

2023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

2023年度は放課後児童健全育成事業補助金、放課後児童支援員処遇改善事業補助金を継続して受託することとなった。児童数も各月30名前後で推移しており、夏休みは定員35名を超える申し込みがあり、キャンセル待ちとなった。財政面では、保育料と補助金により安定した運営ができたが、夏休みに待機児童が出てしまう事は課題である。

正規指導員2名を中心に、アルバイトスタッフ、ボランティアの協力により、スタッフ体制の強化を図ることができた。処遇に関しても、正規指導員とアルバイトスタッフの前年度同様に賃金の引き上げを継続している。

スタッフの外部研修への参加、内部研修や会議の拡充を図り、参加の際の代替スタッフの配置、手当の支給などに努めた。財政的に難しい部分は、会議の時間や方法を検討する等として対応した。

緑町一丁目公園の盆踊りが復活し有志の協力による出店が実現した。売り上げの寄付金、千葉市まちづくり応援寄付金（まち寄付）や個人からの寄付金により、支援員の手当の拡充を図ることができた。

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	23名	正規入室児童40名	13,557.6
	スタッフ会議	月1回	クラブ室	7名	スタッフ7名	28.7
	外部研修会への派遣	年9回	千葉県内	3名	スタッフ3名	23.5
(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	3/16	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	9/4	クラブ室	6名	スタッフ6名	9.9
	他団体との情報交換	年3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

2023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	2,000			7,000	-5,000
正会員受取会費	27,000			25,000	2,000
サポート会員受取会費	22,000	51,000		28,000	-6,000
2 受取寄附金					
受取個人寄附金	317,555			300,000	17,555
受取団体寄附金	67,895	385,450		0	67,895
3 受取助成金等					
受取助成金	0			0	0
受取補助金	9,694,600	9,694,600		9,407,800	286,800
4 事業収益					
学童保育事業収益	4,219,300			4,261,000	-41,700
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	4,219,300		0	0
5 その他収益					
受取保険金	0			0	0
受取利息	46			0	46
雑収入	0	46		0	0
6 戻入金					
社会保険戻入金	888,858			765,716	123,142
労働保険戻入金	38,014	926,872		33,226	4,788
経常収益計			15,277,268	14,827,742	449,526
II 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
給料	3,181,900			3,074,000	107,900
ボランティア謝金	7,500			60,000	-52,500
アルバイト給料	3,768,988			4,292,925	-523,937
賞与	946,983			530,316	416,667
通勤費	200,571			180,000	20,571
時間外等手当	1,107,771			860,085	247,686
社会保険料	1,500,368			1,292,503	207,865
労働保険料	142,393			85,447	56,946
スタッフ会議費	28,700			25,200	3,500
スタッフ研修派遣費	23,500			40,000	-16,500
スタッフ交流費	9,880			10,000	-120
学童保育研究事業費	0			10,000	-10,000
人件費計	10,918,554			10,460,476	458,078
(2)その他経費					
家賃	1,130,000			1,130,000	0
水光熱費	210,786			200,000	10,786
減価償却費	83,033			83,033	0
生活消耗品費	150,430			40,000	110,430
保育消耗品費	28,248			30,000	-1,752
コロナ対応消耗品	0			0	0
おやつ代	730,749			720,000	10,749

科 目	決算額			予算額	増減
行事費	14,924			15,000	-76
通信費	135,099			100,000	35,099
修繕費	0			0	0
備品	0			0	
広報費	148,975			182,000	
傷害保険料等	61,971			61,971	0
手数料	6,905			2,200	4,705
租税公課	0			0	0
雑費	0			0	0
その他経費計	2,701,120			2,564,204	136,916
事業費計		13,619,674		13,024,680	594,994
2 管理費					
(1)人件費					
給料	636,380			614,800	21,580
賞与	189,397			106,064	83,333
通勤費	32,383			36,000	-3,617
時間外等手当	221,555			172,018	49,537
社会保険料	300,074			258,501	41,573
労働保険料	28,479			17,090	11,389
人件費計	1,408,268			1,204,473	203,795
(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	34,830			40,000	-5,170
役員研修費	0			0	0
交際費	0			0	0
役員関係経費計	34,830			40,000	-5,170
(3)その他経費					
家賃	226,000			226,000	0
水光熱費	42,158			40,000	2,158
減価償却費	16,607			16,607	0
事務消耗品費	37,672			50,000	-12,328
通信費	27,020			20,000	7,020
修繕費	0			0	0
備品	0			0	
傷害保険料等	12,395			12,395	0
手数料	1,381			440	941
租税公課	0			0	0
雑費	0			0	0
その他経費計	363,233			365,442	-2,209
管理費計		1,806,331		1,609,915	196,416
経常費用計			15,426,005	14,634,595	791,410
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	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	0
当期正味財産増減額			-148,737	193,147	-341,884
前期繰越正味財産額			2,416,888	2,416,888	0
次期繰越正味財産額			2,268,151	2,610,035	-341,884

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		3,688,800	129,480
ボランティア謝金	7,500		60,000	-52,500
アルバイト給料	3,768,988		4,292,925	-523,937
賞与	1,136,380		636,380	500,000
通勤費：正規指導員	194,294		180,000	14,294
通勤費：正規以外	38,660		36,000	2,660
時間外等手当	1,329,326		1,032,103	297,223
社会保険料	1,800,442		1,551,004	249,438
労働保険料	170,872		102,537	68,335
スタッフ会議費	28,700		25,200	3,500
スタッフ研修派遣費	23,500		40,000	-16,500
スタッフ交流費	9,880		10,000	-120
学童保育研究児童費	0		10,000	-10,000
人件費計	12,326,822		11,664,949	661,873
(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	34,830		40,000	-5,170
役員研修費	0		0	0
交際費	0		0	0
役員関係経費計	34,830		40,000	-5,170
(2)その他経費				
家賃	1,356,000		1,356,000	0
水光熱費	252,944		240,000	12,944
減価償却費	99,640		99,640	0
事務消耗品費	37,672		50,000	-12,328
生活消耗品費	150,430		40,000	110,430
保育消耗品費	28,248		30,000	-1,752
コロナ対応消耗品	0		0	0
おやつ代	730,749		720,000	10,749
行事費	14,924		15,000	-76
通信費	162,119		120,000	42,119
修繕費	0		0	0
備品	0		0	0
広報費	148,975		182,000	-33,025
傷害保険料等	74,366		74,366	0
手数料	8,286		2,640	5,646
租税公課	0		0	0
雑費	0		0	0
その他経費計	3,064,353		2,929,646	134,707
経常費用計		15,426,005	14,634,595	791,410

* 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。

2023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	132,851	131,605	184,188	80,268
住民徴収税	50,800	240,000	204,200	86,600

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	9,062,000	9,062,000	0
千葉市感染症等緊急包括支援事業補助金	0	0	0
千葉市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金	600,600	600,600	0
千葉市保育所等物価高騰対策支援事業費補助金	32,000	32,000	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
空気清浄機	151,250	2019	年1/6	73,526	25,208	48,318
パソコン（Surface）'20	131,780	2020	年1/4	63,145	32,945	30,200
パソコン（Surface）'21	165,950	2021	年1/4	114,092	41,487	72,605

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	317,555	130,000
個人借入金	0	0
学童保育事業収益	4,219,300	0
人件費	11,399,950	7,380,006

*「学童保育事業収益」の内容は、学童クラブの保育料。

2023年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2024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	1,470,788		
未収金	1,262,600		
流動資産合計		2,733,388	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	151,123		
(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		701,631	
資産合計			3,435,019
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉税預り金	166,868		
流動負債合計		166,868	
2 固定負債			
借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			1,166,868
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,416,888	
当期正味財産増加額		-148,737	
正味財産合計			2,268,151
負債及び正味財産合計			3,435,019

2023年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2024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	163,020		
普通預金：千葉銀行稲毛支店	282,410		
当座預金：ゆうちょ銀行〇一九店	334,248		
普通貯金：京葉銀行みどり台支店（積立）	691,110		
未収補助金	1,262,600		
流動資産合計		2,733,388	
2 固定資産			
空気清浄機（減価年5/6）	48,318		
PC（減価年4/4）	30,200		
PC（減価年3/4）	72,605		
敷金	550,000		
生協出資金	508		
固定資産合計		701,631	
資産合計			3,435,019
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉税預り金	166,868		
流動負債合計		166,868	
2 固定負債			
借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			1,166,868
正味財産			2,268,151