

2022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、2022年度で開設から丸19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。

2022年度は放課後児童健全育成事業補助金を受託して6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。

児童数については、各月25～30名程度で推移し、保育料、補助金とも収入面は安定した。

2022年2月から始まった、国の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業は、2022年度も千葉市放課後児童支援員等処遇改善事業として引き継がれ、引き続き、支援員の給与やアルバイトスタッフの時給の待遇改善を図っている。

また、「千葉市まちづくり応援寄附金（愛称：まち寄附）」の交付対象団体として3年目になり、寄附金等によりアルバイトスタッフを含め手当の拡充を図ることができた。

外部研修については、アルバイトスタッフ含め積極的に参加を促し、派遣を行った。

学童保育研究事業については、千葉市民間子どもルーム事業者連絡会を中心に交流を図ることができた。また、連絡会に参画するNPO法人アフタースクールに協力する形で、ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業等を行った。

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	21名	正規入室児童31名	13,509.2
	スタッフ会議	月1回	クラブ室	7名	スタッフ7名	23.1
	外部研修会への派遣	年8回	オンライン	3名	スタッフ3名	19.5
(2) 子育て支援事業	学年別保護者懇談会	実施せず	—	—	—	0.0
	保護者への説明会	3/25	クラブ室	2名	保護者3名	0.0
(3) 学童保育研究事業	スタッフ交流会	3/7	クラブ室	5名	スタッフ5名	8.8
	他団体との情報交換	年4回	千葉市内	3名	理事・スタッフ3名	0.0
(4) 地域生活づくり事業	地域交流等	実施せず	—	—	—	0.0

2022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	4,000		7,000	-3,000
正会員受取会費	27,000		25,000	2,000
サポート会員受取会費	36,000	67,000	28,000	8,000
2 受取寄附金				
受取個人寄附金	428,500		300,000	128,500
受取団体寄附金	258,000	686,500	0	258,000
3 受取助成金等				
受取助成金	0		0	0
受取補助金	9,828,600	9,828,600	9,315,015	513,585
4 事業収益				
学童保育事業収益	4,422,600		3,987,000	435,600
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	4,422,600	0	0
5 その他収益				
受取保険金	0		0	0
受取利息	43		0	43
雑収入	0	43	0	0
6 戻入金				
社会保険戻入金	875,471		695,382	180,089
労働保険戻入金	20,447	895,918	20,550	-103
経常収益計			15,900,661	14,377,947
15,900,661			14,377,947	1,522,714
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
給料	3,181,900		3,181,900	0
ボランティア謝金	5,000		60,000	-55,000
アルバイト給料	3,168,748		2,765,175	403,573
賞与	1,446,983		1,363,650	83,333
通勤費	251,008		170,000	81,008
時間外等手当	875,715		440,185	435,530
社会保険料	1,477,810		1,173,840	303,970
労働保険料	58,077		62,295	-4,218
スタッフ会議費	23,100		25,200	-2,100
スタッフ研修派遣費	19,500		40,000	-20,500
スタッフ交流費	8,810		10,000	-1,190
学童保育研究事業費	0		5,000	-5,000
人件費計	10,516,651		9,297,245	1,219,406
(2)その他経費				
家賃	1,130,000		1,130,000	0
水光熱費	285,917		200,000	85,917
減価償却費	83,033		83,033	0
生活消耗品費	134,881		250,000	-115,119
保育消耗品費	228,947		150,000	78,947
コロナ対応消耗品	61,992		100,000	-38,008
おやつ代	740,123		612,000	128,123

科目	決算額		予算額	増減	
行事費	3,300		15,000	-11,700	
通信費	106,122		100,000	6,122	
修繕費	0		0	0	
備品	0		0	0	
広報費	198,030		277,000		
傷害保険料等	64,710		64,710	0	
手数料	6,915		2,200	4,715	
租税公課	0		0	0	
雑費	0		0	0	
その他経費計	3,043,970		2,983,943	60,027	
事業費計		13,560,621	12,281,188	1,279,433	
2 管理費					
(1)人件費					
給料	636,380		636,380	0	
賞与	289,397		272,730	16,667	
通勤費	34,979		34,000	979	
時間外等手当	175,144		88,037	87,107	
社会保険料	295,562		234,768	60,794	
労働保険料	11,616		12,459	-843	
人件費計	1,443,078		1,278,374	164,704	
(2)役員関係経費					
会議費	0		0	0	
役員報酬	0		0	0	
役員交通費	0		0	0	
役員通信費	35,824		45,000	-9,176	
役員研修費	0		0	0	
交際費	0		0	0	
役員関係経費計	35,824		45,000	-9,176	
(3)その他経費					
家賃	226,000		226,000	0	
水光熱費	57,184		40,000	17,184	
減価償却費	16,607		16,607	0	
事務消耗品費	247,119		220,000	27,119	
通信費	21,225		20,000	1,225	
修繕費	0		0	0	
備品	0		0	0	
傷害保険料等	12,942		12,942	0	
手数料	1,383		440	943	
租税公課	0		0	0	
雑費	0		0	0	
その他経費計	582,460		535,989	46,471	
管理費計		2,061,362	1,859,363	201,999	
経常費用計			15,621,983	14,140,551	1,481,432
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			278,678	237,396	41,282
前期繰越正味財産額			2,138,210	2,138,210	0
次期繰越正味財産額			2,416,888	2,375,606	41,282

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	3,818,280	3,818,280	0	
ボランティア謝金	5,000	60,000	-55,000	
アルバイト給料	3,168,748	2,765,175	403,573	
賞与	1,736,380	1,636,380	100,000	
通勤費：正規指導員	209,873	120,000	89,873	
通勤費：正規以外	76,114	84,000	-7,886	
時間外等手当	1,050,859	528,222	522,637	
社会保険料	1,773,372	1,408,608	364,764	
労働保険料	69,693	74,754	-5,061	
スタッフ会議費	23,100	25,200	-2,100	
スタッフ研修派遣費	19,500	40,000	-20,500	
スタッフ交流費	8,810	10,000	-1,190	
学童保育研究児童費	0	5,000	-5,000	
人件費計	11,959,729	10,575,619	1,384,110	
(2)役員関係経費				
会議費	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
役員交通費	0	0	0	
役員通信費	35,824	45,000	-9,176	
役員研修費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
役員関係経費計	35,824	45,000	-9,176	
(2)その他経費				
家賃	1,356,000	1,356,000	0	
水光熱費	343,101	240,000	103,101	
減価償却費	99,640	99,640	0	
事務消耗品費	247,119	220,000	27,119	
生活消耗品費	134,881	250,000	-115,119	
保育消耗品費	228,947	150,000	78,947	
コロナ対応消耗品	61,992	100,000	-38,008	
おやつ代	740,123	612,000	128,123	
行事費	3,300	15,000	-11,700	
通信費	127,347	120,000	7,347	
修繕費	0	0	0	
備品	0	0	0	
広報費	198,030	277,000	-78,970	
傷害保険料等	77,652	77,652	0	
手数料	8,298	2,640	5,658	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	0	0	
その他経費計	3,626,430	3,519,932	106,498	
経常費用計		15,621,983	14,140,551	1,481,432

* 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。

2022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	110,643	218,600	196,392	132,851
住民徴収税	46,400	151,600	147,200	50,800

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	1,000,000	0	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	8,948,000	8,948,000	0
千葉市感染症等緊急包括支援事業補助金	335,000	335,000	0
千葉市放課後児童支援員等旅寓改善事業補助金	545,600	545,600	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
空気清浄機	151,250	2019	年1/6	98,734	25,208	73,526
パソコン（Surface）'20	131,780	2020	年1/4	96,090	32,945	63,145
パソコン（Surface）'21	165,950	2021	年1/4	155,579	41,487	114,092

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	428,500	110,000
個人借入金	0	0
学童保育事業収益	4,422,600	0
人件費	11,063,811	7,147,404

*「学童保育事業収益」の内容は、学童クラブの保育料。

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2023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	1,624,668		
未収金	1,174,600		
流動資産合計		2,799,268	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	250,763		
(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		801,271	
資産合計			3,600,539
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉税預り金	183,651		
流動負債合計		183,651	
2 固定負債			
借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			1,183,651
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,138,210	
当期正味財産増加額		278,678	
正味財産合計			2,416,888
負債及び正味財産合計			3,600,539

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2023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	743,547		
普通預金：千葉銀行稲毛支店	190,011		
普通貯金：京葉銀行みどり台支店（積立）	691,110		
未収補助金	1,174,600		
流動資産合計		2,799,268	
2 固定資産			
空気清浄機（減価年4/6）	73,526		
PC（減価年3/4）	63,145		
PC（減価年2/4）	114,092		
敷金	550,000		
生協出資金	508		
固定資産合計		801,271	
資産合計			3,600,539
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉税預り金	183,651		
流動負債合計		183,651	
2 固定負債			
借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			1,183,651
正味財産			2,416,888