

平成30年度 事業報告書

平成30年4月 1日から 平成31年 3月31日まで

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

1 事業の成果

保育事業は、小規模保育事業A型の「てのひら保育園」と「第2てのひら保育園」の2園を無事運営できた。地域での知名度も上がったせいか、定数の空きは年度当初の0歳児のみであった。入園児の両親面接で「ワーク・ライフ・バランス」を説明し理解を求めながら、「ママ会ミニ講座」や「パパ会ミニ講座」を実施して好評であった。ICTに取り組み保育者の事務負担を軽減し、保育の質向上では、保育計画や保育日誌等記録の在り方について職員研修や検討会を重ねた。

一時保育は、ニーズが多いのにも関わらず、各園19名の定数を超えられないことや在園児優先の制度で、一時保育が受けにくい状況だった。しかし可能な限り預かり、安全丁寧な保育に心がけた。

親子交流事業は、入園説明会と同日開催のせいもあり盛大に開催できた。

卒園児の受け入れ先の保育教育施設と運動会や卒園式などに参加して交流を図った。また、卒園児転園時の発達状況表を入園先に送付し、円滑な保育継続の一助とした。

公園の清掃管理も丁寧に行えて事故がなかった。

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)
保育事業	定数19名の小規模保育事業A型を2園運営	通年	てのひら保育園 第2てのひら保育園	10人 10人	保育園入園児 19名 19名	86,576
(一時保育) 保育事業を含む	要望の多い一時保育を、定数の範囲内で実施。良質保育のため職員加配	通年	てのひら保育園 第2てのひら保育園	1人	不特定希望者 延101名	(3,161)
子育て親子の交流事業	地域の親子が参加できる親子ふれあい遊びを実施	11月10日	第2てのひら保育園	6人	地域の親子 49名	108
地域のネットワーク 各種研修・セミナー	近隣の認可保育園の事業に参加し、子ども達や職員の交流を実施する 保育の質を向上させるため研修の実施や受講を支援する	各園運動会 発表会 入園体験 随時	近隣保育施設 教育施設 保育園 区の施設	3人 20人	当園と各園の園児と職員	166
園児の遊び場となる近隣公園の自主清掃管理	園児が安全に公園で遊べるように、足立区との協定で公園の清掃管理を行った	通年	入谷中郷公園 入谷中郷北公園	2人	園児と区民不特定多数の公園利用者	588

(2) その他の事業 なし

書式第13号(法第28条関係)

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで 2012/1/12 修正提

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	24,000		
賛助会員受取会費			
入会金収入			
2 保育事業収入			
保育事業収入	5,942,400		
3 補助金収入			
運営補助金	115,056,610		
一時保育補助金	206,800		
公園管理補助金	453,600		
厚労省補助金	1,250,000		
4 寄付金収入			
受取寄付金	345,028		
施設等受入評価益			
経常収益計	123,278,438	123,278,438	
経常収益計			123,278,438
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	47,585,510		
賞与	16,593,029		
法定福利費	9,337,028		
福利厚生費	809,730		
人件費計	74,325,297		
(2)その他経費			
報償費	21,600		
給食食材費	1,037,045		
保健衛生費	149,108		
保育材料費	828,989		
水道光熱費	794,582		
保育消耗品費(5万円以上)	0		
旅費交通費	790,945		
教育研修費	0		
事務用品費	95,435		
印刷製本費	1,108		
修繕費	153,252		
業務委託費	138,560		
広告宣伝費	0		
通信費	231,217		
リース料	14,666		
地代家賃	4,560,000		
保険料	51,500		
公園管理費	588,000		
諸会費	2,000		
減価償却費	3,654,983		
その他経費計	13,112,990		
事業費計		87,438,287	0

元書類収受日 令和1年6月21日

差替書類収受日 令和3年1月4日

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	699,558		
賞与	252,880		
法定福利費	47,622		
退職給付費用	0		
福利厚生費			
人件費計	1,000,060		
(2) その他経費			
報償費	0		
交際費	10,000		
会議費	45,600		
水道光熱費	41,820		
旅費交通費	4,258		
教育研修費	0		
事務用品費	1,146		
印刷製本費	0		
支払手数料	30,182		
業務委託費	633,728		
租税公課(印紙)	5,050		
通信費	13,725		
リース料	92,016		
地代家賃	240,000		
その他経費計	1,117,525		
管理費計		2,117,585	
経常費用計			89,555,872
当期経常増減額			33,722,566
III 経常外収益			
受取利息	6,338		
雑収入	30,000		
経常外収益計		36,338	
IV 経常外費用			
人件費補助金積立金繰入	10,000,000		
施設補助積立金繰入	20,000,000		
経常外費用計		30,000,000	
経常外増減額			-29,963,662
税引前当期正味財産増減額			3,758,904
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			3,758,904
前期繰越正味財産額			90,394,119
次期繰越正味財産額			94,153,023

元書類収受日 令和1年6月21日
 差替書類収受日 令和3年1月4日

書式第15号(法第28条関係)

平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

2012/1/12 修正提出

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	188,085,253	
立替金	143,721	
前払費用	29,334	
未収入金	2,124,000	
.....		
流 動 資 産 合 計		190,382,308
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	26,622,698	
工具器具備品	868,763	
有形固定資産合計	27,491,461	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	2,284,200	
無形固定資産合計	2,284,200	
固 定 資 産 合 計		29,775,661
資 産 合 計		220,157,969
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	44,000	
未払費用	918,398	
前受金	189,750	
預り金	2,352,798	
流 動 負 債 合 計		3,504,946
2 固定負債		
短期借入金	0	
長期借入金	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		3,504,946
III 正味財産の部		
人件費積立金		72,000,000
施設整備補修積立金		50,500,000
当期正味財産増減額		3,758,904
前期繰越正味財産		90,394,119
正味財産合計		216,653,023
負債及び正味財産合計		220,157,969

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

1. 重要な会計方針

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については、定額法によっています。また、一括償却資産については、3年間の均等償却によっています。

(2) 引当金の計上基準

引当金は計上していません。

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受けていません。

(4) 消費税等の会計処理

税込経理方式によっています。

元書類收受日 令和1年6月21日

差替書類收受日 令和3年1月4日

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	1.保育事業	2.子育て親子の交流事業 3.各種研修・セミナー事業	4.園児の遊び場となる近隣公園の自主清掃管理	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費		-		-	24,000	24,000
2. 事業収益	5,384,550			5,384,550	557,850	5,942,400
3. 受取補助金	114,767,270	28,000		114,795,270	0	114,795,270
4. 受取一時保育補助金	468,140			468,140	0	468,140
5. 受取厚労省補助金				-	1,250,000	1,250,000
6. 公園管理補助金			453,600	453,600	0	453,600
7. 受取寄附金				0	345,028	345,028
経常収益計	120,619,960	28,000	453,600	121,101,560	2,176,878	123,278,438
II 経常費用				-		-
(1) 人件費				-		65,130,977
給料手当	47,369,148	216,362		47,585,510	699,558	48,285,068
(内一時保育)	(2,368,731)				-	-
賞与	16,593,029			16,593,029	252,880	16,845,909
法定福利費	9,337,028			9,337,028	47,622	9,384,650
福利厚生費	809,730			809,730		809,730
				0		0
人件費計	74,108,935	216,362		74,325,297	1,000,060	75,325,357
(2) その他経費						
報償費	21,600			21,600		21,600
交際費				0	10,000	10,000
会議費	0			0	45,600	45,600
給食食材費	1,037,045			1,037,045	0	1,037,045
保健衛生費	149,108			149,108	0	149,108
保育材料費	828,989			828,989	0	828,989
水道光熱費	794,582			794,582	41,820	836,402
旅費交通費	783,244	7,701		790,945	4,258	795,203
教育研修費	0			0	0	0
事務用品費	95,435			95,435	1,146	96,581
印刷製本費	1,108			1,108	0	1,108
支払手数料	0			0	30,182	30,182
修繕費	153,252			153,252	0	153,252
業務委託費	88,560	50,000		138,560	633,728	772,288
広告宣伝費	0			0	0	0
租税公課(印紙)	0			0	5,050	5,050
通信費	231,217			231,217	13,725	244,942
リース料	14,666			14,666	92,016	106,682
地代家賃	4,560,000			4,560,000	240,000	4,800,000
保険料	51,500			51,500	0	51,500
公園管理費	0		588,000	588,000	0	588,000
諸会費	2,000			2,000	0	2,000
減価償却費	3,654,983			3,654,983	0	3,654,983
その他経費計	12,467,289	57,701	588,000	13,112,990	1,117,525	14,230,515
経常費用計	86,576,224	274,063	588,000	87,438,287	2,117,585	89,555,872
当期経常増減額	34,043,736	(246,063)	(134,400)	33,663,273	59,293	33,722,566

元書類收受日 令和1年6月21日

差替書類收受日 令和3年1月4日

元書類収受日 令和1年6月21日

差替書類収受日 令和3年1月14日

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 なし

(単位:円)

内容	金額		

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金はありません。

減価償却の表から 平成30年度分

5. 固定資産の増減内訳 平成30年度分

(単位:円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
建物付属設備					
てのひら改修工事(含追加工事)	9,428,968		1,056,422	7,394,954	8,372,546
第2てのひら改修工事	19,946,270		1,696,118	7,065,048	18,250,152
建物付属設備合計	29,375,238	0	2,752,540	14,460,002	26,622,698
工具器具備品(供用)					
所属		て:てのひら	2:第2てのひら		
te パソコン2(H23/11)	1			193,491	1
2 パソコン1(H27/10)	81,642		54,427	190,494	27,215
te パソコン3(H30/3)	211,500		54,000	58,500	157,500
2 パソコン4(H30/3)	211,500		54,000	58,500	157,500
te AED(H26/1)	1			299,984	1
2 AED(H28/3)	108,572		56,646	174,658	51,926
te 学校110番(H30/1)	287,395		50,085	62,606	237,310
2 学校110番(H30/1)	287,395		50,085	62,606	237,310
工具器具備品合計	1,188,006	0	319,243	1,100,839	868,763
無形固定資産					
te コドモンシステム(H30/3)	1,433,700		291,600	315,900	1,142,100
2 コドモンシステム(H30/3)	1,433,700		291,600	315,900	1,142,100
無形固定資産合計	2,867,400	0	583,200	631,800	2,284,200
					0
合計	33,430,644	0	3,654,983	16,192,641	29,775,661

6. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

元書類收受日 令和1年6月21日

差替書類收受日 令和3年1月4日

7. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引	
(活動計算書)			
受取寄付金	345,028	15,000	理事(同居親族)からの寄付金
人件費	67,887,169	6,349,585	給料総支給額
家賃	4,800,000	4,800,000	への家賃
公園管理費	588,000	588,000	への清掃ボランティア費
活動計算書計	89,555,872	11,752,585	

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び止味財産の状況並びに止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

光熱水費	95:05	面積比
人件費(理事長分)	85:15	事務量比
福利厚生費	98.6:1.4	人件費総額の比率

元書類收受日 令和1年6月1日

差替書類收受日 令和3年1月4日

書式第17号(法第28条関係)

平成30年度 財産目録

平成31年 3月31日現在

2012/1/12 修正提出

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

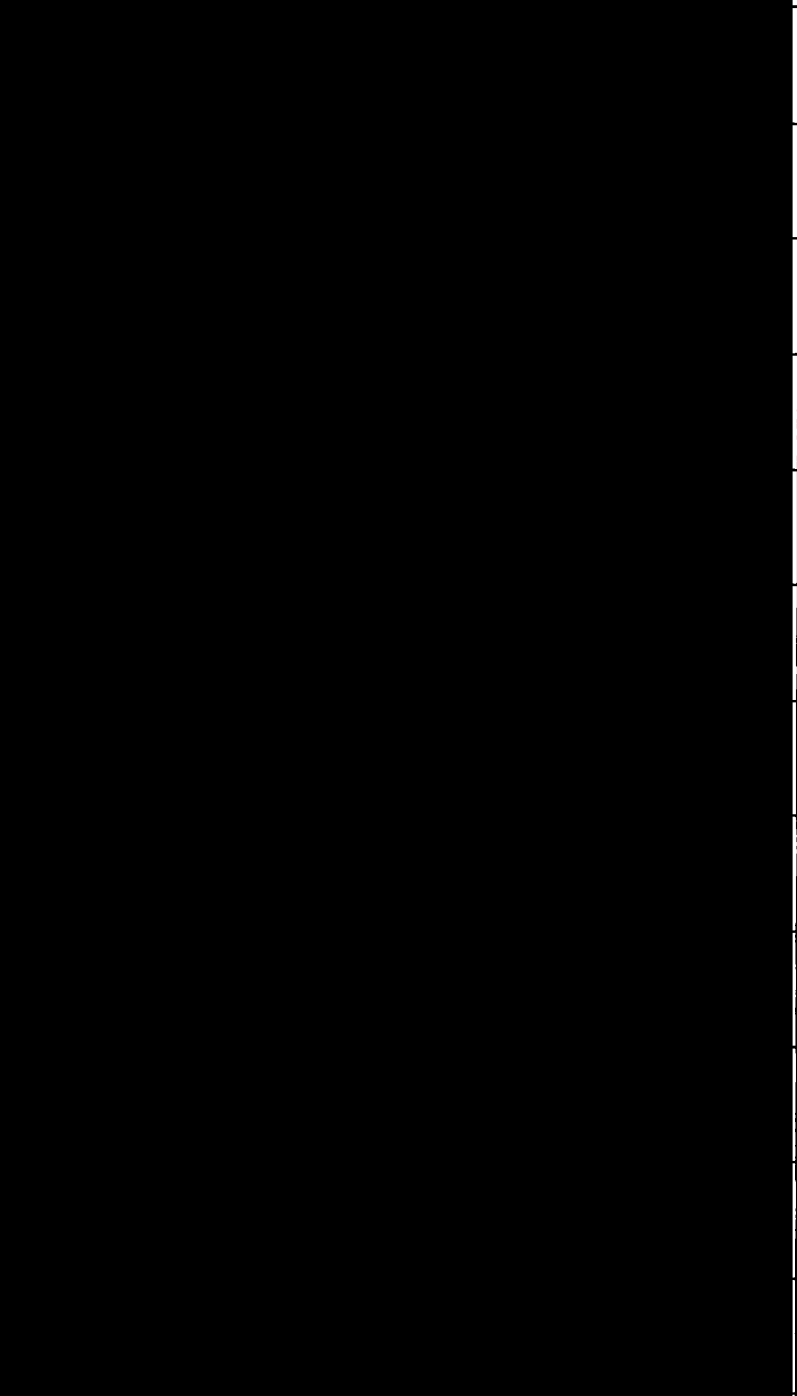
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	162,943	
普通預金		
瀧野川信金《足立舎人支店》	1,179,704	
瀧野川信金《足立舎人支店》	356,505	
瀧野川信金《足立舎人支店》	229,237	
瀧野川信金《足立舎人支店》	42,880,092	
三菱UFJ《竹ノ塚支店》	90,010,496	
三菱UFJ《竹ノ塚支店》	10,000	
郵便貯金(振替口座)	738,894	
定期積立		
足立成和信金(入谷支店)	52,517,382	
現金預金計	188,085,253	
貯蔵品	-	
立替金	143,721	
前払費用	29,334	
未収金(区補助金等)	2,124,000	
流動資産合計		190,382,308
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備(施設内装)	26,622,698	
工具器具備品(パソコン、AED)	868,763	
有形固定資産計	27,491,461	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	2,284,200	
無形固定資産計	2,284,200	
固定資産合計		29,775,661
資産合計		220,157,969
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(消防設備点検费等)	44,000	
未払費用	918,398	
前受金(4月分保育料)	189,750	
預り金(社会保険料・源泉所得税)	2,352,798	
流動負債合計		3,504,946
2 固定負債		
長期借入金	-	
固定負債合計		-
負債合計		3,504,946
正味財産		216,653,023

社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ

	氏 名	住所または居所
1	中嶋 篤子	
2	益子 勝	
3	中村 富美子	
4	成田 亜都子	
5	江藤 実里	
6	田畑 きみ子	
7	湯口 祥江	
8	清水 由以	
9	中嶋 佐喜雄	
10	金子 和子	
11	久保 美智代	
12	吉武 純子	