

報告第5号

令和4事業年度

決 算 報 告 書

公益財団法人 厳原愛育会

令和4事業年度 事業報告書

1. 運営の状況

本会は、旧巖原町において保育所を運営することを目的に昭和49年4月1日に設立いたしました財団法人であります。

昭和50年4月1日に「阿連へき地保育所」、昭和52年4月1日に「久根へき地保育所」、平成10年4月1日より「佐須へき地保育所」、さらに平成16年4月1日より「豆敷へき地保育所」を加え4へき地保育所の受託運営を行っていましたが、平成22年3月31日に「阿連へき地保育所」を閉園し、久根、佐須、豆敷へき地保育所の受託運営を行っておりました。また、平成26年4月1日より国の制度改革により、公益財団法人巖原愛育会に移行しました。

平成30年3月31日を以て「久根へき地保育所」を閉園、また、平成31年4月1日より「豆敷へき地保育所」を休園し、令和2年3月31日を以て閉園いたしました。現在、「佐須へき地保育所」の1へき地保育所のみ、園児の保育を行っております。

2. 運営受託の保育所の名称、所在地及び定員

- (1) 名 称 佐須へき地保育所
所在地 対馬市巖原町下原82番地12
定 員 30人

3. 保育目標

児童の保護者が家庭において十分に保育できないと認められる就学前の幼児を入所させ、十分に養護の行き届いた環境の中、くつろいだ雰囲気の中で子どもの欲求が満たされ生命の保持および情緒の安定を図ることをめざし、以下のことを保育目標として事業を実施してまいりました。

- ① 心身ともに健康で健やかに成長させる。
- ② 生活やあそびの中で興味や関心を通して豊かな心情を培い正常な社会人として成長させる。
- ③ さまざまな体験を通して、豊かな感性や表現力を育て、独立心を養う。

4. 入所の状況

佐須へき地保育所	5歳	4歳	3歳	2歳	1歳	計
令和5年4月1日	9	5	3	2	0	19
令和4年4月1日	3	7	5	5	0	20
令和3年4月1日	5	2	7	5	0	19

5. 保育時間と保育内容、職員配置状況

(1) 保育時間 午前7時45分～午後6時00分

保育日 月曜～土曜日（祝祭日を除く。）

(2) 保育児童 就学前の幼児（満2歳以上）

(3) 保育内容

児童に応じたカリキュラムを職員相互で毎月協議を行い、その決定した内容により事業を実施しました。保育目標に基づき、年間を通して園児の健康管理のための身体測定や、季節の行事、地域との交流など保育目標に沿った行事を実施しております。

(4) 職員の配置状況

佐須へき地保育所に保育士3名と臨時職員を1～2名配置して、保育を提供いたしました。

6. 経営状況

歳入については、対馬市からの補助金が主な財源であり、令和4年度は補助金21,089,294円、その他の歳入として雑収入128円で、歳入合計21,089,422円となっております。歳出といたしましては、令和4年度の歳出合計は21,089,422円で、内訳につきましては、人件費が18,910,925円、事務局費161,260円、その他2,017,237円となっております。

貸借対照表

令和5年 3月31日現在

公益会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,183,568	845,826	1,337,742
流動資産合計	2,183,568	845,826	1,337,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	5,183,568	3,845,826	1,337,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,127,344	787,329	1,340,015
預り金	56,224	58,497	△ 2,273
流動負債合計	2,183,568	845,826	1,337,742
負債合計	2,183,568	845,826	1,337,742
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	3,000,000	3,000,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	0	0
一般正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
負債及び正味財産合計	5,183,568	3,845,826	1,337,742

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

公益会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
受取補助金等	21,089,294	26,562,508	△ 5,473,214
受取地方公共団体補助金	21,089,294	26,562,508	△ 5,473,214
雑収益	68	56	12
受取利息	68	56	12
経常収益計	21,089,422	26,562,624	△ 5,473,202
(2) 経常費用			
事務費	20,181,603	25,591,909	△ 5,410,306
本俸	10,377,300	11,850,600	△ 1,473,300
期末勤勉手当	3,383,641	4,679,892	△ 1,296,251
扶養手当	0	0	0
住居手当	210,000	210,000	0
超過勤務手当	499,863	895,479	△ 395,616
通勤手当	354,600	298,800	55,800
諸謝金	119,840	114,560	5,280
臨時雇賃金	1,044,144	2,223,767	△ 1,179,623
福利厚生費	2,500,377	2,918,146	△ 417,769
支払負担金	541,000	907,500	△ 366,500
需用費	666,337	657,089	9,248
役務費	149,423	154,093	△ 4,670
備品購入費	0	19,900	△ 19,900
修繕費	5,500	297,000	△ 291,500
保健衛生費	125,650	141,148	△ 15,498
使用料及び賃借料	63,678	71,328	△ 7,650
委託費	140,250	152,607	△ 12,357
事業費	746,559	786,275	△ 39,716
給食費	442,654	482,537	△ 39,883
保育費	303,905	303,738	167
事務局費	161,260	184,440	△ 23,180
報酬	96,600	172,300	△ 75,700
旅費	8,560	11,040	△ 2,480
その他事務局費	1,100	1,100	0
経常費用計	21,089,422	26,562,624	△ 5,473,202
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
IV 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0

予算対比正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

公益会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	500	60	440
基本財産受取利息	500	60	440
受取補助金等	22,774,000	21,089,294	1,684,706
受取地方公共団体補助金	22,774,000	21,089,294	1,684,706
雑収益	500	68	432
受取利息	500	68	432
経常収益計	22,775,000	21,089,422	1,685,578
(2) 経常費用			0
事務費	21,726,000	20,181,603	1,544,397
本俸	10,378,000	10,377,300	700
期末勤 勉 手 当	3,398,562	3,383,641	14,921
住居手当	210,000	210,000	0
超過勤務手当	723,000	499,863	223,137
通勤手当	357,000	354,600	2,400
諸謝金	119,840	119,840	0
臨時雇賃金	2,306,000	1,044,144	1,261,856
福利厚生費	2,500,377	2,500,377	0
支払負担金	551,000	541,000	10,000
需用費	666,337	666,337	0
役務費	154,000	149,423	4,577
備品購入費	0	0	0
修繕費	31,556	5,500	26,056
保健衛生費	125,650	125,650	0
使用料及び賃借料	63,678	63,678	0
委託費	141,000	140,250	750
事業費	840,000	746,559	93,441
給食費	500,000	442,654	57,346
保育費	340,000	303,905	36,095
事務局費	209,000	161,260	47,740
報酬	138,000	96,600	41,400
旅費	14,000	8,560	5,440
その他事務局費	57,000	56,100	900
経常費用計	22,775,000	21,089,422	1,685,578
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	3,000,000	△ 3,000,000
基金期末残高	0	3,000,000	△ 3,000,000
IV 正味財産期末残高	0	3,000,000	△ 3,000,000

財産目録

令和5年 3月31日現在


公益会計


(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金		2,183,568
流動資産合計				2,183,568
(固定資産)	基本財産			
	定期預金			3,000,000
固定資産合計				3,000,000
資産合計				5,183,568
(流動負債)	未払金			2,127,344
	社会保険料			294,624
	対馬市		補助金返還	1,684,706
	超過勤務手当		3月分	32,893
	臨時雇賃金		3月分	102,780
	その他			12,341
	預り金			56,224
	雇用保険			56,224
流動負債合計				2,183,568
負債合計				2,183,568
正味財産				3,000,000

令和5年5月30日

公益財団法人厳原愛育会
代表理事 齋藤勝行 様

公益財団法人厳原愛育会
監事 神宮吉 

公益財団法人厳原愛育会
監事 立花太平 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査しましたが、その方法及び結果について次のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び事務職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその付属明細書について検討しました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告及びその付属明細書は、法令又は定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその付属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。