

2019年度(令和元年度)
 特定非営利活動に係る事業 会計 財産目録

特定非営利活動法人
 所沢市学童クラブの会

令和2年3月31日現在

科 目	数 量	金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金			
現金		89,325	
普通預金	21口座	22,343,794	
普通郵便金	1口座	7,448,450	
郵便振替口座	2口座	4,616,746	
普通預金	2口座	658,566	
退職給与積立金預金			
立替金		1,177,007	
前期未収金			
未収金		787,282	
未収金		24,145,600	
未収金		15,084,600	
未収金		8,540	
未収金		9,500	
前払費用	17施設	2,510,090	
前払費用	1施設	96,378	
長期前払費用			
費用		336,709	
流動資産合計			79,312,587
2 固定資産			
備品	1台	1	
備品	1台	81,667	
備品	1台	87,500	
備品	1台	113,667	
備品	1台	133,125	
備品	1台	112,649	
備品	1台	81,000	
車	1台	1	
固定資産合計			609,610
3 その他資産			
出資金			
出資金		100,000	
保証金	1事務所	1,200,000	
保証金	3台分	27,000	
保証金	2台分	15,260	
保証金	2台分	14,000	
保証金	6台分	45,360	
保証金	1施設	354,000	
保証金	2台分	19,800	
その他資産合計			1,675,420
資産合計			81,697,617

2019年度(令和元年度)
 特定非営利活動に係る事業 会計 財産目録

特定非営利活動法人
 所沢市学童クラブの会

令和2年3月31日現在

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
未払金 緑町三丁目学童保育所消耗品 購入カード支払分		284,684		
未払費用				
未払費用 新型コロナ対応特別返金保育料等	16施設	149,000		
未払費用 椿峰仮施設移転等事業精算分	1施設	33,630		
未払費用 施設修繕	2施設	454,190		
未払費用 保育料等重複入金分	2件	14,300		
流動負債合計			935,804	
2 固定負債				
退職給与引当金				
退職給与引当金		58,405,250		
固定負債合計			58,405,250	
3 引当金				
運営基金				
運営基金		14,508,563		
引当金 新型コロナ対応特別一時金		7,848,000		
引当金合計			22,356,563	
負債合計				81,697,617
正味財産				0

2019年度(令和元年度)
 特定非営利活動事業に係る会計貸借対照表

特定非営利活動法人
 所沢市学童クラブの会

令和2年3月31日現在

科 目		金 額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金及び預金	34,498,315	
	退職積立金	658,566	
	前立金	1,177,007	
	前期未収	787,282	
	前払費用	39,248,240	
	長期前払費用	2,606,468	
	流動資産合計	336,709	79,312,587
2	固定資産		
	備品	609,609	
	車両	1	
	固定資産合計		609,610
3	その他資産		
	出資	100,000	
	保証資産	1,675,420	
	その他資産合計		1,775,420
	資産合計		81,697,617
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払費用	284,684	
	未払費用	651,120	
	流動負債合計		935,804
2	固定負債		
	退職給与引当金	58,405,250	
	固定負債合計		58,405,250
3	引当金		
	運転資金	14,508,563	
	新型コロナ対応特別一時金	7,848,000	
	負債合計		81,697,617
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	0	0
	当期正味財産増加額	0	0
	正味財産合計		0
	負債及び正味財産の合計		81,697,617

2019年4月1日～2020年3月31日		特定非営利活動に係る事業				その他の事業	総合計	
科	目	4条-1)放課後児童健全育成事業 指定管理事業	4条-1)放課後児童健全育成事業 民設民営委託事業	4条-1)学童保育 独自事業	4条-4,7,8) 独自事業等	特定非営利活動 合計	その他の事業	総合計
I 経常収益								
1. 受取会費								
	個人正会費				307,200	307,200		307,200
	団体正会費				156,000	156,000		156,000
	個人賛助会費				160,000	160,000		160,000
	団体賛助会費				0	0		0
	受取会費計				623,200	623,200	0	623,200
2. 事業収益								
学童クラブ運営事業	所沢市指定管理料	105,555,600	0		0	105,555,600		105,555,600
	所沢市委託料	66,082,370	9,555,600		0	75,637,970		75,637,970
	保育料	135,670,900	5,923,400		0	141,594,300		141,594,300
	学童クラブ運営事業 収益計	307,308,870	15,479,000	0	0	322,787,870	0	322,787,870
	物資及びサービスを 購入し、販売する事業 収益計	0	0	0	0	0	836,500	836,500
3. 受取寄附金								
寄附金		0	2,000,000	2,142,000	418,497	4,560,497		4,560,497
受取寄附金計		0	2,000,000	2,142,000	418,497	4,560,497	0	4,560,497
4. その他収益								
雑収入		6,872	1,098		78,107	86,077	4	86,081
繰入金	基金繰入収入	5,015,484	220,070			5,235,554		5,235,554
繰入金	退職金引当金取崩 等	367,890	19		0	367,909		367,909
その他収益計		5,390,246	221,187	0	78,107	5,689,540	4	5,689,544
経常収益計		312,699,116	17,700,187	2,142,000	1,119,804	333,661,107	836,504	334,497,611

2019年4月1日～2020年3月31日		特定非営利活動に係る事業					その他の事業	総合計
科	目	4条-1)放課後児童健全育成事業 指定管理事業	4条-1)放課後児童健全育成事業 民設民営委託事業	4条-1)学童保育 独自事業	4条-4,7,8) 独自事業等	特定非営利活動 合計	その他の事業	総合計
II 経常費用								
I 事業費								
(1) 人件費								
給料手当	支援員給与等(正規)	132,522,309	7,968,718		0	140,491,027		140,491,027
給料手当	補助員給与等(パート)	70,136,928	3,328,006		0	73,464,934		73,464,934
退職金	退職金	367,465	0		0	367,465		367,465
退職給付費用	退職引当金繰入	5,892,561	258,554		0	6,151,115		6,151,115
法定福利費	社会保険、労働保険	22,639,261	993,367		0	23,632,628		23,632,628
福利厚生費	健康診断、共済会、中退	2,406,069	105,574		0	2,511,643		2,511,643
人件費計		233,964,593	12,654,219	0	0	246,618,812	0	246,618,812
(2) その他経費								
	旅費交通費	350,769	16,926		0	367,695		367,695
	施設備品費	32,630	0	443,459	0	476,089		476,089
	支払地代家賃	0	1,979,542	390,500	0	2,370,042		2,370,042
	借賃料	1,393,848	259,020	19,800	0	1,672,668		1,672,668
	水道光熱費	4,147,676	216,369	1,610	0	4,365,655		4,365,655
	通信費	948,848	42,745		0	991,593		991,593
	修繕費	3,226,422	0		0	3,226,422		3,226,422
	研修費	1,356,706	59,530		0	1,416,236		1,416,236
	支払保険料	1,222,950	52,568		0	1,275,518		1,275,518
	おやつ代(原材料費)	12,202,555	595,595		0	12,798,150		12,798,150
	消耗品費	4,659,789	284,896	197,595	0	5,142,280		5,142,280
	行事費用	681,232	39,759		210,066	931,057		931,057
	支払使用料	27,515	0		0	27,515		27,515
	雑費	27,510	0		0	27,510		27,510
	仕入高		0		0	0	543,240	543,240
その他経費計		30,278,450	3,546,950	1,052,964	210,066	35,088,430	543,240	35,631,670
事業費計		264,243,043	16,201,169	1,052,964	210,066	281,707,242	543,240	282,250,482

2019年4月1日～2020年3月31日		特定非営利活動に係る事業					その他の事業	総合計
科	目	4条-1)放課後児童健全育成事業 指定管理事業	4条-1)放課後児童健全育成事業 民設民営委託事業	4条-1)学童保育 独自事業	4条-4,7,8) 独自事業等	特定非営利活動 合計	その他の事業	総合計
2	管理費							
	(1)人件費							
	給料手当	11,213,537	492,028		0	11,705,565		11,705,565
	法定福利費	1,310,283	57,493		0	1,367,776		1,367,776
	人件費計	12,523,820	549,521	0	0	13,073,341	0	13,073,341
	(2)その他経費							
	会議活動費	2,917	128		32,780	35,825		35,825
	総会費	0	0		131,257	131,257		131,257
	情報宣費	409,217	17,956	4,268	20,000	451,441		451,441
	旅費交通費	51,977	2,281		0	54,258		54,258
	車両購入費	194,994	8,556		0	203,550		203,550
	事務備品費	303,952	0		0	303,952		303,952
	支払地代家賃	1,115,511	48,947		0	1,164,458		1,164,458
	リース料	250,987	11,013		0	262,000		262,000
	コピーメンテ料	1,152,627	50,576		0	1,203,203		1,203,203
	水道光熱費	1,173,750	51,502		0	1,225,252		1,225,252
	通信費	113,063	4,962		0	118,025		118,025
	修繕費	1,016,814	44,616		0	1,061,430		1,061,430
	再委託料	0	390,000	865,307	0	1,255,307		1,255,307
	支払保険料	3,333,838	146,283		0	3,480,121		3,480,121
	振込手数料	659,502	28,938	10,295	0	698,735		698,735
	利息費用	247,170	10,846		0	258,016		258,016
	支払手数料	166,030	7,286		0	173,316		173,316
	支払寄附金	2,214,137	95,257	135,968	6,000	2,451,362		2,451,362
	消耗品費	0	0		1,000	1,000		1,000
	支払使用料	313,638	13,762		4,000	331,400		331,400
	減価償却費	115,965	5,089		66,550	187,604		187,604
	長期前払費償却	481,515	34,460	1,875	0	517,850		517,850
	椿峰移転費	76,637	3,363		0	80,000		80,000
	法人雑費	966,370	0		0	966,370		966,370
	雑費	104,303	4,577	3,210	0	112,090	89,400	89,400
	その他経費計	14,464,914	980,398	1,020,923	261,587	16,727,822	89,400	16,817,222
	管理費計	26,988,734	1,529,919	1,020,923	261,587	29,801,163	89,400	29,890,563
	経常費用計	291,231,777	17,731,088	2,073,887	471,653	311,508,405	632,640	312,141,045
	当期経常増減額	21,467,339	-30,901	68,113	648,151	22,152,702	203,864	22,356,566

2019年4月1日～2020年3月31日		特定非営利活動に係る事業					その他の事業	総合計
科	目	4条-1)放課後児童健全育成事業 指定管理事業	4条-1)放課後児童健全育成事業 民設民営委託事業	4条-1)学童保育 独自事業	4条-4,7,8) 独自事業等	特定非営利活動 合計	その他の事業	総合計
III 経常外収益								
	固定資産売却益	0			0	0		0
	過年度損益修正益	0			0	0		0
	経常外収益計	0			0		0	0
IV 経常外費用								
	固定資産除去損	2			1	3	0	6
	過年度損益修正損	0			0	0	0	0
	経常外費用計	2			1		0	6
	経理区分振替額(その他の事業よ)	0	203,864	0	0	203,864	-203,864	0
	当期正味財産増減額	21,467,337	172,963	68,113	648,150	22,356,563	0	22,356,563
	前期繰越正味財産額	0	0		0	0		0
	合計繰越正味財産額	21,467,337	172,963	68,113	648,150	22,356,563	0	22,356,563
	引当金繰入	7,488,000	360,000			7,848,000		7,848,000
	引当金繰入	13,979,337	-187,037	68,113	648,150	14,508,563	0	14,508,563
	引当金繰入計	21,467,337	172,963	68,113	648,150	22,356,563	0	22,356,563
	次期繰越正味財産額	0	0	0	0	0	0	0

2019年4月1日～2020年3月31日		4条-1) 放課後児童健全育成事業			4条-4) 講演会、講座およびイベントなどの企画運営事業	4条-7) 広報誌の刊行事業	NPO全体	
科	目	指定管理	民設民営	4条-1)学童保育 独自事業	決算	決算	決算	説明
I 経常収益								
1. 受取会費								
	個人正会費	0	0				307,200	@1200/口
	団体正会費	0	0				156,000	@12000/団体
	個人賛助会費	0	0				160,000	@1000/口
	団体賛助会費	0	0				0	@10000/団体=0
	受取会費計	0	0	0	0	0	623,200	
2. 事業収益								
学童クラブ運営事業	所沢市指定管理料	105,555,600	0					
	所沢市委託料	66,082,370	9,555,600					
	保育料	135,670,900	5,923,400					
		0	0					
学童クラブ運営事業		307,308,870	15,479,000	0	0	0	0	54人以上、障害児加配人件費等 所沢市子育て支援事業費含
収益計								
	物資及びサービスを 購入し、販売する事業							
3. 受取寄附金								
寄附金		0	2,000,000	2,142,000			418,497	
受取寄附金計		0	2,000,000	2,142,000	0	0	418,497	
4. その他収益								
雑収入		6,872	1,098				78,107	
繰入金	基金繰入収入	5,015,484	220,070					
繰入金	退職金引当金取崩 等	367,890	19					
その他収益計		5,390,246	221,187	0	0	0	78,107	
経常収益計		312,699,116	17,700,187	2,142,000	0	0	1,119,804	

2019年4月1日～2020年3月31日		4条-1) 放課後児童健全育成事業			4条-4) 講演会、講座およびイベントなどの企画運営事業	4条-7) 広報誌の刊行事業	NPO全体	
科	目	指定管理	民設民営	4条-1)学童保育 独自事業	決算	決算	決算	説明
II 経常費用								
I 事業費								
(1) 人件費								
給料手当	支援員給与等(正規)	132,522,309	7,968,718					
給料手当	補助員給与等(パート)	70,136,928	3,328,006					
退職金	退職金	367,465	0					
退職給付費用	退職引当金繰入	5,892,561	258,554					
法定福利費	社会保険、労働保険	22,639,261	993,367					
福利厚生費	健康診断、共済会、中退	2,406,069	105,574					
人件費計		233,964,593	12,654,219	0	0	0	0	
(2) その他経費								
	旅費交通費	350,769	16,926					
	施設備品費	32,630	0	443,459				
	支払地代家賃	0	1,979,542	390,500				ゴロニヤン家賃
	借賃	1,393,848	259,020	19,800				職員駐車場、駐輪場
	水道光熱費	4,147,676	216,369	1,610				施設水道光熱
	通信費	948,848	42,745					電話、ネット、切手など
	修繕費	3,226,422	0					施設修繕
	研修費	1,356,706	59,530					職員研修、県連協、全国研等
	支払保険料	1,222,950	52,568					スポーツ安全保険 @800
	おやつ代(原材料費)	12,202,555	595,595					おやつ材料、菓子等
	消耗品費	4,659,789	284,896	197,595				教材、事務用品、印刷用紙など
	行事費用	681,232	39,759		210,066			市フェス 学童まつり 研究集会
	支払使用料	27,515	0					
	雑費	27,510	0					慶弔、葬儀出席
	仕入高							
その他経費計		30,278,450	3,546,950	1,052,964	210,066	0	0	
事業費計		264,243,043	16,201,169	1,052,964	210,066	0	0	

2019年4月1日～2020年3月31日		4条-1) 放課後児童健全育成事業			4条-4) 講演会、講座およびイベントなどの企画運営事業	4条-7) 広報誌の刊行事業	NPO全体	
科	目	指定管理	民設民営	4条-1)学童保育 独自事業	決算	決算	決算	説明
2	管理費							
	(1)人件費							
	給料手当	11,213,537	492,028				0	事務局給与2名+パート分
	法定福利費	1,310,283	57,493				0	総人件費の6%(按分)
	人件費計	12,523,820	549,521	0	0	0	0	
	(2)その他経費							
	会議活動費	2,917	128				32,780	会場使用料等
	総会費	0	0				131,257	
	情報宣費	409,217	17,956	4,268		20,000		求人広告、広報など
	旅費交通費	51,977	2,281					
	車両購入費	194,994	8,556					車検費用
	事務備品費	303,952	0					
	支払地代家賃	1,115,511	48,947					事務所家賃
	リース料	250,987	11,013					事務所駐車場
	コピーメンテ料	1,152,627	50,576					コピー、印刷機、パソコン等
	水道光熱費	1,173,750	51,502					コピー、印刷機のトナー、インキなど
	通信費	113,063	4,962					事務所水道光熱
	修繕費	1,016,814	44,616					事務所電話、郵送費
	再委託料	0	390,000	865,307				
	支払保険料	3,333,838	146,283					ごみ回収費用
	振込手数料	659,502	28,938	10,295				事務所火災保険、自動車保険など
	利息費用	247,170	10,846					銀行振込手数料
	支払手数料	166,030	7,286					
	支払寄附金	2,214,137	95,257	135,968			6,000	
	消耗品費	0	0				1,000	戦争展賛同金
	支払使用料	313,638	13,762				4,000	事務局事務用品、印刷用紙
	減価償却費	115,965	5,089				66,550	コピー使用料、ホームページドメイン等
	長期前払償却	481,515	34,460	1,875				備品減価償却
	椿峰移転	76,637	3,363					事務所更新料
	雑費	966,370	0					
	その他経費計	104,303	4,577	3,210				
	管理費計	14,464,914	980,398	1,020,923	0	20,000	241,587	
	経常費用計	26,988,734	1,529,919	1,020,923	0	20,000	241,587	
	当期経常増減額	291,231,777	17,731,088	2,073,887	210,066	20,000	241,587	
		21,467,339	-30,901	68,113	-210,066	-20,000	878,217	

2019年4月1日～2020年3月31日		4条-1) 放課後児童健全育成事業			4条-4) 講演会、講座およびイベントなどの企画運営事業	4条-7) 広報誌の刊行事業	NPO全体	
科	目	指定管理	民設民営	4条-1)学童保育 独自事業	決算	決算	決算	説明
III	経常外収益							
	固定資産売却益	0	0					
	過年度損益修正益	0	0				0	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
IV	経常外費用							
	固定資産除去損	2	0				1	
	過年度損益修正損	0	0					
	経常外費用計	2	0	0	0	0	1	
	経理区分振替額(その他の事業よ)	0	203,864					事業部活動(その他の事業)
	当期正味財産増減額	21,467,337	172,963	68,113	-210,066	-20,000	878,216	
	前期繰越正味財産額	0	0					
	合計繰越正味財産額	21,467,337	172,963	68,113	-210,066	-20,000	878,216	
	引当金繰入	7,488,000	360,000					
	引当金繰入	13,979,337	-187,037	68,113	-210,066	-20,000	878,216	
	引当金繰入計	21,467,337	172,963	68,113	-210,066	-20,000	878,216	
	次期繰越正味財産額	0	0	0	0	0	0	