

定例総会

期日 平成29年6月11日

時間 午前11時～

会場 五井グランドホテル

特定非営利活動法人キッズルームけやき

平成28年度の事業報告書
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キッズルームけやき

1. 事業実施の成果

特定非営利活動法人キッズルームけやきは、子ども・子育て支援法に基づき、家庭的保育事業・小規模保育A型「ゆたか保育園」(定員16名)、認可外保育施設「けやき保育園」(定員6名)、放課後児童健全育成事業・「若宮小児童クラブ」(定員40名)を運営した。市原市若宮団地連合自治会・近隣の保育園、幼稚園、小学校、中学校と連携し、地域密着型の子育て支援事業を提供している。近隣の住民に対して市原市児童福祉活動の促進し、特定非営利活動法人活動の特性を生かし、子育て支援の基盤を強化した。

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予定人数	事業費の金額(千円)
(1) 家庭的保育所、認可外保育所継続運営事業	家庭的保育(0~2才)	通年	ゆたか保育園	10名	0才~2才16名	34,722
	認可外保育(3才~5才)		けやき保育園	2名	3才~4才6名	1,915
(2) 放課後児童健全育成事業	小学生1年~6年までの学童保育	通年	市原市立若宮小学校	10名	小学生48名	13,201
(3) 臨時保育室の開設及び運営に係る事業	市原市から委託された託児ルームの実施	※	けやき保育園 10月~3月の期間、2~3回、場所未定	4名	(1) 3名 (2) 3名	125
(4) 一時預かり事業	保護者の都合により保育を必要とする場合	随時	けやき保育園	1名	2名	70
(5) 子育て関係団体の支援及び連携事業	地域の子どもサークルと連携して本の読み聞かせをする	随時	八幡公民館での読み聞かせサークル28年度未解散。希望サークル募集予定	1名×2回	親子遊びと絵本の読み聞かせ	2
(6) 地域の子育てに関する相談及び支援事業	直接または電話で個別相談に応じる	随時	ゆたか保育園	2名	25件...認可保育所入所相談と認可外との違い、施設見学	2

(法第10条第1項7号)

h29-2号議案-1

平成28年度 特定非営利活動法人キッズルームけやき
活動計算書(収支決算書)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位: :円

		金額	
【 I 収益】			
1.事業収益			
	家庭的保育に関する事業	34,722,658	
	学童保育に関する事業	13,201,008	
	認可外保育事業	2,114,845	
	収益計		50,038,511
【: II 費用】			
1.事業費			
	(1)人件費		
	給与 手当	27,261,362	
	賞与 手当	1,881,628	
	通勤費	419,300	
	法定福利	2,881,619	
	人件費計		32,443,909
	(2)その他の経費		
	給与		
	研修費	76,500	
	健康診断等	208,055	
	福利厚生費他	274,393	
	管理業務費	1,556,679	
	業務委託費	1,258,602	
	その他の経費計		3,374,229
	事業費計		35,818,138
	(3)運営費		
	消耗品費	1,264,727	
	教材・行事費	374,415	
	通信費	528,017	
	水道光熱費	540,510	
	給食費	2,520,988	
	広告宣伝費	337,344	
	会議費	224,651	
	家賃・賃借料	1,778,268	
	保険料	224,010	
	交際費	235,074	
	活動費	1,009,876	
	旅費交通費	296,901	
	支払手数料	132,796	
	雑費	410,655	
	運営費計		9,878,232
	2.管理費		
	(1)事務員人件費		
	給与 手当	3,679,246	
	賞与	80,000	
	通勤費	10,000	
	人件費計		3,769,246
	(2)管理費		
	賠償保険等	472,982	
	福利厚生費他	49,668	
	広告宣伝費	104,608	
	その他経費	347,429	
	管理費計		974,687
	費用計		50,440,303
	税引前当期正味財産増減額		-401,792
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		-401,792
	前期繰越正味財産額 27年度		3,607,048
	次期繰り越し正味財産額		3,205,256

平成 28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人キッズルームけやき

単位: : 円

科目	金額		
資産の部			
流動資産の部			
(現金・預金)			
現金及び預金	8,844,676		
未収金	2,727,966		
前払い金	203,875		
仮払金	302,433		
現金・預金計		12,078,950	
(固定資産)			
車輛運搬具	143,100		
物置	311,000		
投資その他の資産			
リサイクル預託金	12,230		
その他流動資産計		1,754,330	
資産合計			13,833,280
負債の部			
(流動負債)			
未収金	2,760,551		
仮受金	425,450		
預り金	74,161		
短期借入金	5,375,854		
流動負債合計		8,636,016	
(固定負債)			
退職金給付引当金	1,572,008		
修繕積立金	420,000	1,992,008	
負債合計			10,628,024
資産-負債			3,205,256
正味財産の部			
前期繰越正味財産額(27年度)		3,607,048	
当期正味財産増減額		-401,792	
正味財産計			3,205,256
負債及び正味財産計			13,833,280

平成 28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人キッズルームけやき

単位: : 円

科目	金額		
資産の部			
流動資産の部			
(現金・預金)			
現金及び預金	8,844,676		
未収金	2,727,966		
前払い金	203,875		
仮払金	302,433		
流動資産合計		12,078,950	
(固定資産)			
車輛運搬具	1431100		
物置	311,000		
投資その他の資産			
リサイクル預託金	12,230		
固定資産合計		1,754,330	
資産合計			13,833,280
負債の部			
(流動負債)			
未収金	2,760,551		
仮受金	425,450		
預り金	74,161		
短期借入金	5,375,854		
流動負債合計		8,636,016	
(固定負債)			
退職金給付引当金	1,572,008		
修繕積立金	420,000	1,992,008	
負債合計			10,628,024
正味財産の部			
前期繰越正味財産額		3,607,048	3,205,256
当期正味財産増減額		-401,792	401,792
正味財産計			3,205,256

監事監査報告書

特定非営利活動法人キッズルームけやき

理事長 八代 裕 殿

平成29年 5月26日

監事 三浦 正子



私は平成28年4月1日から平成29年3月31日までの会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、月次の報告書を確認し、又、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 活動計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認められます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正な行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上

平成29年度の事業計画書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人キッズルームけやき

1. 事業実施の成果

特定非営利活動法人キッズルームけやきは、子ども・子育て支援法に基づき、小規模保育A型「ゆたか保育園」(定員16名)、認可外保育施設「けやき保育園」(定員6名)、放課後児童健全育成事業・「若宮小児童クラブ」(定員40名)を運営する。市原市若宮団地連合自治会・近隣の保育園、幼稚園、小学校、中学校と連携し、地域密着型の子育て支援事業を提供し、近隣の住民に対して市原市児童福祉活動の促進をする。特定非営利活動法人活動の特性を生かし、子育て支援の基盤を強化する。

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予定人数	事業費の金額(千円)
(1) 家庭的保育所、認可外保育所継続運営事業	家庭的保育(0～2才)	通年	ゆたか保育園	10名	0才～2才16名	35,000
	認可が保育(3才～5才)		けやき保育園	2名	3才～4才6名	1,900
(2) 放課後児童健全育成事業	小学生1年～6年までの学童保育	通年	市原市立若宮小学校	10名	小学生40名	13,200
(3) 臨時保育室の開設及び運営に係る事業	市原市から委託された託児ルームの実施	市原市より委託	10月～3月の期間、2～3回、場所未定	4名	(1) 3名 (2) 3名	160
(4) 一時預かり事業	保護者の都合により保育を必要とする場合	随時	けやき保育園	1名	2名	100
(5) 子育て関係団体の支援及び連携事業	地域の子どもサークルと連携して本の読み聞かせをする	随時	けやき保育園 ○八幡公民館での読み聞かせサークル(28/3解散)。希望サークル募集予定	1名×2回	親子遊びと絵本の読み聞かせ	2
(6) 地域の子育てに関する相談及び支援事業	直接または電話で個別相談に応じる	随時	ゆたか保育園・けやき保育園	2名	小規模保育園入園・認可外保育園の予約相談・施設見学	2

(法第10条第1項7号)

h29-4号議案-1

平成29年度 特定非営利活動法人キッズルームけやき
活動計算書(収支予算書)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:円

		金額	
【Ⅰ収益】			
1.事業収益			
家庭的保育に関する事業	35,000,000		
学童保育に関する事業	13,201,000		
認可外保育事業	2,164,000		
		50,365,000	
収益計			50,365,000
【Ⅱ費用】			
1.事業費			
(1)人件費			
給与 手当	27,550,000		
賞与 手当	1,900,000		
通勤費	470,000		
法定福利	2,880,000		
人件費計		32,800,000	
(2)その他の経費			
給与			
研修費	80,000		
健康診断等	200,000		
福利厚生費他	270,000		
管理業務費	1,500,000		
業務委託費	1,000,000		
その他の経費計		3,050,000	
事業費計			35,850,000
(3)運営費			
消耗品費	900,000		
教材・行事費	400,000		
通信費	550,000		
水道光熱費	500,000		
給食費	2,500,000		
広告宣伝費	200,000		
会議費	200,000		
家賃・賃借料	1,800,000		
保険料	230,000		
交際費	130,000		
活動費(学童おやつ)	980,000		
旅費交通費	250,000		
支払手数料	150,000		
印刷製本費	0		
雑費	100,000		
運営費計		8,890,000	8,890,000
2.管理費			
(1)事務員人件費			
給与 手当	3,700,000		
賞与	925,000		
通勤費	80,000		
人件費計		4,705,000	
(2)管理費			
賠償保険等	470,000		
福利厚生費他	50,000		
広告宣伝費	100,000		
その他経費	300,000		
管理費計		920,000	5,625,000
費用計			50,365,000
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額(28年度)			3,205,256
次期繰り越し正味財産額			3,205,256