

## 2018年度 事業報告書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人子育て台東

### 1. 事業実施の成果

本法人として台東区の委託事業“認定こども園ことぶきこども園”並びに“寿 子ども家庭支援センター”の運営指定管理業務を、それぞれの目標を達成するため全職員が一丸となって努力し、健全な運営に当たった。

公設民営の特性が発揮され、地域や保護者から親しまれ、信頼され、入園希望者や利用者が増加している。

### 2. 事業の実施に関する事項

#### (1) 特定非営利活動に関わる事業

事業名	内 容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
0歳～5歳の一貫した教育・保育の調査研究及び運営事業（ことぶきこども園運営事業）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育・保育の方針、計画</li> <li>・教育・保育の実施、反省・評価</li> <li>・職員の研修</li> <li>・地域・保護者との連携</li> <li>・事務</li> <li>・安全対策、健康管理</li> <li>・障がい児保育</li> <li>・給食管理</li> <li>・子育て支援事業</li> <li>・施設管理業務事業</li> </ul>	休日・国民の祝日・年末年始以外の全日 午前7時～午後8時	ことぶきこども園 寿	職員 40名 非常勤 3名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・在園児 215名</li> <li>・父母約 421名</li> <li>・一時保育児 延べ 1,148名</li> <li>・地域の親子 延べ 396組</li> </ul>	294,530
子育て支援事業（寿 子ども家庭支援センター運営事業）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業方針、計画</li> <li>・事業実施、評価</li> <li>・職員の研修</li> <li>・他センターとの連携</li> <li>・事務</li> </ul>	休日・国民の祝日・年末年始以外の全日開所時間 午前10時～午後4時	寿 子ども家庭支援センター 寿	職員(非常勤含) 6名	区内の0～3歳の子どもとその家族 延べ約 31,919名	25,067
ことぶきこども園運営、寿 子ども家庭支援センターの運営支援事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・こども園、センターの充実を目的とした環境整備等の支援事業</li> </ul>	随時	ことぶきこども園 寿 センター 寿	主に管理職・専門職 4名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・園児</li> <li>・保護者</li> <li>・地域の親子</li> </ul>	8,549

#### (2) その他の事業

記載すべき事業なし

## 2018年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

特定非営利活動法人 子育て台東

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1 会費・入会金収入 会費収入	126,000	126,000
2 事業収入	376,968,324	376,968,324
3 補助金等収入	0	0
4 寄付金収入	805,000	805,000
5 その他収入 受取利息収入	942	942
経常収益合計		377,900,266
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	156,576,324	
期末手当	22,870,760	
法定福利費	30,596,583	
通勤手当	4,349,880	
職員賞与	30,516,475	
人件費計	244,910,022	
(2) その他経費		
給食費	13,688,413	
水道光熱費	6,863,758	
業務委託費	49,186,990	
修繕費	884,620	
損害保険料	298,200	
保健衛生費	1,277,134	
印刷製本費	59,140	
通信運搬費	164,630	
保育材料費	3,662,686	
消耗品費	1,312,155	
器具什器費	460,726	
嘱託医手当	2,649,480	
講師交通料	1,335,840	
旅費交通費	321,194	
旅費	54,927	
支払手数料	450,000	
報務費	263,994	
役務費用	290,623	
使用料賃借料	290,623	
租税公課	208	
旅費	0	
区返還金	825	
雑費	11,340	
その他経費計	83,236,883	
事業費計		328,146,905

## 2018年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

特定非営利活動法人 子育て台東

(単位:円)

2 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	2,064,816		
人件費 計	2,064,816		
(2) その他経費			
職員衛生費	649,591		
福利厚生費	3,400		
旅費交通費	60,160		
研修費	1,126,059		
消耗品費	2,471,425		
器具什器費	1,198,851		
水道光熱費	4,235,587		
修繕費	177,528		
通信運搬費	409,357		
会議費	28,620		
広報費	124,905		
業務委託費	10,799,916		
支払手数料	163,998		
租税公課	43,051		
諸会費	47,000		
図書費	135,076		
雑費	258,801		
講師料	0		
印刷製本費	324,035		
交際費	1,079,536		
ゴミ処理費	285,840		
荷造運賃	0		
寄附金	0		
雑損失	0		
減価償却費	661,450		
その他経費 計	24,284,186		
管理費 計		26,349,002	
経常費用 計			354,495,907
税引前当期正味財産増減額			23,404,359
法人税、住民税及び事業税			0
人件費積立金 繰入額			15,000,000
当期正味財産増減額			8,404,359
前期繰越収支差額			85,932,781
次期繰越 人件費積立金			95,000,000
次期繰越 正味財産額			189,337,140

## 2018年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 子育て台東

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	167,851,136	
未収入金	48,348,438	
立替金	1,481,406	
仮払金	402,544	
流動資産 合計		218,083,524
2 固定資産		
1) 有形固定資産		
器具及び備品	1,321,245	
有形固定資産 合計		1,321,245
2) 投資その他の資産		
差入保証金	10,000	
投資その他の資産 合計		10,000
固定資産 合計		1,331,245
資 産 合 計		219,414,769
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	19,666,139	
預り金	10,408,079	
前受金	3,411	
流動負債 合計		30,077,629
2 固定負債	0	
固定負債 合計		0
負 債 合 計		30,077,629
III 正味財産の部		
その他の積立金		
人件費積立金	95,000,000	95,000,000
前期繰越正味財産		85,932,781
当期正味財産増減額		8,404,359
正味財産 合計		189,337,140
負債及び正味財産合計		219,414,769

2018年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 子育て台東

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、2010年（平成22年）7月20日、2011年（平成23年）11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会によっている。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形減価償却資産の償却方法は、旧定率法、又は、定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込処理によっている。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	0歳～5歳の一貫した教育・保育の調査研究及び運営事業	子育て支援事業 (寿子ども家庭支援センター運営事業)	ことぶきこども園運営、寿子ども家庭支援センターの運営支援事業		事業部門計	管理部門	合計
	(ことぶきこども園運営事業)						
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	126,000		126,000	0	126,000
2. 受取寄附金	0	0	805,000		805,000	0	805,000
3. 受取助成金等	0	0	0		0	0	0
4. 事業収益	337,504,816	29,026,000	10,437,508		376,968,324	0	376,968,324
5. 預金利息収入	552	55	335		942	0	942
経常収益計	337,505,368	29,026,055	11,368,843		377,900,266	0	377,900,266
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	136,639,475	19,936,849	0		156,576,324	0	156,576,324
期末手当	22,870,760	0	0		22,870,760	0	22,870,760
法定福利費	27,483,055	3,113,528	0		30,596,583	0	30,596,583
通勤定期代	4,349,880	0	0		4,349,880	0	4,349,880
福利厚生費	0	0	0		0	2,064,816	2,064,816
職員賞与	30,436,475	0	80,000		30,516,475	0	30,516,475
人件費計	221,779,645	23,050,377	80,000		244,910,022	2,064,816	246,974,838
(2) その他経費							
給食費	13,688,413	0	0		13,688,413	0	13,688,413
水道光熱費	6,863,758	0	0		6,863,758	4,235,587	11,099,345
業務委託費	40,855,728	175,181	8,156,081		49,186,990	10,799,916	59,986,906
修繕費	881,056	3,564	0		884,620	177,528	1,062,148
損害保険料	298,200	0	0		298,200	0	298,200
保健衛生費	1,210,312	0	66,822		1,277,134	0	1,277,134
印刷製本費	59,140	0	0		59,140	0	59,140
職員衛生費	0	0	0		0	649,591	649,591
福利厚生費	0	0	0		0	3,400	3,400
通信運搬費	164,630	0	0		164,630	409,357	573,987
保育材料費	3,662,686	0	0		3,662,686	0	3,662,686
消耗品費	528,778	776,886	6,491		1,312,155	2,471,425	3,783,580
器具什器費	460,726	0	0		460,726	1,198,851	1,659,577
嘱託医手当	2,409,480	0	240,000		2,649,480	0	2,649,480
講師料	1,335,840	0	0		1,335,840	0	1,335,840
旅費交通費	306,670	14,524	0		321,194	60,160	381,354
支払手数料	13,887	41,040	0		54,927	163,998	218,925
報償費	0	450,000	0		450,000	0	450,000
役務費	0	263,994	0		263,994	0	263,994
使用料賃借利用	0	290,623	0		290,623	0	290,623
旅費	0	0	0		0	0	0
研修費	0	0	0		0	1,126,059	1,126,059
会議費	0	0	0		0	28,620	28,620
広報費	0	0	0		0	124,905	124,905
租税公課	0	208	0		208	43,051	43,259
諸会費	0	0	0		0	47,000	47,000
図書費	0	0	0		0	135,076	135,076
印刷製本代費	0	0	0		0	324,035	324,035
交際費	0	0	0		0	1,079,536	1,079,536
ゴミ処理費	0	0	0		0	285,840	285,840
雑損失	0	0	0		0	0	0
減価償却費	0	0	0		0	661,450	661,450
区返還金	0	825	0		825	0	825
雑費	11,340	0	0		11,340	258,801	270,141
その他経費計	72,750,644	2,016,845	8,469,394		83,236,883	24,284,186	107,521,069
経常費用計	294,530,289	25,067,222	8,549,394		328,146,905	26,349,002	354,495,907

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 器只及び備品	3,231,428	0	0	3,231,428	1,910,183	1,321,245
合計	3,231,428	0	0	3,231,428	1,910,183	1,321,245

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(事業費と管理費の按分方法)

事業費と管理費の両方に拘わる共通経費については、「事業費70%、管理費30%」の割合で按分している。

## 2018年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 子育て台東

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	167,851,136	
未収入金	48,348,438	
立替金	1,481,406	
仮払金	402,544	
流動資産 合計		218,083,524
<b>2 固定資産</b>		
<b>1) 有形固定資産</b>		
器具及び備品	1,321,245	
有形固定資産 合計		
<b>2) 投資その他の資産</b>		
差入保証金	10,000	
投資その他の資産 合計	10,000	
固定資産 合計		1,331,245
資 産 合 計		219,414,769
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	19,666,139	
預り金	10,408,079	
前受金	3,411	
流動負債 合計		30,077,629
負 債 合 計		30,077,629
正 味 財 産		189,337,140

2018年度 年間役員名簿

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 子育て台東

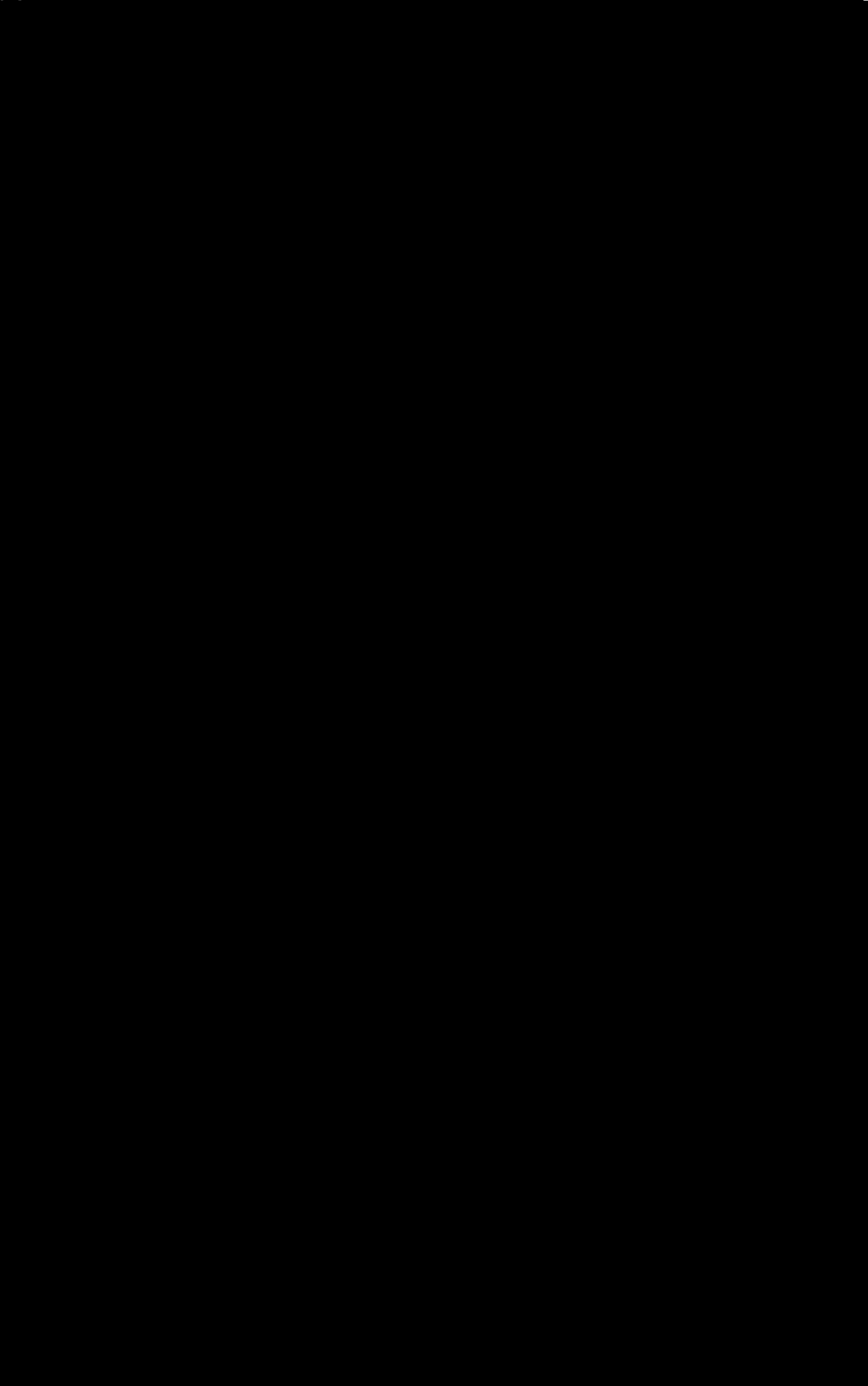
役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	藤原 芳子		29年4月1日～ 31年3月31日	無
副理事長	當麻 悦子		29年4月1日～ 31年3月31日	無
副理事長	高橋 海有		29年4月1日～ 31年3月31日	無
理事	須原 みちよ		29年4月1日～ 31年3月31日	無
理事	山崎 薫		29年4月1日～ 31年3月31日	無
理事	岸井 慶子		29年4月1日～ 31年3月31日	無
理事	中里 智恵子		29年4月1日～ 31年3月31日	無
理事	飛弾 誠		29年4月1日～ 31年3月31日	無
理事	加藤 正克		29年4月1日～ 31年3月31日	無
理事	宮原 晶子		29年4月1日～ 31年3月31日	無
理事	中澤 輝美		29年4月1日～ 31年3月31日	無
監事	井上 修		29年4月1日～ 31年3月31日	無
監事	谷貝 知紀		29年4月1日～ 31年3月31日	無



# 社員のうち10人以上の者の名簿

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人子育て台東

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	藤原 芳子	
2	當麻 悦子	
3	高橋 海有	
4	須原 みちよ	
5	山崎 薫	
6	岸井 慶子	
7	中里 智恵子	
8	原 俊子	
9	谷貝 知紀	
10	加藤 敦子	
11	谷貝 麻知子	
12		