

# 平成 29 年度 事業報告書

特定非営利活動法人あげお学童クラブの会

代表理事 豊田 健介

電話番号 048-771-6945

## 1 事業の成果

2017年度は、これまで様々な分野で取り組んできた改革を実施に移していく年になりました。まず、正規職員の人事体系（「総合職と保育職」）のうち、保育職では1日7時間勤務（週35時間勤務）の選択も可能とし、人件費の効果的な投入と、ワークライフバランスの両立、そのふたつの目標を同時に達成しつつあります。他方、深刻な人手不足の影響で、初任給や手当の引き上げなどで新卒採用はほぼ順調でしたが、正規職員、特別支援児保育担当職員ともに、欠員が解消できず、引き続き、重要な課題として残りました。

重点項目として取り組んできた大規模学童保育所の解消の問題については、2017年度は、平方学童保育所の分離分割による平方北小学童保育所の開設と大石第三学童保育所の開設で迎え、さらに2018年1月からは、上尾市が大石南小学校建物内に整備した大石南小学童保育所の開設に伴い、旧大石南学童保育所の施設を引き継いで、大石第三学童保育所が移転開設しました。また、2018年度からは新たに原市第三学童保育所と中央小第二学童保育所を開設することになりました。

「子どもまつり」は有志の実行委員会で開催する方向に改め、また「子育て交流会」も規模を拡大して、いずれも多く参加者を得て成功裡に開催することができました。

また、2017年度はNPO法人の組織運営を根本的に見直すため「上尾市学童保育改善委員会」を年度通じて開催し、委員会の提言を受けて、全保護者世帯を対象にした「保護者アンケート」の実施、「倫理綱領」を制定、「意見箱」の設置を行い、2018年度からの「クラブ管理者（主任）制度」の開始等を決めました。

## 2 事業の実施に関する事項（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

### (1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 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	支出額 (千円)
放課後児童健全 育成事業 (第2種社会福祉 事業)	上尾市内の 学童保育所 の開設と運 営	通期	上尾市内 34ヶ所	140名	市内小学 校に通う 児童 1650 名	583,911
子育て支援に関 する企画運営事 業	子育て支援 をテーマに した催し物	11/3 子ども まつり	子どもの城公 園	80名	市内小学 校に通う 市民およ び一般の 親子 1500 名	349
子育て支援に関 する販売事業	子育てに関 する書籍・雑 誌の販売	実施な し				0

## 2017年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 あげお学童クラブの会

(単位：円)

科 目	金額		備考
I 経常収益			
1 会費・入金収入			
1) 正会員会費	18,749,600	18,769,600	
賛助会員会費	20,000		
2 事業収入			
(1) 学童保育事業費			
1) 保育料収入	268,422,900	277,049,900	
2) 入所金収入	7,605,000		
3) 時間外等雑収入	1,022,000		
(2) 子育て支援企画事業収入	0	0	
(3) 子育て支援販売事業収入	0	0	
3 補助金等収入			
1) 事業委託料収入	309,854,486	345,203,486	
2) 市補助金（事業費補助金）	30,349,000		
3) 市補助金（管理委託料）	5,000,000		
4 寄附金収入	0	0	
5 その他収入			
退職給料引当金戻入	4,734,851	5,044,203	
雑収入	309,352		
経常収益計			646,067,189
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 学童保育事業費			
1) 人件費	452,441,350	583,911,536	
2) 保育費	52,988,345		
3) 学童保育事業運営費	78,481,841		
4) 退職金	0		
(2) 子育て支援企画事業費	349,169	349,169	
(3) 子育て支援販売業費	0	0	
2 管理費			
1) 人件費	41,391,726	59,406,942	
2) 管理運営費	17,416,294		
3) 減価償却費	598,922		
3 予備費	0	0	
予備費	0	0	
4 基金積立金			
退職給料引当金繰入	4,734,851	4,734,851	
経常費用計			648,402,498
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1) 雑損失	742,500		
経常外費用計		742,500	742,500
当期正味財産増減額			-3,077,809
前期繰越正味財産額			31,907,878
次期繰越正味財産額			28,830,069

## 2017年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2018年3月31日

特定非営利活動法人 あげお学童クラブの会

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>  1 流動資産 現金及び預金 未収入金 立替・仮払い金 流動資産合計  2 固定資産 建物 車両運搬具 什器備品 敷金 保証金 出資金 固定資産合計  資産合計	                    48,868,432 483,000 4,942,160    9,606,139 2 2,317,695 1,904,000 4,320,600 5,000           72,447,028	                      54,293,592    18,153,436            72,447,028	                                       72,447,028
<b>II 負債の部</b>  1 流動負債 未払い金 前受金 預り金 仮受金 流動負債合計  2 固定負債  退職給料引当金 固定負債合計  負債合計	                    31,510,900 7,371,208 0    4,734,851           43,616,959	                      38,882,108    4,734,851            43,616,959	                                       43,616,959
<b>III 正味財産の部</b> 前期繰越正味財産 当期正味財産増加額 正味財産合計	                          28,830,069	              31,907,878 -3,077,809    28,830,069	              28,830,069

## 2017年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2018年3月31日

特定非営利活動法人 あげお学童クラブの会  
(単位：円)

科 目	数 量	金 額		
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金 現金手元預かり高		971,376		
小口現金		0		
保護者会現金 手元預り高		0		
普通預金 埼玉りそな銀行上尾西 口支店		29,250,293		
普通預金 埼玉りそな銀行上尾西 口支店 (施設費)		1,834,197		
ゆうちょ銀行 振替口座		10,376,808		
ゆうちょ銀行 総合口座		394,037		
e-バンク		6,041,721		
未収保育料・立替え金等	38クラブ分	5,425,160		
流動資産合計			54,293,592	
2 固定資産				
建物		9,606,139		
車両運搬具		2		
什器備品		2,317,695		
敷金		1,904,000		
保証金 (民設民営学童保証金)		4,320,600		
出資金		5,000		
固定資産合計			18,153,436	
資産合計 (A)				72,447,028
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払い金				
前受金		31,510,900		
預り金		7,371,208		
仮受金		0		
流動負債合計			38,882,108	
2 固定負債				
民設民営学童整備引当金				
退職給料引当金		4,734,851		
固定負債合計			4,734,851	
負債合計 (B)				43,616,959
正味財産 (C)				28,830,069

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 あげお学童クラブの会

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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。

### 2. 減価償却について

定額法で行っています。

### 3. 事業費及び管理費の小科目の内訳（2017年度決算報告附属明細書を参照のこと）

（1）パート職員給料が2017年度当初予算の95,000,000円に対し決算案では106,385,969円と予算超過しています。これは、正規職員の欠員に対応し、正規代替パート職員を3クラブ（東小学童保育所、富士見小第二学童保育所、東町第二学童保育所）にて雇用したことと、パート職員、アルバイト職員を増員したためです。

（2）特別支援児担当職員給料が2017年度当初予算の29,716,000円に対し決算案では35,795,086円と大幅に予算超過しています。これは、欠員解消を図るために、パート職員の時給に担当手当を150円上乘せし時給増を図ったためです。

（3）事業費における雑費（597,700円）は、保育中にけがをした児童を病院まで搬送するタクシー代、大石第三学童保育所が大石小学校空き教室を使用して開設していた期間に購入した麦茶代金、廃家電処理費用、大石南学童保育所と大石第三学童保育所の引っ越し業者費用、旧大石南学童保育所清掃費用を含んでいます。

（4）管理費における正規職員給料は事務局職員給料であり、2017年度は事務局機能強化のため、専従理事を6月に1名、専従職員を10月に1名、計2名雇用したため増大しています。

（5）管理費における採用研修費は2017年度当初予算の2,000,000円に対し決算案では2,698,995円と超過しています。これは、神戸市で行われた全国学童保育研究集会への保護者・職員の参加費、有料求人広告の出稿9件と、人材派遣会社から紹介された正規職員を採用した際、紹介手数料として支払った400,000円が含まれています。

（6）管理費における雑費・諸謝金（550,533円）は、2016年度未収保育料の損金処理、改善委員会経費、事務局エアコン清掃費、中央小第二学童保育所と

して使用する前の建物（元そば店）のごみ処理代金が含まれています。

（7）その他、総会議案書に添付している決算報告付属明細書の備考欄にて、事業費および管理費の主な内訳を説明しています。

#### 4. 雑損失の内訳

内訳としては、ひとり親減免補助金の市返金分（未認定による）、民事対応費用があります。

#### 5. 固定資産の増減内訳

主な固定資産の増減内訳は以下の通りです。建物は、中央小第二学童保育所のリフォーム費用で今期は2018年3月の1ヶ月のみの償却です。中古資産であり、今後の耐用年数の見積もりが困難なため、法定耐用年数（木造建築の事務所は24年）の20%を見積もり耐用年数とし、全体の償却期間は4年（1年未満の端数は切り捨て）としています。

車両運搬具は法人所有の軽乗用車（2台）です。什器備品は大谷第二学童保育所の大型エアコン（859,140円）、中央小第二学童保育所の大型エアコン（853,632円）、原市学童保育所の大型エアコン（741,960円）で、今期の償却期間はともに9ヶ月、全体の償却期間は13年としています。

科目	取得価格	期首帳簿価格	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物	9,810,525	9,810,525	204,386	204,386	9,606,139
車両運搬具	2,010,000	257,501	257,499	2,009,998	2
什器備品	2,454,732	2,454,732	137,037	137,037	2,317,695
合計	14,275,257	12,522,758	598,922	2,351,421	11,923,836