

2022年度事業報告書

(2022年6月9日から2023年3月31日まで)

特定非営利活動法人 幼稚舎サンタセシリア

1 事業の成果

法人設立初年度にあたり、スタッフの確保、経理労務のバックオフィス業務の整備、セシリアカフェをはじめとした地域に開かれた幼稚舎となるための広報活動など、事業基盤の整備を中心に事業を実施した。年末から年明けにかけてクラウドファンディングを実施し、280万円を超える寄付を頂けたことは大きな成果であった。この資金を活用して、次年度以降に施設の整備やより積極的な広報を行い、セシリアの庭で育つ子どもたちと保護者が、自由への教育を継続して受けられる環境整備を行っていくこととした。

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

| 事業名 (定款に記載した事業) | 具体的な事業内容 | (A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者人数 | (D)受益対象者の範囲 (E)人数 | 事業費の金額 (単位:千円) |
|---------------------|---|--|--------------------------------|-------------------|
| 幼稚舎サンタセシリア運営事業 | 幼稚舎サンタセシリアを運営した。20名の舎児とともに、セシリアの中で、小規模自由保育を行った。シュタイナー教育を軸として、自由への教育を行うことができた。 | A. 7月～3月 B. 法人事務所 C. 5人 | D. 1歳～5歳の幼児とその保護者 E. 20人 | 8,459 |
| 卒舎児等コミュニティ事業 | 12月27日に、OBOG同窓会を開催し、多くの卒舎児とその保護者が集まり親睦を深めることができた。 | A. 12月27日 B. 法人事務所 C. 20人 | D. 卒舎児とその保護者 E. 50人 | 100 |
| 子育てパパママのための居場所づくり事業 | 岐阜市市民活動支援事業の助成を受けて、セシリアカフェと題して、子育て中の母親が集い、子育ての悩みを分かち合ったり、支え合いのコミュニティを作る場作りを行った。 | A. 7月～2月 B. 法人事務所 C. 10人 | D. 子育て中の母親(乳児幼児の母) E. のべ80人 | 300 |

令和 4 年度 活動計算書

令和 4 年 6 月 9 日から 令和 5 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人 幼稚園サンタセシリア

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|----------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 100,000 | 100,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 2,811,500 | 2,811,500 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取補助金 | 375,000 | 375,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| 事業収益 | 9,569,135 | 9,569,135 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 6 | |
| 雑収益 | 0 | 6 |
| 経常収益計 | | 12,855,641 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 1,408,000 | |
| 給料手当 | 2,985,364 | |
| 法定福利費 | 494,148 | |
| 人件費計 | 4,887,512 | |
| (2) その他経費 | | |
| 委託費 | 313,000 | |
| 福利厚生費 | 15,969 | |
| 荷造運賃 | 5,010 | |
| 広告宣伝費 | 88,000 | |
| 交際費 | 44,555 | |
| 旅費交通費 | 66,820 | |
| 通信費 | 44,808 | |
| 水道光熱費 | 584,252 | |
| 修繕費 | 487,800 | |
| 消耗品費 | 335,354 | |
| 事務用品費 | 52,922 | |
| 地代家賃 | 857,600 | |
| 保険料 | 37,938 | |
| 租税公課 | 1,200 | |
| 支払手数料 | 602,789 | |
| 諸会費 | 33,375 | |
| 新聞図書費 | 160 | |
| 衛生費 | 1,530 | |
| 減価償却費 | 47,558 | |
| 雑費 | 36,246 | |
| 教材費 | 94,613 | |
| 行事費 | 173,100 | |
| 食育費 | 47,230 | |
| その他経費計 | 3,971,829 | |
| 事業費計 | | 8,859,341 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 352,000 | |
| 給料手当 | 352,000 | |
| 法定福利費 | 123,538 | |
| 人件費計 | 827,538 | |
| (2) その他経費 | | |
| 通信費 | 11,203 | |
| 消耗品費 | 83,839 | |
| 地代家賃 | 214,400 | |
| 減価償却費 | 11,890 | |

| | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|------------|
| 雑費 | | 8,879 | | |
| その他経費計 | | 330,211 | | |
| 管理費計 | | | 1,157,749 | |
| 経常費用計 | | | | 10,017,090 |
| 当期経常増減額 | | | | 2,838,551 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | | | | |
| 経常外収益計 | | | | |
| Ⅳ 経常外費用 | | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | | | | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | | 2,838,551 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | | 2,838,551 |
| 設立時正味財産額 | | | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | | | 2,838,551 |

令和 4 年度 貸借対照表

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

特定非営利活動法人 幼稚園サンタセシリア

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,464,938 | | |
| 未収入金 | 1,897,102 | | |
| 流動資産合計 | | 4,362,040 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 一括償却資産 | 118,896 | | |
| 有形固定資産計 | 118,896 | | |
| 固定資産合計 | | 118,896 | |
| 資産合計 | | | 4,480,936 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 126,400 | | |
| 未払費用 | 449,025 | | |
| 預り金 | 20,518 | | |
| 流動負債合計 | | 595,943 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 1,046,442 | | |
| 固定負債合計 | | 1,046,442 | |
| 負債合計 | | | 1,642,385 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 設立時正味財産額 | | 0 | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,838,551 | |
| 正味財産合計 | | | 2,838,551 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 4,480,936 |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（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き定率法で償還をしています。

なお、取得価額が20万円未満の一括償却資産は、3年間の均等償却を実施しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

なお、当該施設は、一定の質を確保し児童の安全を図る目的で定められた監督基準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設であるため、認可保育施設同様、保育料等は消費税が非課税であるものとして会計処理を行っております。

2. 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 | | | | | | |
| 一括償却資産 | 0 | 178,344 | 0 | 178,344 | -59,448 | 118,896 |
| 合計 | 0 | 178,344 | 0 | 178,344 | -59,448 | 118,896 |

3. 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 |
|-------|------|-----------|------|-----------|
| 役員借入金 | 0 | 1,046,442 | 0 | 1,046,442 |
| 合計 | 0 | 1,046,442 | 0 | 1,046,442 |

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員との取引 | 内近親者及び支配法人等との取引 |
|--------|--------------|-----------|-----------------|
| 役員借入金 | 1,046,442 | 1,046,442 | 806,442 |
| 貸借対照表計 | 1,046,442 | 1,046,442 | 806,442 |

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、役員報酬、給料手当、法定福利費、通信費、消耗品費、地代家賃、減価償却費及び雑費については、従事割合に基づき按分しています。

令和 4 年度 財産目録

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

特定非営利活動法人 幼稚舎サンタセシリア

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位 : 円) | | |
|-------------|--------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 131,060 | | |
| 岐阜信用金庫 普通預金 | 2,333,878 | | |
| 未収入金 | 1,897,102 | | |
| 流動資産合計 | | 4,362,040 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 一括償却資産 | | | |
| デジタル一眼レフカメラ | 118,896 | | |
| 有形固定資産計 | 118,896 | | |
| 固定資産合計 | | 118,896 | |
| 資産合計 | | | 4,480,936 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 中部しんきんカード決済 | 126,400 | | |
| 未払費用 | 449,025 | | |
| 預り金 | | | |
| 所得税 | 20,518 | | |
| 流動負債合計 | | 595,943 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 1,046,442 | | |
| 固定負債合計 | | 1,046,442 | |
| 負債合計 | | | 1,642,385 |
| 正味財産 | | | 2,838,551 |

前事業年度の年間役員名簿

2022年6月9日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人

| 役職名 | 氏名 | 住所又は居所 | 就任期間 | 報酬を受けた期間 |
|-------|--------|--------|------------------------------|------------------------------|
| 代表理事 | 飯田 祥子 | | 2022年6月9日 ～ 2023年3月31日 | 2022年6月9日 ～ 2023年3月31日 |
| 副代表理事 | 蒲 勇介 | | 2022年6月9日 ～ 2023年3月31日 | 無 |
| 理事 | 小田 剛 | | 2022年6月9日 ～ 2023年3月31日 | 無 |
| 理事 | 奥田 順之 | | 2022年6月9日 ～ 2023年3月31日 | 無 |
| 理事 | 北村 明倫子 | | 2022年6月9日 ～ 2023年3月31日 | 無 |
| 理事 | 村井 遊歩 | | 2022年6月9日 ～ 2023年3月31日 | 無 |
| 監事 | 渡邊 大司 | | 2022年6月9日 ～ 2023年3月31日 | 無 |
| | | | | |
| | | | | |

(備考)

- 1 「氏名」「住所又は居所」「就任期間」及び「報酬を受けた期間」は、全ての役員について記載する。
- 2 「氏名」「住所又は居所」の欄には、住民票等によって証された氏名、住所又は居所を記載する。
- 3 「報酬を受けた期間」の欄には、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」と、それぞれ記載する。

社員のうち10人以上の者の名簿

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 幼稚舎サンタセシリア

| 氏名 | 住所 |
|--------|----|
| 飯田 祥子 | |
| 蒲 勇介 | |
| 小田 剛 | |
| 奥田 順之 | |
| 北村 明倫子 | |
| 渡邊 大司 | |
| 榎本 ユカリ | |
| 伊藤 義尚 | |
| 桑原 美稚子 | |
| 大屋 礼子 | |