

2024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

2024年度は、千葉市からの補助金を引き続き受託することとなったが、年度当初の児童数が少なかつたことにより、補助金と保育料の減少が見込まれた。年度当初は22名と児童数は少なかつたものの、夏休みは30名を超えることになった。その後も冬休み、春休みの長期休暇には児童数が増え、年間平均23名となった。児童数の減少がわずかだったため、比較的安定した運営ができた。

正規指導員2名に加え、アルバイトスタッフが年度途中で放課後児童支援員認定資格を受け、有資格者3名でのスタッフ体制となった。有資格者を中心に、学生アルバイト、ボランティアスタッフの協力により、国の基準を超えるスタッフ体制を維持できた。

千葉市まちづくり応援寄附金（まち寄附）は毎年安定した寄付を受けることができ、支援員の手当への充当を図ることができた。

また2024度は、長期借入金の一部返済をすることができた。年度の補助金の未入金額を減らし、次年度の補助金の早期入金などを計画的に行う事により、年度初めに必要な経費が見通せるようになり、一部返済が可能となった。

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	17名	正規入室児童35名	12,936.8
	スタッフ会議	月1回	クラブ室	5名	スタッフ5名	28.0
	外部研修会への派遣	年7回	千葉県内	3名	スタッフ3名	29.9
(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	3/15	クラブ室	3名	保護者11名	0.0
(3) 学童保育研究事業	スタッフ交流会	実施せず	—	—	—	0.0
	他団体との情報交換	年2回	千葉市内	2名	理事・スタッフ3名	0.0

2024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			5,000	-3,000
正会員受取会費	25,000			25,000	0
サポート会員受取会費	30,000	57,000		30,000	0
2 受取寄附金					
受取個人寄附金	353,325			300,000	53,325
受取団体寄附金	174,887	528,212		170,000	4,887
3 受取助成金等					
受取助成金	0			0	0
受取補助金	10,084,400	10,084,400		9,508,140	576,260
4 事業収益					
学童保育事業収益	3,287,000			3,485,500	-198,500
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	3,287,000		0	0
5 その他収益					
受取保険金	0			0	0
受取利息	2,153			0	2,153
雑収入	0	2,153		0	0
6 戻入金					
社会保険戻入金	865,885			796,680	69,205
労働保険戻入金	36,370	902,255		34,296	2,074
経常収益計			14,861,020	14,354,616	506,404
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	19,000			60,000	-41,000
アルバイト給料	3,628,014			3,665,550	-37,536
賞与	780,316			530,316	250,000
通勤費	219,782			170,000	49,782
時間外等手当	959,112			931,800	27,312
社会保険料	1,461,565			1,344,830	116,735
労働保険料	102,205			88,206	13,999
スタッフ会議費	28,000			25,200	2,800
スタッフ研修派遣費	29,852			40,000	-10,148
スタッフ交流費	0			10,000	-10,000
学童保育研究事業費	0			10,000	-10,000
人件費計	10,409,746			10,057,802	351,944
(2)その他経費					
家賃	1,130,000			1,130,000	0
水光熱費	246,070			200,000	46,070
減価償却費	80,745			80,745	0
生活消耗品費	51,600			40,000	11,600
保育消耗品費	9,634			30,000	-20,366
おやつ代	586,263			530,000	56,263

科 目	決算額		予算額	増減
行事費	7,680		15,000	-7,320
通信費	116,493		120,833	-4,340
修繕費	0		0	0
備品	0		0	0
広報費	186,155		182,000	
傷害保険料等	49,270		49,270	0
手数料	103,967		96,666	7,301
租税公課	0		0	0
雑費	17,031		0	17,031
その他経費計	2,584,908		2,474,514	110,394
事業費計		12,994,654	12,532,316	462,338
2 管理費				
(1)人件費				
給料	636,380		636,380	0
賞与	156,064		106,064	50,000
通勤費	36,719		34,000	2,719
時間外等手当	191,823		186,361	5,462
社会保険料	292,314		268,966	23,348
労働保険料	20,442		17,642	2,800
人件費計	1,333,742		1,249,413	84,329
(2)役員関係経費				
会議費	30,000		120,000	-90,000
役員報酬	0		0	0
役員交通費	0		0	0
役員通信費	69,707		40,000	29,707
役員研修費	0		0	0
交際費	0		0	0
役員関係経費計	99,707		160,000	-60,293
(3)その他経費				
家賃	226,000		226,000	0
水光熱費	49,214		40,000	9,214
減価償却費	16,150		16,150	0
事務消耗品費	221,179		50,000	171,179
通信費	23,299		24,167	-868
修繕費	0		0	0
備品	0		0	0
傷害保険料等	9,854		9,854	0
手数料	20,794		19,334	1,460
租税公課	0		0	0
雑費	3,407		0	3,407
その他経費計	569,897		385,505	184,392
管理費計		2,003,346	1,794,918	208,428
経常費用計		14,998,000	14,327,234	670,766
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		-136,980	27,382	-164,362
前期繰越正味財産額		2,268,151	2,268,151	0
次期繰越正味財産額		2,131,171	2,295,533	-164,362

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	19,000	60,000	-41,000
アルバイト給料	3,628,014	3,665,550	-37,536
賞与	936,380	636,380	300,000
通勤費：正規指導員	220,311	180,000	40,311
通勤費：正規以外	36,190	24,000	12,190
時間外等手当	1,150,935	1,118,161	32,774
社会保険料	1,753,879	1,613,796	140,083
労働保険料	122,647	105,848	16,799
スタッフ会議費	28,000	25,200	2,800
スタッフ研修派遣費	29,852	40,000	-10,148
スタッフ交流費	0	10,000	-10,000
学童保育研究事業費	0	10,000	-10,000
人件費計	11,743,488	11,307,215	436,273
(2)役員関係経費			
会議費	30,000	120,000	-90,000
役員報酬	0	0	0
役員交通費	0	0	0
役員通信費	69,707	40,000	29,707
役員研修費	0	0	0
交際費	0	0	0
役員関係経費計	99,707	160,000	-60,293
(3)その他経費			
家賃	1,356,000	1,356,000	0
水光熱費	295,284	240,000	55,284
減価償却費	96,895	96,895	0
事務消耗品費	221,179	50,000	171,179
生活消耗品費	51,600	40,000	11,600
保育消耗品費	9,634	30,000	-20,366
おやつ代	586,263	530,000	56,263
行事費	7,680	15,000	-7,320
通信費	139,792	145,000	-5,208
修繕費	0	0	0
備品	0	0	0
広報費	186,155	182,000	4,155
傷害保険料等	59,124	59,124	0
手数料	124,761	116,000	8,761
租税公課	0	0	0
雑費	20,438	0	20,438
その他経費計	3,154,805	2,860,019	294,786
経常費用計	14,998,000	14,327,234	670,766

* 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。

2024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	80,268	68,599	96,319	52,548
住民徴収税	86,600	250,700	243,500	93,800

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	100,000	0	900,000

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	9,499,000	9,499,000	0
千葉市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金	565,400	565,400	0
千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	20,000	20,000	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	48,318	25,208	23,110
パソコン（Surface）'20	131,780	2020	年1/4	30,200	30,200	0
パソコン（Surface）'21	165,950	2021	年1/4	72,605	41,487	31,118

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	353,325	50,000
個人借入金	0	0
学童保育事業収益	3,287,000	160,000
人件費	10,841,233	3,997,665

*「学童保育事業収益」の内容は、学童クラブの保育料。

2024年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2025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	1,778,153	
普通預金	794,630	
未収金		
流動資産合計	2,572,783	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	54,228	
(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	604,736	
資産合計		3,177,519
II 負債の部		
1 流動負債		
源泉税預り金	146,348	
流動負債合計	146,348	
2 固定負債		
借入金	900,000	
固定負債合計	900,000	
負債合計		1,046,348
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	2,268,151	
当期正味財産増加額	-136,980	
正味財産合計		2,131,171
負債及び正味財産合計		3,177,519

2024年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2025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	170,116
普通預金：千葉銀行稻毛支店	442,155
当座預金：ゆうちょ銀行〇一九店	474,772
普通貯金：京葉銀行みどり台支店（積立）	691,110
未収補助金	794,630
流動資産合計	<u>2,572,783</u>
2 固定資産	
空気清浄機（減価年5/6）	23,110
PC（減価年4/4）	31,118
敷金	550,000
生協出資金	508
固定資産合計	<u>604,736</u>
資産合計	<u>3,177,519</u>
II 負債の部	
1 流動負債	
源泉税預り金	146,348
流動負債合計	<u>146,348</u>
2 固定負債	
借入金	900,000
固定負債合計	<u>900,000</u>
負債合計	<u>1,046,348</u>
正味財産	<u>2,131,171</u>