令和 4 年度　事業報告書
（令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで）

特定非営利活動法人ゆめがくどう

1　事業実施の成果

子ども達が安心して豊かな放課後の生活が過ごせるように、また、保護者が安心して就労等できるように、今年度も放課後児童クラブを運営してきた。最初の業務委託の５年間が終わり、また新たに業務委託を受けることができた。これは、ゆめがくどうの歩みが認められ、それなりの評価を受けたものと捉えている。「児童クラブと言えばゆめがくどう」として受け入れられるようになることは初期からの願いであり、その思いが実現されてきている証ではないかと思う。これからもゆめがくどうの存在意義をしっかりと守り、日々の実践を積み重ねながら、児童クラブのあるべき姿を出現させていきたい。

ゆめがくどうは、今期の５年を第２ステージと位置づけ、“つなぐ(繋・維)・育てる”を心棒にした取り組みを展開している。ゆめがくどう設立の思いを繋ぎ育てることは、携わる者の責任であり、このことを自覚したクラブ運営を図っている。更に、児童クラブに関わる全ての子ども達、保護者、職員、関係機関、地域･･･、みんなが手をつないで子ども達を見守る社会を実現するための取り組みを継続していきたい。

コロナウイルス感染症は、収束の兆しを見せないまま３年以上が経ち、その対応に多くの時間が費やされた。その時々の対応に苦慮したが、クラブ・事務局・子育て支援課との連携が今年度もきちんと図られた。市からの情報提供や指示が的確であり、戸惑いを持たずに対応できたことは、運営が確かなものとなり、あるべき姿を象徴していると思われる。児童クラブとしての確かな歩みが実現されてきていることを実感している。

コロナウイルス感染症拡大防止に関連した新しい生活様式は、保育の世界では違和感が多く、子ども達の生活づくりや保育活動に多くの弊害をもたらしている。保護者会行事や活動などにも制限があり、児童クラブや保育の後退の思いは否めない。そんな中、３年振りの“夢♡こどもフェスタ”の開催は、日頃のストレスを解消してくれた。初めて経験する子ども達や保護者も多かったが、喜びいっぱいの感想が得られ、心配な中での実施ではあったが、多くの励ましや勇気を頂戴することができた。保育計画や年間行事は変更せざるを得なかったが、感染拡大防止のための取り組みや、子ども達の思い出づくりの行事などは、クラブで工夫しながら行うことができた。

人材の確保は長年の継続的な課題であるが、満たされないままの状態である。長期休みや平日の勤務が違う児童クラブ独自の環境は、補助員やパート・アルバイトの存在も必要で、数も揃えなければならない。そのような中での運営には職員の質の向上も欠くことができない。職員会議や研修の実施を通して、具現化を図っているが、まだまだ途は遠いと感じている。子ども達のために，今後もしっかり取り組んでいかなければならない課題である。

2　事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

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	事業費の金額（千円）
放課後児童クラブ運営事業	学校の放課後や長期休業日、土曜日に保護者の就労や疾病等により保育を必要とする児童や、特別な支援を必要とする児童に生活や遊びの場を提供する。	通年	放課後児童クラブ 26か所 36 支援の単位	放課後児童支援員・補助員併せて約 200人	児童約 1,500人	373.875

特定非営利活動法人　ゆめがくどう　　全事業所

活　動　計　算　書

自　　令和 4年 4月 1日

至　　令和 5年 3月31日

(単位：円)

Ⅰ　経　常　収　益		
【受取会費】		
正会員受取会費	790,000	
賛助会員受取費	307,500	
受取入会金	1,632,000	
受取会費計		2,729,500
【受取寄付金等】		
受取補助金	956,826	
受取寄付金等計		956,826
【事業収益】		
保護者負担金収益	25,865,300	
委託料収益	384,117,800	
事業収益計		409,983,100
【その他収益】		
受取利息	1,094	
雑収益	31,050	
その他収益計		32,144
経常収益合計		413,701,570
Ⅱ　経　常　費　用		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当/事業	223,631,718	
賞与/事業	49,231,995	
法定福利費/事業	32,490,436	
福利厚生費/事業	866,288	
退職給付費用/事業	3,475,000	
通勤費/事業	5,175,595	
人件費計		314,871,032

（その他経費）		
通信運搬費/事業	4,467,081	
旅費交通費/事業	10,220	
水道光熱費/事業	10,330,766	
消耗品費/事業	5,247,528	
保守修繕費/事業	798,230	
保険料/事業	1,901,100	
支払手数料/事業	2,608,320	
地代家賃/事業	924,000	
研修費/事業	16,000	
備品費/事業	1,905,155	
行事費/事業	2,418,000	
教材費/事業	3,724,591	
おやつ代/事業	24,653,872	
その他経費　計		59,004,863
事業費合計		373,875,895

【管理費】		
（人件費）		
役員報酬/管理	8,400,000	
給料手当/管理	13,827,246	
賞与/管理	3,028,110	
法定福利費/管理	3,222,947	
福利厚生費/管理	738,238	
退職給付費用/管理	180,000	
通勤費/管理	394,840	
人件費　計		29,791,381

（その他経費）		
広告宣伝費/管理	237,138	
通信運搬費/管理	944,875	
交際費/管理	26,353	
会議費/管理	86,000	
車両費/管理	242,899	
水道光熱費/管理	380,421	
租税公課/管理	57,800	
消耗品費/管理	994,631	
リース料/管理	488,265	
保守修繕費/管理	3,300	
保険料/管理	254,250	
支払手数料/管理	4,518,873	
減価償却費/管理	409,806	
研修費/管理	115,867	
備品費/管理	279,967	
行事費/管理	390,711	
支払寄付金/管理	120,000	
雑費/管理	44,000	
雑損失/管理	7,500	
その他経費　計		9,602,656
管理費合計		39,394,037
経常費用合計		413,269,932
当期計上増減額		431,638
【経常外収益】		
経常外収益　計		0
【経常外費用】		
経常外費用　計		0
【特別損失】		
市委託料精算金	130,475,124	
特別損失　計		130,475,124
税引前当期正味財産増減額		△ 130,043,486
当期正味財産増減額		△ 130,043,486
前期繰越正味財産額		145,422,514
次期繰越正味財産額		15,379,028

特定非営利活動法人　ゆめがくどう　　全事業所

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日　現在

(単位：円)

≪　資　産　の　部　≫

Ⅰ　流動資産		
【現金・預金】		
現金	3,944,430	
普通　足利銀行	25,139,847	
普通　栃木銀行	2,022,655	
普通　ゆうちょ	629,150	
普通　足利銀行B	12,095,025	
現金・預金　計	43,831,107	
【売上債権】		
未収入金	659,800	
売上債権　計	659,800	
【その他流動資産】		
立替金	72,650	
前払費用	2,929,144	
その他流動資産　計	3,001,794	
流動資産合計		47,492,701
Ⅱ　固定資産		
【有形固定資産】		
建物	444,503	
建物附属設備	998,020	
車両運搬具	531,217	
有形固定資産　計	1,973,740	
【投資その他の資産】		
預託金	17,530	
投資その他の資産　計	17,530	
固定資産合計		1,991,270
資産合計		49,483,971

特定非営利活動法人　ゆめがくどう　　全事業所

≪　負　債　の　部　≫

Ⅰ　流動負債		
未払費用	30,418,682	
前受金	1,578,000	
住民税預り金	582,900	
社会保険料預り金	1,525,361	
流動負債合計		34,104,943
負債合計		34,104,943

≪　正味財産の部　≫

前期繰越正味財産	145,422,514	
当期正味財産増減額	△ 130,043,486	
正味財産合計		15,379,028
負債及び正味財産合計		49,483,971

特定非営利活動法人　ゆめがくどう　　全事業所

財　産　目　録

令和 5年 3月31日　現在

(単位：円)

≪　資　産　の　部　≫

Ⅰ　流動資産		
【現金・預金】		
現金	3,944,430	
普通　足利銀行	25,139,847	
普通　栃木銀行	2,022,655	
普通　ゆうちょ	629,150	
普通　足利銀行B	12,095,025	
現金・預金　計	43,831,107	
【売上債権】		
未収入金	659,800	
その他補助	(0)	
売上債権　計	659,800	
【その他の流動資産】		
立替金	72,650	
前払費用	2,929,144	
その他の流動資産　計	3,001,794	
流動資産合計		47,492,701
Ⅱ　固定資産		
【有形固定資産】		
建物	444,503	
建物附属設備	998,020	
車両運搬具	531,217	
有形固定資産　計	1,973,740	
【投資その他の資産】		
預託金	17,530	
投資その他の資産　計	17,530	
固定資産合計		1,991,270
資産合計		49,483,971

特定非営利活動法人　ゆめがくどう　　全事業所

≪　負　債　の　部　≫

Ⅰ　流動負債		
未払費用	30,418,682	
前受金	1,578,000	
住民税預り金	582,900	
社会保険料預り金	1,525,361	
流動負債合計		34,104,943
負債合計		34,104,943
正味財産		15,379,028

特定非営利活動法人　ゆめがくどう　　全事業所

財　務　諸　表　の　注　記

令和 5年 3月31日　現在

1．重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）による。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金：計上していない
賞与引当金：計上していない

2．会計方針の変更

該当なし

（単位：円）

内容	金額	算定方法

（単位：円）

内容	金額	算定方法

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考

特定非営利活動法人　ゆめがくどう　　全事業所

（単位：円）

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
（有形固定資産）						
建物	483,443			660,000	215,497	444,503
附属設備	1,102,481			1,594,770	596,750	998,020
車輌運搬具	797,622			3,221,930	2,690,713	531,217
合計	2,383,546	0	0	5,476,700	3,502,960	1,973,740

（単位：円）

	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高

（単位：円）

	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

自　　令和 4年 4月 1日
至　　令和 5年 3月31日

(単位：円)

Ⅰ　経常収益		
【受取会費】		
正会員受取会費	790,000	
賛助会員受取会費	307,500	
受取入会金	1,632,000	
受取会費計		2,729,500
【受取寄付金等】		
受取補助金	956,826	
受取寄付金等計		956,826
【事業収益】		
保護者負担金収益	25,865,300	
委託料収益	384,117,800	
事業収益計		409,983,100
【その他収益】		
受取利息	1,094	
雑収益	31,050	
その他収益計		32,144
経常収益合計		413,701,570
Ⅱ　経常費用		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当/事業	223,631,718	
賞与/事業	49,231,995	
法定福利費/事業	32,490,436	
福利厚生費/事業	866,288	
退職給付費用/事業	3,475,000	
通勤費/事業	5,175,595	
人件費計		314,871,032

（その他経費）		
通信運搬費/事業	4,467,081	
旅費交通費/事業	10,220	
水道光熱費/事業	10,330,766	
消耗品費/事業	5,247,528	
保守修繕費/事業	798,230	
保険料/事業	1,901,100	
支払手数料/事業	2,608,320	
地代家賃/事業	924,000	
研修費/事業	16,000	
備品費/事業	1,905,155	
行事費/事業	2,418,000	
教材費/事業	3,724,591	
おやつ代/事業	24,653,872	
その他経費　計		59,004,863
事業費合計		373,875,895

【管理費】		
（人件費）		
役員報酬/管理	8,400,000	
給料手当/管理	13,827,246	
賞与/管理	3,028,110	
法定福利費/管理	3,222,947	
福利厚生費/管理	738,238	
退職給付費用/管理	180,000	
通勤費/管理	394,840	
人件費　計		29,791,381

（その他経費）		
広告宣伝費／管理	237,138	
通信運搬費／管理	944,875	
交際費／管理	26,353	
会議費／管理	86,000	
車両費／管理	242,899	
水道光熱費／管理	380,421	
租税公課／管理	57,800	
消耗品費／管理	994,631	
リース料／管理	488,265	
保守修繕費／管理	3,300	
保険料／管理	254,250	
支払手数料／管理	4,518,873	
減価償却費／管理	409,806	
研修費／管理	115,867	
備品費／管理	279,967	
行事費／管理	390,711	
支払寄付金／管理	120,000	
雑費／管理	44,000	
雑損失／管理	7,500	
その他経費　計		9,602,656
管理費合計		39,394,037
経常費用合計		413,269,932
当期計上増減額		431,638
【経常外収益】		
経常外収益　計		0
【経常外費用】		
経常外費用　計		0
【特別損失】		
市委託料精算金	130,475,124	
特別損失　計		130,475,124
税引前当期正味財産増減額		△ 130,043,486
当期正味財産増減額		△ 130,043,486
前期繰越正味財産額		145,422,514
次期繰越正味財産額		15,379,028