

(法第28条第1項関係様式例)

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

NPO法人 光楽園

1 事業の成果

保育園おひさまいっぱい光楽園においては、平成30年4月1日に「認定こども園」の認定を受けた事で、主な収入が北九州市からの給付金となって高いレベルで安定。年度当初こそ想定通りに園児が増えず赤字のスタートとなったが、下半期には園児が42~44名に増え、年度合計では5,457千円の事業損益黒字となった。

一方で、児童発達支援施設及び放課後等デイサービス事業所(多機能型)のみんなの光楽園は、事業設計の甘さ(欠席等を考慮した契約者数の設定ができていなかった)等から、安定した利用を実現できず、年度合計△3,954千円の赤字となった。事業運営上も、関係機関との連携不足で一部利用者が利用できなくなってしまう等課題を残した。事業設計の見直し、契約者数の大幅増、事業運営の強化で早期に黒字化を図る必要あり。

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 (従業者人数・受益対象者人数は平成31年3月31日現在)

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)
保育園の運営及び 子育て支援事業	認定こども園おひさま いっぱい光楽園保育園事業	上記	小倉南 区志井	20名	園児44名	59,133
児童福祉法に基づ く障害児通所支援 事業	みんなの光楽園における指 定児童発達支援及び放課後 等デイサービス事業	上記	小倉南 区徳力	11名	未就学児契約 者11名、就学 児契約者4名	24,218

(2) その他の事業

無し

# 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

NPO法人 光楽園  
[税込] (単位: 円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	159,000	
賛助会員受取会費	5,000	164,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	340,365	340,365
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,790,000	
受取補助金	▲ 146,800	2,643,200
4. 事業収益		
(1) 保育事業収益		
保育料収益	12,799,450	
北九州市給付金収益	50,585,340	
学童保育料収益	637,600	
	64,022,390	
(2) 発達支援事業収益		
利用料負担金収益	890,452	
発達支援給付金収益	19,373,348	
	20,263,800	84,286,190
5. その他収益		
受取利息	55	
雑収入	269,105	269,160
<b>経常収益計</b>		87,702,915
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,000,000	
給料手当	48,909,127	
臨時雇賃金	254,265	
賞与	6,275,000	
退職金		
法定福利費	7,263,733	
福利厚生費	565,026	
人件費計	67,267,151	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,844,350	
通信運搬費	895,741	
消耗品費	2,311,847	
水道光熱費	1,012,184	
賃借料	2,762,274	
仕入高	2,031,072	
交際費	76,126	
保険料	726,330	
租税公課	181,113	
寄附金	5,000	
図書研究費	80,070	
研修費	311,120	
車両費	55,151	
減価償却費	1,963,919	
支払利息	199,225	
雑費	1,628,159	
その他経費計	16,083,681	
<b>事業費計</b>		83,350,832

科 目	金 額	
<b>2.管理費</b>		
(1) 人件費		
役員報酬	1,000,000	
給料手当	1,116,320	
法定福利費	303,000	
人件費計	2,419,320	
(2) その他経費		
通信運搬費	259,685	
消耗品費	225,033	
会議費	29,000	
水道光熱費	16,714	
図書研究費	1,500	
賃借料		
保険料		
宣伝広告費		
賃借料	350,034	
研修費		
租税公課	35,003	
支払利息	250,871	
顧問料	442,800	
雑費	60,274	
その他経費計	1,670,914	
<b>管理費計</b>		4,090,234
<b>経常費用計</b>		87,441,066
当期経常増減額		261,849
当期正味財産増減額		261,849
前期繰越正味財産額		▲ 8,817,270
次期繰越正味財産額		▲ 8,555,421

# 平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

NPO法人 光楽園  
[税込] (単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	5,453,087	
未収金	3,705,298	
前払費用	115,750	
流動資産合計		9,274,135
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	11,932,686	
構築物	11,894,120	
什器備品	38,138	
土地	5,500,000	
有形固定資産計	29,364,944	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	735,264	
無形固定資産計	735,264	
(3) 投資その他の資産		
敷金	61,000	
保証金	534,192	
投資その他の資産計	595,192	
固定資産合計		30,695,400
資産合計		39,969,535
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
役員短期借入金	53,700	
一年以内返済予定の長期借入金	3,228,000	
未払金	5,903,358	
買掛金	197,298	
預り金	839,714	
流動負債合計		10,222,070
2. 固定負債		
役員長期借入金	8,906,886	
長期借入金	29,396,000	
固定負債合計		38,302,886
負債合計		48,524,956
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		▲ 8,817,270
当期正味財産増減額		261,849
正味財産合計		▲ 8,555,421
負債及び正味財産合計		39,969,535

# 平成30年度 財産目録

平成31年3月31日 現在

NPO法人 光楽園  
[税込] (単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
【現金預金】	
現金	102,976
当座預金  ゆうちょ銀行	11,666
普通預金  西日本シティ銀行	4,859,243
"         福岡銀行	224,900
"         ゆうちょ銀行	254,302
	<b>現金預金計</b> 5,453,087
【売上債権】	
未収金	
北九州市  発達支援給付金	3,555,852
その他  3件	149,446
	<b>未収金計</b> 3,705,298
【その他流動資産】	
前払費用	115,750
	<b>前払費用計</b> 115,750
	<b>流動資産合計</b> 9,274,135
2 固定資産	
【有形固定資産】	
建物	
園舎	781,250
別棟工事	3,254,748
園舎内装工事	7,896,688
構築物	
外構造作工事	1,501,833
ウッドデッキ	1,412,951
擁壁工事	8,979,336
什器備品	
炊飯器	38,138
土地	5,500,000
	<b>有形固定資産計</b> 29,364,944

科目	金額	
【無形固定資産】 ソフトウェア	735,264	
無形固定資産計	735,264	
【投資その他の資産】 敷金 保証金 借入金保証金	61,000 534,192	
投資その他の資産計	595,192	
固定資産合計		30,695,400
<b>資産の部 合計</b>		<b>39,969,535</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
役員短期借入金	53,700	
一年以内返済予定の長期借入金 西日本シティ銀行 日本政策金融公庫	2,292,000 936,000	
一年以内返済予定の長期借入金計	3,228,000	
未払金 3月分給料 2月分・3月分社会保険料 その他11件	3,902,035 1,646,283 355,040	
未払金計	5,903,358	
買掛金 グリーンコープ その他2件	112,122 85,176	
買掛金計	197,298	
預り金 社会保険料 源泉所得税 その他1件	560,139 269,475 10,100	
預り金計	839,714	
流動負債計		10,222,070
2 固定負債		
役員長期借入金 長期借入金 西日本シティ銀行 日本政策金融公庫	8,906,886 18,242,000 11,154,000	
長期借入金計	29,396,000	
固定負債計		38,302,886
<b>負債の部 合計</b>		<b>48,524,956</b>
<b>正味財産</b>		<b>▲ 8,555,421</b>