7、役員及びその近親者との当期の取引の内容

科目	計算書類上の金額	内役員及び近親者との取引金額
受取個人寄附金	369,500	142,000
個人借入金	-79,600	-79,600
学童保育事業収益	2,396,500	2,000
人件費	9,070,465	5,505,057

\*「学童保育事業収益」の内容は、学童クラブの保育料。

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表  
2021年3月31日現在

特定非営利活動法人  
学童保育の会・この指とまれ

科目・摘要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
普通預金	1,753,902		
未収金	397,000		
流動資産合計		2,150,902	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	279,977		
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金	550,000		
生協出資金	508		
固定資産合計		830,485	
資産合計			2,981,387
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉税預り金	119,180		
流動負債合計		119,180	
2 固定負債			
借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			1,119,180
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,866,835	
当期正味財産増加額		-4,628	
正味財産合計			1,862,207
負債及び正味財産合計			2,981,387

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録  
2021年3月31日現在

特定非営利活動法人  
学童保育の会・この指とまれ

科目・摘要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金手元有高	0		
普通預金：京葉銀行みどり台支店	1,340,496		
普通預金：千葉銀行稲毛支店	122,296		
普通貯金：京葉銀行みどり台支店（積立）	291,110		
未収補助金	397,000		
流動資産合計		2,150,902	
2 固定資産			
冷蔵庫（減価年4/4）	27,000		
空気清浄機（減価年2/6）	123,942		
PC（減価年1/4）	129,035		
敷金	550,000		
生協出資金	508		
固定資産合計		830,485	
資産合計			2,981,387
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉税預り金	119,180		
流動負債合計		119,180	
2 固定負債			
借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			1,119,180
正味財産			1,862,207