

報告第 4 号

令和 5 事業年度

決 算 報 告 書

公益財団法人 厳原愛育会

令和5事業年度 事業報告書

1. 運営の状況

本会は、旧厳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「豆酛へき地保育所」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23年3月31日に「阿連へき地保育所」を閉園し、久根、佐須、豆酛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、公益財団法人厳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「豆酛へき地保育所」を休園し、令和2年3月31日を以て閉園いたしました。以降、「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いましたが、令和5年度をもって公益財団法人厳原愛育会を解散し、令和6年度からは公立へき地保育所として市が運営することになります。

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 対馬市厳原町下原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（令和6年4月1日入所者数）

佐須へき地保育所名	5歳	4歳	3歳	2歳	1歳	計
令和6年4月1日	5	1	3	0	0	9
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

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5年度は補助金22,284,145円、その他の歳入として雑収入127円で、歳入合計22,284,272円となっております。歳出といたしましては、令和5年度の歳出合計は22,284,272円で、内訳につきましては、人件費が19,941,652円、事務局費184,760円、その他2,157,860円となっております。

貸借対照表

令和6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	901,559	2,183,568	△ 1,282,009
流動資産合計	901,559	2,183,568	△ 1,282,009
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	3,901,559	5,183,568	△ 1,282,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	822,209	2,127,344	△ 1,305,135
預り金	79,350	56,224	23,126
流動負債合計	901,559	2,183,568	△ 1,282,009
負債合計	901,559	2,183,568	△ 1,282,009
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	3,901,559	5,183,568	△ 1,282,009

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	22,284,145	21,089,294	1,194,851
受取地方公共団体補助金	22,284,145	21,089,294	1,194,851
雑収益	67	68	△ 1
受取利息	67	68	△ 1
経常収益計	22,284,272	21,089,422	1,194,850
(2) 経常費用			
事務費	21,377,767	20,181,603	1,196,164
本俸	10,503,900	10,377,300	126,600
期末勤勉手当	3,607,841	3,383,641	224,200
住居手当	17,500	210,000	△ 192,500
超過勤務手当	537,653	499,863	37,790
通勤手当	370,800	354,600	16,200
諸謝金	109,280	119,840	△ 10,560
臨時雇賃金	1,894,745	1,044,144	850,601
福利厚生費	2,458,213	2,500,377	△ 42,164
支払負担金	551,000	541,000	10,000
需用費	751,600	666,337	85,263
役務費	170,659	149,423	21,236
修繕費	110,000	5,500	104,500
保健衛生費	105,018	125,650	△ 20,632
使用料及び賃借料	49,308	63,678	△ 14,370
委託費	140,250	140,250	0
事業費	721,745	746,559	△ 24,814
給食費	498,785	442,654	56,131
保育費	222,960	303,905	△ 80,945
事務局費	184,760	161,260	23,500
報酬	117,300	96,600	20,700
旅費	11,360	8,560	2,800
その他事務局費	56,100	56,100	0
経常費用計	22,284,272	21,089,422	1,194,850
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 5年 4月 1日から令和 6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	22,428,000	22,284,145	143,855
受取地方公共団体補助金	22,428,000	22,284,145	143,855
雑収益	500	67	433
受取利息	500	67	433
経常収益計	22,429,000	22,284,272	144,728
(2) 経常費用			
事務費	21,494,313	21,377,767	116,546
本俸	10,503,900	10,503,900	0
期末勤勉手当	3,607,841	3,607,841	0
住居手当	36,694	17,500	19,194
超過勤務手当	537,653	537,653	0
通勤手当	370,800	370,800	0
諸謝金	109,280	109,280	0
臨時雇賃金	1,894,745	1,894,745	0
福利厚生費	2,519,800	2,458,213	61,587
支払負担金	551,000	551,000	0
需用費	751,600	751,600	0
役務費	170,659	170,659	0
修繕費	110,000	110,000	0
保健衛生費	117,341	105,018	12,323
使用料及び賃借料	72,000	49,308	22,692
委託費	141,000	140,250	750
事業費	727,687	721,745	5,942
給食費	498,785	498,785	0
保育費	228,902	222,960	5,942
事務局費	207,000	184,760	22,240
報酬	138,000	117,300	20,700
旅費	11,360	11,360	0
その他事務局費	57,640	56,100	1,540
経常費用計	22,429,000	22,284,272	144,728
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	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 6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		901,559
流動資産合計				901,559
(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				3,901,559
(流動負債)				
	未払金			822,209
	社会保険料			286,042
	対馬市			148,055
	超過勤務手当			38,555
	臨時雇賃金			260,420
	その他			89,137
	預り金			79,350
	雇用保険			79,350
流動負債合計				901,559
負債合計				901,559
正味財産				3,000,000

令和6年6月26日

公益財団法人厳原愛育会

代表清算人 齋藤 勝 行 様

公益財団法人厳原愛育会

監事 神宮 吉 幸



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5年4月1日から令和6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。