

2024 年度

事業報告書

特定非営利活動法人はとぽっぽ

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

(事業費の総費用【340,336】千円)

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	事業費(千円)
子育て支援事業 児童福祉施設 児童発達支援 障害児支援	認可保育所の運営	月～土曜日 7時から20時	ぼっぼの森保育園 町田市大蔵町 408	44人	町田市在住者	81人	238,368
児童発達支援事業 障害児支援	放課後等デイサービス事業 地域の生活支援センターの運営	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 町田市大蔵町 408	30人	町田市在住者	64人	97,274
障害児支援 居宅介護支援事業 生活支援事業 相談事業	居宅介護支援事業 生活支援事業 相談事業	月～日曜日	地域生活支援センターかのん 町田市大蔵町 408	30人	町田市在住者	64人	

(2) その他の事業 実施なし

2024年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人はとぼっぽ

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		3,914,555
受取寄附金	3,914,555	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		9,679,572
受取補助金	9,679,572	
4 事業収益		278,817,311
認可保育所運営事業収益	205,398,857	
障がい福祉サービス事業収益	73,418,454	
5 その他の収益		12,004,206
受取利息	2,657	
雑収益	12,001,549	
経常収益計		304,415,644
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		245,403,219
給料手当	212,528,909	
法定福利費	29,668,406	
退職給付費用	2,069,100	
福利厚生費	1,136,804	
(2) その他経費		90,240,631
減価償却費	8,185,486	
支払利息	310,979	
会議費	2,020	
業務委託費	1,757,825	
旅費交通費	114,667	
車両費	1,468,820	
通信運搬費	1,146,843	
消耗品費	9,248,337	
修繕費	13,034,968	
水道光熱費	4,697,600	
地代家賃	33,689,090	
保険料	1,593,070	
諸会費	372,956	
租税公課	31,230	
研修費	166,200	
支払手数料	2,678,498	
新聞図書費	13,956	
リース料	1,656,328	
給食費	9,201,011	
雑費	870,747	
事業費計		335,643,850
2 管理費		
(1) 人件費		2,540,238
役員報酬	0	
給料手当	2,146,757	
法定福利費	299,681	
退職給付費用	20,900	
福利厚生費	72,900	
(2) その他経費		2,152,654
修繕費	2,032	
減価償却費	124,099	
支払利息	592,658	
消耗品費	3,520	
雑費	2,000	
業務委託費	7,271	
租税公課	24,272	
通信運搬費	193,276	
水道光熱費	71,540	
地代家賃	603,634	
会議費	93,291	
支払手数料	435,061	
管理費計		4,692,892
経常費用計		340,336,742
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-35,921,098
(C) 経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③		-35,921,098
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		87,052,343
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		51,131,245

2024年度 貸借対照表

特定非営利活動法人はとぽっぽ

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	未収収益	1,862,572	
	立替金	77,393	
	仮払金	300,000	
	現金預金	66,099,832	
	未収金	25,911,602	
	流動資産合計・・・①		94,251,399
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		23,539,191
	附属設備	4,729,485	
	工具器具備品	17,109,762	
	車両運搬具	1,699,944	
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		8,207,400
	長期前払費用	862,400	
	敷金	7,335,000	
	出資金	10,000	
	固定資産合計・・・②		31,746,591
【A】資産合計①+②			125,997,990
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	13,059,203	
	預り金	2,923,019	
	流動負債合計・・・③		15,982,222
2	固定負債		
	長期借入金	58,884,523	
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		58,884,523
負債合計③+④			74,866,745
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		87,052,343
	当期正味財産増減額		-35,921,098
正味財産合計			51,131,245
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			125,997,990

2024年度 財産目録

特定非営利活動法人はとぽっぽ

(単位：円)

科 目		金 額	小 計	合 計
(A) 資 産 の 部				
1 流動資産				
未収収益				
受取補助金(労働局)	1,180,000			
受取補助金(物産高産対策支援補助金)	382,572			
立替金				
立替金(借上り住宅分)	77,393			
仮払金				
仮払金(柏木氏分)	360,000			
現金預金				
ゆうちょ銀行	6,331,477			
ゆうちょ銀行	1,954,852			
ゆうちょ銀行	18,645,011			
ゆうちょ銀行(振替口座) (API)	1,111,001			
現金(はとぽっぽの運営費)	39,572			
現金(地域生活支援センターのん)	6,523			
現金(行事用)	130,500			
芝信用金庫	818,365			
芝信用金庫 積立金	37,032,531			
未収金				
前原緑通分	23,313,075			
町田市会計管理者	-6,006,896			
東京都国民保険連合会	2,297,116			
日本システム取引(雑費)	213,381			
総務手当	25,116			
福祉サービス事業収益(返戻分)	-191			
認可保育所運営事業収益(サービス推進事業補助金)	6,073,000			
流動資産合計・・・(1)			94,251,399	
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
附属設備				
床暖房	1,014,210			
事務用家具	167,313			
避難用階段	247,962			
器具備品				
幼児用テーブル	246,840			
事務用・椅子	284,735			
避難器具	1,757,360			
看板	62,271			
浴巾	1,475,100			
館内放送設備	2,201,100			
テレビ設備	224,400			
ペリーカート	303,600			
施設内観設備	99,815			
ホール暖房材	538,038			
コート	146,750			
厨房機器	1,797,565			
顕微鏡機器	534,868			
カメラシステム	184,242			
インターホン	110,055			
カーテン	316,350			
トスター	759,000			
ヒコワイプスマット	990,495			
デッキ椅子	381,524			
屋外観示板	122,100			
ペーパーホルダー	84,249			
ロッカー	563,040			
ドアパネル	306,365			
RFID機器	1,449,800			
ビジネスフォン	1,467,350			
UTM	342,750			
NAS	126,000			
車両運搬具				
福祉車両(シエンタ)	1,699,942			
その他(減価償却済物品)	2			
有形固定資産計		23,539,191		
(2) 無形固定資産				
(3) 投資その他の資産				
長期前払費用				
信用保証料(芝信用金庫)	862,400			
敷金				
前原緑通分(地域生活支援センターのん)	435,000			
敷金(柏木氏)	6,960,000			
出資金				
芝信用金庫	10,000			
投資その他の資産計		8,207,400		
固定資産合計・・・(2)			31,746,591	
[A] 資 産 合 計 ①+②			125,997,990	
(B-1) 負 債 の 部				
1 流動負債				
未払金				
クレジットカード分	628,939			
家賃未払い分(12月～3月)	8,362,156			
特別賞与(87.5.1支給)	4,068,108			
預り金				
社会保険料・税金預り分	1,889,698			
社会保険料・税金(87.5.1特別賞与分)	1,033,321			
流動負債合計・・・(3)			15,982,222	
2 固定負債				
長期借入金				
芝信用金庫	58,884,523			
退職給付引当金				
固定負債合計・・・(4)			58,884,523	
[B-1] 負 債 合 計 ③+④			74,866,745	
[B-2] 正 味 財 産 合 計 [A] - [B-1]			51,131,245	

2024年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人はとぽぽ

1. 重要な会計方針
 計算書類の作成は、NPO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）によっています。
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
 無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 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入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
 ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 消費税等の会計処理
 消費税の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	認可保育所 運営事業	障がい児者 福祉事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	3,914,555	3,914,555
3. 受取助成金等	3,613,743	6,050,807	9,664,550	15,022	9,679,572
4. 事業収益	205,398,857	73,418,454	278,817,311	0	278,817,311
5. その他収益	6,435,309	4,925,491	11,360,800	643,406	12,004,206
経常収益計	215,447,909	84,394,752	299,842,661	4,572,983	304,415,644
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	146,094,071	66,434,838	212,528,909	2,146,757	214,675,666
役員報酬	0	0	0	0	0
法定福利費	21,837,791	7,830,615	29,668,406	299,681	29,968,087
退職給付費用	1,475,100	594,000	2,069,100	20,900	2,090,000
福利厚生費	916,634	220,170	1,136,804	72,900	1,209,704
人件費計	170,323,596	75,079,623	245,403,219	2,540,238	247,943,457
(2) その他経費					
支払利息	223,450	87,529	310,979	592,658	903,637
会議費	2,020	0	2,020	93,291	95,311
旅費交通費	109,643	5,024	114,667	0	114,667
業務委託費	1,623,643	134,182	1,757,825	7,271	1,765,096
車両費	1,056	1,467,764	1,468,820	0	1,468,820
通信運搬費	600,550	546,293	1,146,843	193,276	1,340,119
消耗品費	6,690,402	2,557,935	9,248,337	3,520	9,251,857
修繕費	12,964,458	70,510	13,034,968	2,032	13,037,000
水道光熱費	3,377,340	1,320,260	4,697,600	71,540	4,769,140
地代家賃	24,233,932	9,455,158	33,689,090	603,634	34,292,724
減価償却費	5,846,717	2,338,769	8,185,486	124,099	8,309,585
保険料	597,310	995,760	1,593,070	0	1,593,070
諸会費	180,584	192,372	372,956	0	372,956
租税公課	22,099	9,131	31,230	24,272	55,502
研修費	0	166,200	166,200	0	166,200
支払手数料	1,928,920	749,578	2,678,498	435,061	3,113,559
新聞図書費	13,956	0	13,956	0	13,956
リース料	1,439,644	216,684	1,656,328	0	1,656,328
雑費	840,947	29,800	870,747	2,000	872,747
給食費	7,348,690	1,852,321	9,201,011	0	9,201,011
その他経費計	68,045,361	22,195,270	90,240,631	2,152,654	92,393,285
経常費用計	238,368,957	97,274,893	335,643,850	4,692,892	340,336,742
当期経常増減額	-22,921,048	-12,880,141	-35,801,189	-119,909	-35,921,098

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					
車両運搬具	2	1,748,040	1,748,042	48,508	1,699,534
備品什器	9,855,150	20,044,424	29,899,574	8,261,077	21,638,497
投資その他の資産	0	0	0	0	0
合計	9,855,152	21,792,464	31,647,616	8,309,585	23,338,031

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	37,000,000	28,000,000	6,115,477	58,884,523
合計	37,000,000	28,000,000	6,115,477	58,884,523