

2018年度 事業報告書

特定非営利活動法人はとぼっぼ

1 事業の成果

各事業において地域市民を対象として、子ども達の健やかな成長のために貢献してきました。

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

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数
子育て中の保護者を支える保育所運営事業	認可保育所ぼっぼの森保育園野営	月～土曜日 7時から20時	ぼっぼの森保育園 町田市大蔵町410	37人	町田市在住者	76人
児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイサービス事業	放課後等デイサービス事業所地域生活支援センターかのんの運営	月～土曜日 13時30分から18時30分	地域生活支援センターかのん 町田市鶴川2-14-24	19人	町田市在住者	45人
障害者総合支援法に基づく居宅介護事業、重度訪問介護事業、行動援護事業、短期入所事業、地域生活支援事業、特定相談支援事業	短期入所事業所地域生活支援センターかのんの運営	月～日曜日	地域生活支援センターかのん 町田市鶴川2-14-24 2階	19人	町田市在住者	45人

(2) その他の事業 実施なし

法人名： 特定非営利活動法人はとぽっぽ

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	-	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
3. 事業収益		
保育事業		
給付費・委託費収入	137,612,742	
保育士等キャリアアップ補助金収入	4,548,000	
保育サービス推進事業補助金収入	3,250,000	
その他の補助金(処遇改善 I, II)	5,965,838	
その他の収入(延長・一時保育)	1,104,795	
地域生活支援事業収益		
公的収入	49,696,270	
補助金収入(家賃収入)	2,195,801	
利用料収入	2,431,286	
4. その他収益		
雑収益	587,932	
経常収益計		207,392,664
II 経常費用		
1. 運営費		
(1) 人件費		
給料手当	154,934,229	
法定福利費	19,230,058	
退職積立金	1,411,000	
人件費計		175,575,287
(2) 事業費		
給食費	5,479,502	
保健衛生費	889,267	
教材・遊具・材料費	1,340,082	
イベント・行事費	183,767	
電気代	1,446,716	
ガス代	722,848	
水道代	837,087	
事業消耗品費	2,951,739	
備品・修繕費	2,355,413	
賠償保険費	294,174	
事業費計		16,500,595
(3) 事務費		
福利厚生費	378,650	
旅費交通費	131,955	
研修費	362,373	
事務消耗品費	805,660	
事務機器リース料	1,497,253	
印刷製本費	565,720	
通信費	463,211	
宣伝・広告費	1,868,292	
駐車場代	907,643	
地代/家賃	15,445,470	
諸会費	663,770	
車両・運搬費	656,962	
借入金利息	0	
借入金返済	1,736,434	
警備保障費	191,138	
租税公課	36,450	
支払手数料	120,649	
子育て支援事業	1,803,612	
雑損		
事務費計		27,635,242
運営費計		219,711,124
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,298,000	
人件費計	2,298,000	
(2) その他経費		
会費	3,183	
その他経費計	3,183	
管理費計		2,301,183
3. 積立金		0
経常費用計		222,012,307
当期経常増減額		△ 14,619,643
預り金合計額		
前期繰越額(流動資産)		40,513,845
次期繰越額(流動資産)		25,894,202

法人名： 特定非営利活動法人はとぼっぼ

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,894,202		
未収金	4,577,000		
流動資産合計	30,471,202		
2. 固定資産			
敷金	4,144,488		
車両運搬具	2,019,178		
固定資産合計	6,163,666		
3. 出資金	10,000		
4. 積立金			
芝信用金庫	39,000,000		
芝信用金庫(積立金利息)	27,715		
積立金合計	39,027,715		
資産合計		75,672,583	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,878,620		
前受助成金	0		
預り金	2,501,351		
流動負債合計	10,379,971		
2. 固定負債			
長期借入金	6,450,200		
役員借入金	0		
固定負債合計	6,450,200		
負債合計		16,830,171	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	73,527,708		
当期正味財産増減額	△ 14,619,643		
正味財産合計		58,842,412	
負債及び正味財産合計			75,672,583

法人名： 特定非営利活動法人はとぼっぼ

財産目録

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金			
保育園	8,158		
かのん	86,980		
芝信用金庫	17,786,343		
横浜銀行	56,277		
ゆうちょ銀行①	3,919,992		
ゆうちょ銀行②	1,576,223		
ゆうちょ銀行③(給料振込用)	2,460,229		
現金預金合計	25,894,202		
未収金	4,577,000		
流動資産合計		30,471,202	
2. 固定資産			
敷金	4,144,488		
車両運搬具	2,019,178		
固定資産合計		6,163,666	
3. 出資金		10,000	
4. 積立金			
芝信用金庫	39,000,000		
芝信用金庫(積立金利息)	27,715		
積立金合計		39,027,715	
資産合計			75,672,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
2月分社会保険料(2,3月分)	7,878,620		
未払金合計	7,878,620		
前受助成金	0		
預り金			
社会保険料(2,3月分)	2,501,351		
預り金合計	2,501,351		
流動負債合計		10,379,971	
2. 固定負債			
長期借入金			
芝信用金庫鶴川出張所	4,449,000		
トヨタファイナンス㈱			
多摩800せ8084	496,000		
多摩302や7911	1,505,200		
長期借入金合計	6,450,200		
役員借入金	0		
理事1名	0		
固定負債合計		6,450,200	
負債合計			16,830,171
正味財産			58,842,412

2018年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人はとぼっぼ

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

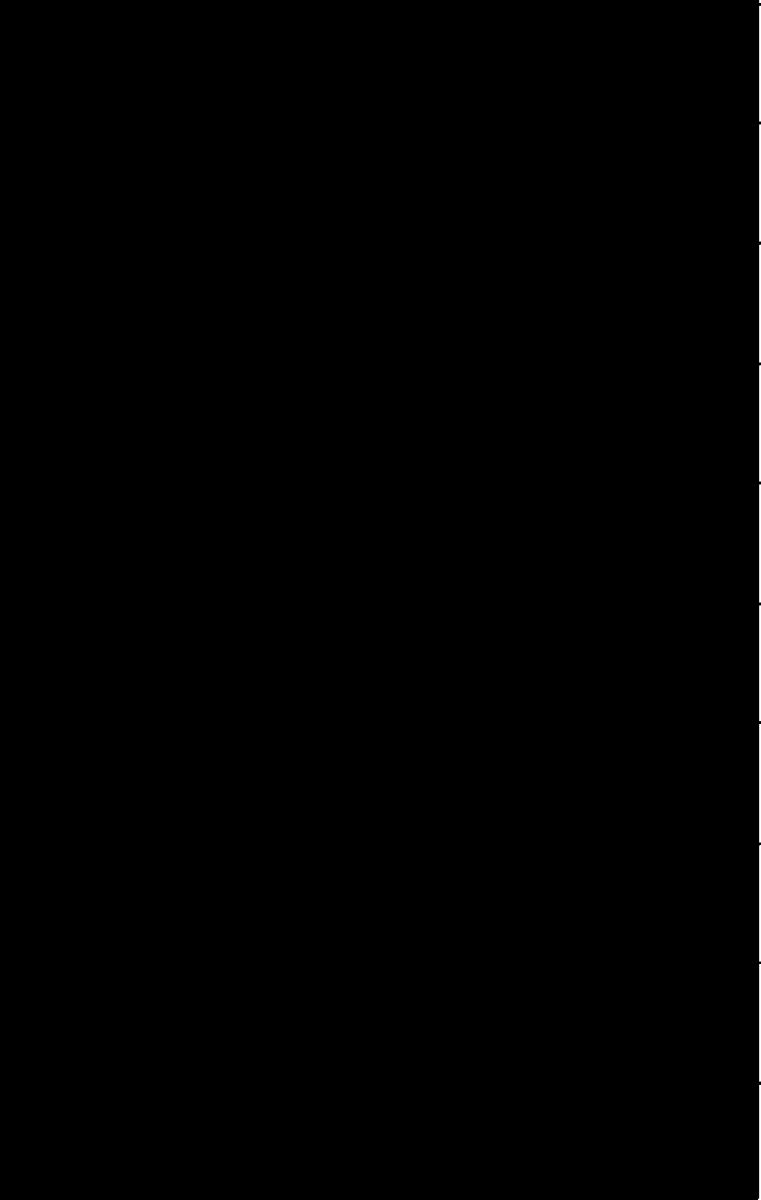
2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○ 理事 監事	マスダマサト	[REDACTED]	2018年4月1日～ 2019年3月31日	年 月 日
		増田正人			年 月 日
2	○ 理事 監事	サトウユウコ		2018年4月1日～ 2019年3月31日	2018年4月1日～ 2019年3月31日
		佐藤宥子			
3	○ 理事 監事	タナベフジコ		2018年4月1日～ 2019年3月31日	年 月 日
		田邊富志子			年 月 日
4	○ 理事 監事	アサダマユミ		2018年4月1日～ 2019年3月31日	年 月 日
		浅田真由美			年 月 日
5	○ 理事 監事	カシワラトキコ		2018年4月1日～ 2019年3月31日	年 月 日
		柏原登希子			年 月 日
6	○ 理事 監事	イズミタケヨシ	2018年4月1日～ 2019年3月31日	年 月 日	
		泉健善		年 月 日	
7	理事 ○ 監事	カシワギマサオ	2018年4月1日～ 2018年6月30日	年 月 日	
		柏木理男		年 月 日	
8	○ 理事 監事	キタハラナオキ	2018年4月1日～ 2018年6月30日	年 月 日	
		北原尚暉		年 月 日	
9	理事 ○ 監事	キタハラナオキ	2018年7月1日～ 2019年3月31日	年 月 日	
		北原尚暉		年 月 日	
10	○ 理事 監事	マスダアキト	2018年7月1日～ 2019年3月31日	年 月 日	
		増田暁人		年 月 日	

社員名簿 (社員の中10人以上の名簿)

2019年3月31日

特定非営利活動法人はとぼっぼ

	(フリガナ)	住所又は居所
	氏名	
1	マスダマサト	
	増田正人	
2	サトウユウコ	
	佐藤宥子	
3	タナベフジコ	
	田邊富志子	
4	アサダマユミ	
	浅田真由美	
5	カシワラトキコ	
	柏原登希子	
6	イズミタケヨシ	
	泉健善	
7	イシカワアカネ	
	石川あかね	
8	キタハラナオキ	
	北原尚暉	
9	カタギリナオト	
	片桐直人	
10	マスダアキト	
	増田暁人	