平成２９年度
決算特別委員会付属資料
（一般会計）

教育委員会こども未来部こども教育課

［資料］

①つどいの広場事業実施状況・・・・・・・・・・・Ｐ1

②やしろこどものいえ母親クラブ　決算書・・・・Ｐ2

③特定非営利活動法人ひよこ保育園　決算書・・・Ｐ3～6

平成29年度　つどいの広場事業　実施状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
社児童館やしろこどものいえ	実施回数	14	15	14	13	14	13	14	13	14	14	13	14	165
	参加人数	350	353	342	402	288	356	475	290	312	416	326	272	4,182
滝野児童館（きらら）	実施回数	7	7	9	8	9	9	10	7	8	8	8	8	98
	参加人数	177	186	390	223	323	244	272	167	191	148	207	142	2,670
東条鯉こいランド	実施回数	8	7	8	7	13	7	7	9	7	7	7	9	96
	参加人数	254	179	177	140	282	164	160	214	129	139	129	183	2,150

【主な事業内容】

・おひさまひろば・・・乳幼児とその保護者を対象に親子のふれあい遊びを楽しむひろば。季節の歌や制作、お話なども取り入れ親子の絆がより深まるよう工夫。
・よーい・どん！ひろば・・・親子で体を思いっきり動かして遊ぶひろば。子どもの体力増進と親子での外遊びの推進を目的に実施。
・0歳児ひろば・・・0歳児の親子を対象に、ふれあい遊び、リズム遊びなど、親子のスキンシップを目的として実施。
・つくってあそぼうひろば・・・幼児とその保護者を対象に、新聞紙や牛乳パックなど身近な材料で簡単なおもちゃを親子で制作。
・おはなしひろば・・・乳幼児とその保護者を対象とした絵本の読み語りのひろば。季節の絵本の読み聞かせや体感プログラムを実施。
・ちくちく教室・・・幼児、小学生を対象にした手芸教室。主に糸と針を使った作品に取り組むが、クラフト作品もおりまぜ、幼児も楽しめるよう工夫。
・親子ふれあい教室・・・親子で一緒に物作りを楽しむ教室。幼児から小学生とその保護者を対象に、親子で相談し、工夫して物作りを楽しむ。
・子ども科学あそび教室・・・親子で科学遊びを楽しむ教室。万華鏡、天体望遠鏡を作ったり、簡単な実験から「不思議」や「驚き」を感じ、科学の楽しさを実感。
・えいごであそぼう教室・・・体を動かしながら、英語の歌や手遊びをしたり、英語を使ったゲームで自然に英語に親しめるよう実施。
・わくわく教室・・・幼児、小学生対象の教室。遊びや制作を通して小学生同士の交流の輪を広げる。「昔あそび」やクラフト等の制作を楽しむ場を提供。
・ベビーサイン講座、わらべうたベビーマッサージ講座、ベビーヨガ講座・・・赤ちゃんとママやパパとの楽しいコミュニケーションとスキンシップ。
・きせつのひろば・・・親子で季節の行事を楽しむ。（こどもの日、たなばたまつり、節分）
・かえっこバザール、児童館まつり

平成29年度やしろこどものいえ母親クラブ歳入歳出決算書

〔単位:円〕

歳入決算額	歳出決算額	差引残額(次年度繰越金)
189,000	189,000	0

(歳入)

科　目	予算現額	決算額	比較増減額	備　考
市補助金	189,000	189,000	0	
繰越金	0	0	0	
雑　入	0	0	0	
合　計	189,000	189,000	0	

(歳出)

科　目	予算現額	決算額	執行残額	備　考
旅　費	1,200	1,200	0	
需用費	63,200	63,200	0	
報償費	112,200	112,200	0	
負担金	11,000	11,000	0	
役務費	1,400	1,400	0	
合　計	189,000	189,000	0	

上記のとおり報告いたします。

平成30年3月31日

やしろこどものいえ母親クラブ

会長

会計

平成30年3月31日

以上のとおり相違ありません

会計監査

【法人名】
特定非営利活動法人　ひよこ保育園
【施設名】　ひよこ保育園

29年度NPO法人　ひよこ保育園　会計貸借対照表

30年　3月31日現在

特定非営利活動法人　ひよこ保育園

科　　目	金　　額(単位:円)		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金	37,788		
普通預金(県信)	37,533		
普通預金(郵貯)	42,302		
普通預金(みのり)	1,090,283		
郵貯出資	21,478		
普通預金(三井住友)	2,494,608		
定期預金(郵貯)	2,697,163		
定期預金(郵貯)	3,557,026		
流動資産合計		9,978,181	
2　固定資産			
建物	50,902,290		
工具器具備品	302,580		
有形固定資産合計		51,204,870	
資産合計			61,183,051
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	0		
預り金	105,855		
流動負債合計		105,855	
2　固定負債			
長期借入金	290,000		
固定負債合計		290,000	
負債合計			395,855
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		59,123,186	
当期正味財産増加額		1,664,010	
正味財産合計			60,787,196
負債及び正味財産合計			61,183,051

会計関係書類・貸借対照表・財産目録等は、適切に処理されていることを確認しました。

平成30年　5　月　14　日

監　事

【法人名】
特定非営利活動法人　ひよこ保育園
【施設名】　ひよこ保育園

平成29年度ひよこ保育園会計収支計算書

平成29年　4月1日から平成30年　3月　31日まで

特定非営利活動法人　ひよこ保育園

科目	金額(単位:円)		
Ⅰ　収入の部			
1　会費・寄付			
寄付金	0		
会費	33,000	33,000	
2　事業収入			
保育事業収入	26,941,123		
子育てに関する相談・助言事業	0		
情報誌の発行事業	0		
親子ｲﾍﾞﾝﾄ、交流勉強会等の企画・運営事業	0	26,941,123	
3　補助金収入			
補助金(西脇市)施設運営事業	9,420,000		
補助金(西脇市)長時間保育事業			
補助金(西脇市)障害児保育事業			
補助金(西脇市)交流事業補助金	0		
	0		
補助金(加東市)	791,000	10,211,000	
経常収入合計			37,185,123
Ⅱ　支出の部			
1　事業費			
保育事業支出	26,751,684		
子育てに関する相談・助言事業	0		
情報誌の発行事業	72,360		
親子ｲﾍﾞﾝﾄ、交流勉強会等の企画・運営事業	0	26,824,044	
2　管理費			
通信費	118,410		
教材費	71,107		
備品	125,619		
広告宣伝費	209,264		
交際接待費	66,008		
医療衛生費	135,185		
給食費	2,424,802		
水道光熱費	1,265,368		
消耗品費	452,536		
支払手数料	33,074		
諸会費	205,130		
リース料	285,823		
地代家賃	500,000		
共済	411,437		
事務用消耗品費	60,686		
施設管理費	774,141		
減価償却費	1,274,124		
雑費	418,106		
管理費合計		8,830,820	
経常支出合計			35,654,864
経常収支差額			1,530,259

【法人名】
特定非営利活動法人　ひよこ保育園
【施設名】　ひよこ保育園

Ⅲ　その他収入の部			
受取利息	67		
雑収入	133,684	133,751	
Ⅳ　その他支出の部			
支払利息	0	0	
当期収支差額			1,664,010
前期繰越収支差額			59,123,186
次期繰越収支差額			60,787,196
（正味財産増減の部）			
Ⅳ　正味財産増減の部			
1　資産増加額			
当期収支差額（再掲）		1,664,010	
資産増加額		1,611,608	
増加額合計			3,275,618
2　負債減少額			
負債減少額		52,402	
減少額合計			52,402
当期正味財産増加額			60,787,196

【法人名】
特定非営利活動法人　ひよこ保育園
【施設名】 ひよこ保育園

（別紙３）

平成29年度収支決算書

収入の部

（単位：円）

科　　目	金　　額	摘　　要
保育事業補助金	７９１，０００	
計	７９１，０００	

支出の部

（単位：円）

科　　目	金　　額	摘　　要
維持管理費	５００，０００	消耗品費　300,000円（維持消耗品） 水道光熱費　200,000円（水道・電気）
児童用採暖日	２００，０００	水道光熱費　200,000円（暖房）
保育材料費	９１，０００	教材費　91,000円（保育教材）
計	７９１，０００	