

特定非営利活動法人でんでん子ども応援隊

2013 年度
事業報告・決算報告

2014 年度
予算・事業計画書

特定非営利活動法人でんでん子ども応援隊は、2014年5月17日、2014年度第一回通常総会を開き、2013年度事業報告および活動計算書（決算報告）を承認するとともに、2014年度の事業計画（修正）および補正予算を決定いたしました。本冊子は、その内容をご紹介しますものです。

2014年6月1日



〒114-0031 東京都北区十条仲原1-27-3 キンコー堂ビル2階

TEL & FAX 03-3905-2355

Mail: kids@dendenroom.or.jp

URL: <http://dendenroom.or.jp>

郵便振替口座番号:00140-0-708003 口座名:特定非営利活動法人でんでん子ども応援隊
みずほ銀行 十条支店 (普) 200-1885459 トクヒ) デンデンコドモオウエンタイ

1. 2013年度事業報告

東京都へ提出する事業報告の「事業の成果」の全文です。事業実績については、次ページの活動計算書の備考欄に概要を紹介しています。

事業の成果

法人設立6期目に入った2013年度は、事業の担い手が成長し組織運営の主体として活動をする事ができた。

法人の基幹事業である学習サポート教室では、2013年度の利用生徒数が60名を超えた。学習サポート教室は発達につまずきのある子ども達が学校外で学習指導が受けられる数少ない教室として周辺地域からも認知されてきたことが増員の要因と考えられる。また、このような子ども達の利用が増えてきたことから、2013年度後半の10月より近隣の場所に個人指導室を開室するに至った。現在では随時ほぼ満杯の状態となっている。これまでは理事長主導の運営であったが活動の拡大に伴い、サポーター同士の連携を強め、連絡を強化し、取り組む必要が出てきた。サポーターの勉強会を開催するなど、意識を高める良い影響がでている。

ミニ保育では前年度まで実施した北区との協働事業が終了になり、事業の運営方針の確定が遅れた事から、2013年度の利用者募集が大幅に遅れ、利用者数が伸び悩んだ。年度途中から利用者確保の為、開所時間、曜日を拡大し、保育スタッフ、事務、子連れOK講座スタッフが協力し合って宣伝活動を行った。結果、時間、曜日の拡大がニーズとマッチしたようで、後半は定員を超えるまでになった。

子連れOK講座では、助成金を受けない自立運営の3年目に入ったが、利用者は増え、定例会以外にワークショップの開催、各種イベントや高齢者施設へ出かけての「出前公演」など、活動が充実した。

子どもクラブ（書道クラブ）は利用者が9名に増えた。年代は小学1年生から高校生と幅広く、異年齢交流の機会ともなっている。年度途中から検定を取り入れるなど、子ども達の書きたい意欲を育てる取り組みを行っている。

組織体制の面では、新任理事が加わり、理事会を何度も開催し、理事会が大きく機能した一年だった。皆で熟考することにより良い方向に進める事ができた。運営委員会では各事業の運営委員が活発に意見を述べ、話し合い、担当していない事業のことも支えあえるよい機会となり、相互に意見を交わし、活動が活発になるとともに、法人全体としての一体感を持つ事ができた。

2013年度は、初めて全事業を助成金に頼ることなく全て自主財源でまかなう1年間であり、理事・事務局・運営委員を全てのスタッフ一人ひとりが全運営を見渡し、進める長い年度となった。一丸となって困難な局面を乗り越えたことは法人全体の大きな成長といえよう。2013年度に積み重ねてきた事業実績と運営体制のもとで2014年度もさらなる前進をしていきたい。

2. 2013年度の決算状況

2013年度は初めての完全自主財政での経営を行った年であったために、前年度決算との比較表をまとめ、どのようにして自主財政での運営を行ってきたのかを跡づけました。

活動計算書 2012年度と2013年度の対比表

単位：円

| | 2012年度 | 2013年度 | 前年度との比較 | | 備 考 (内容、増減額の主因、活動実績など) |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | 増減額 | 増減比% | |
| 【経常収益】 | | | | | |
| 【受取会費】 | | | | | |
| 正会員受取会費 | 110,000 | 100,000 | -10,000 | 90.91% | 2013年3月末の正会員は20名 |
| 賛助会員受取会費 | 104,000 | 102,000 | -2,000 | 98.08% | |
| 【受取利用会員費】 | | | | | |
| 受取利用会員費 | 385,000 | 463,000 | 78,000 | 120.26% | 2012年度89名から2013年度109名に増加 |
| 【受取寄付金】 | | | | | |
| 受取寄付金 | 1,222,880 | 588,784 | -634,096 | 48.15% | 2012年度の受賞賞金などがなかったのが減額の主因 |
| 【事業収益】 | | | | | |
| 学習サポート教室事業(含子どもクラブ) | 8,771,890 | 8,661,100 | -110,790 | 98.74% | 月謝+教材費、年度末未収金があるので実質は約40,000増 |
| ミニ保育事業 | 5,330,700 | 5,501,100 | 170,400 | 103.20% | 社協見舞金を含む。利用料値上げと年度後半利用者増で増収 |
| 内、受取補助金等 | 2,500,000 | 0 | -2,500,000 | | 2013年度補助金なし |
| 一時預かり事業 | 447,975 | 430,025 | -17,950 | 95.99% | 利用料 |
| 子連れOK講座事業 | 479,450 | 422,400 | -57,050 | 88.10% | 参加費+施設利用料+イベント謝金 |
| 【その他収益】 | | | | | |
| 受取委託金(中央図書館保育室事業) | 295,000 | 0 | -295,000 | — | 2013年度受託なし |
| 受取利息 | 310 | 350 | 40 | 112.90% | |
| 雑収益(コピー代、還付金) | 77,452 | 9,058 | -68,394 | 11.69% | |
| その他事業からの繰入 | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | 2013年度その他事業の収益なし |
| 経常収益計 | 19,749,662 | 16,277,817 | -3,471,845 | 82.42% | |
| 【経常費用】 | | | | | |
| 【事業費】 | | | | | |
| 人件費 | | | | | |
| 学習サポート教室事業 | 5,825,625 | 4,998,980 | -826,645 | 85.81% | 有償スタッフ11名。謝金+通勤費 |
| ミニ保育事業 | 6,119,520 | 5,764,240 | -355,280 | 94.19% | 有償スタッフ11名。謝金。通勤費はスタッフが辞退 |
| 一時預かり事業 | 100,320 | 3,000 | -97,320 | 2.99% | 謝金+通勤費 |
| 子連れOK講座事業 | 397,000 | 370,500 | -26,500 | 93.32% | 講師謝金 |
| 中央図書館保育室事業 | 290,008 | 0 | -290,008 | — | 2013年度受託なし |
| 人件費計 | 12,732,473 | 11,136,720 | -1,595,753 | 87.47% | |
| その他経費 詳細項目略 | | | | | |
| 学習サポート教室事業 | 2,197,019 | 2,741,398 | 544,379 | 124.78% | 毎週火～金、16:30～20:00、年間211日。近隣の小中学生小学生延べ1987人、中学生延べ1866人 |
| ミニ保育事業 | 1,480,620 | 1,274,316 | -206,304 | 86.07% | 月～土曜 9:00～16:30、年間187日開業。近隣の乳幼児定員10人/日、延べ1520人受入 |
| 一時預かり事業 | 79,165 | 35,690 | -43,475 | 45.08% | 月～土曜 9:00～16:30、年間187日開業。近隣の乳幼児受入72回、延べ93人 |
| 保育委託事業(中央図書館) | 4,992 | 0 | -4,992 | 0.00% | 2013年度は受託なし |
| 子連れOK講座事業 | 166,636 | 127,541 | -39,095 | 76.54% | (TENゴスペル講座)24回、イベント9回、近隣の子育て中親子<ゴスペル講座>平均13.7人、延べ328人、<イベント>平均12人、延べ109人 |
| その他経費計 | 3,928,432 | 4,178,945 | 250,513 | 106.38% | |
| 事業費計 | 16,660,905 | 15,315,665 | -1,345,240 | 91.93% | |
| 【管理費】 | | | | | |
| 人件費 | | | | | |
| 謝金 | 688,700 | 324,400 | -364,300 | 47.10% | 決算会計謝金+清掃謝金+事務局員謝金 |
| 法定福利費 | | 37,578 | | | |
| 福利厚生費 | 45,070 | 10,000 | | | |
| 人件費計 | 733,770 | 371,978 | -361,792 | 50.69% | |
| その他経費 | | | | | |
| その他経費計 | 776,271 | 726,521 | -49,750 | 93.59% | 紙面スペースの関係で詳細項目略 |
| 管理費計 | 1,510,041 | 1,098,499 | -379,467 | 74.87% | |
| 経常費用計 | 18,170,946 | 16,414,164 | -1,756,782 | 90.33% | |
| 各期経常費収支増減額 | 1,578,716 | △136,347 | | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,578,716 | △136,347 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 69,983 | 69,978 | | | |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | | | |
| 当期正味財産増減額 | 1,508,733 | △206,325 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | 210,572 | 1,719,305 | | | |
| 次期繰越正味財産額 | 1,719,305 | 1,512,980 | | | |

(注) 2014年度は経費項目の組み換えをしているために、2013年度の数字は2014年度の項目に沿って再整理してあります。詳しい決算書類は当法人事務局にて閲覧できます。

3. 2014年度補正予算・事業計画 (2014年4月1日～2015年3月31日)

1. 特定非営利活動に係る事業

単位:円

| 事業名 | 収入の部 | | | | 支出の部 | | | |
|-----|------|-------|------|----|------|-------|------|----|
| | 科目 | 消費税対象 | 収入見込 | 備考 | 科目 | 消費税対象 | 支出見込 | 備考 |

(1) 子ども支援事業収入

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|-----------|------------------------|--------|--|-----------|---------------------------|
| ① 学習サポート教室 | 月謝収入 | * | 6,788,800 | 1ヶ月の利用生徒数平均55名 | 室長講師謝金 | | 600,000 | 50,000×12ヶ月、例年執行なし |
| | 夏期、冬期 | * | 300,000 | 夏期200,000 冬期100,000 | 講師謝金 | | 4,704,000 | サポーター、事務員謝金、交通費 |
| | その他・教材費など | * | 270,000 | 270,000 | 教材費など | | 2,400,000 | 教材費、消耗品費、会議研修費、保険料支払手数料など |
| | 小計 | | 7,358,800 | | 小計 | | 7,704,000 | |

| | |
|------------|----------|
| 当該事業収支 | -345,200 |
| 預かり消費税除外収支 | -885,904 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------------------|
| ② 地域子どもクラブ | 書道教室利用料 | * | 378,000 | 3500×小人9人×12ヶ月 | 講師謝金 | | 180,000 | 5,000×3回×12ヶ月 |
| | 書初め教室利用料 | * | 2,000 | 参加者2名 | スタッフ謝金 | | 72,000 | 2,000×3回×12ヶ月 |
| | | | | | 交通費 | | 31,680 | (580円+300円)×3回×12ヶ月 |
| | | | | | 事務消耗品費 | * | 26,000 | |
| | | | | | ポイント交換景品 | * | 6,000 | |
| 小計 | | 380,000 | | 小計 | | 315,680 | | |

| | |
|------------|--------|
| 当該事業収支 | 64,320 |
| 預かり消費税除外収支 | 36,480 |

(2) 子育て支援事業

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|-----------|----|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| ① 保育 | 保育料 | | 5,982,000 | | 保育スタッフ報酬 | | 3,381,000 | 保育士1,000円/1hその他1,000円/1h |
| | 一時託児預り料 | | 403,200 | | 事務スタッフ報酬 | | 1,012,500 | |
| | | | | | 一時保育スタッフ謝金 | | 276,000 | |
| | | | | | 交通費 | | 0 | 1,000円/h |
| | | | | | その他経費 | * | 1,479,480 | 消耗品費、広報印刷費、会議研修費、保険料、支払手数料、家賃、設備費、雑費 |
| 小計 | | 6,385,200 | | 小計 | | 6,148,980 | | |

| | |
|------------|---------|
| 当該事業収支 | 236,220 |
| 預かり消費税除外収支 | 283,316 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------|---------|----------------------|-------------|---------|---------|--|
| ② 子連れOK講座 | 参加費 | * | 420,480 | 1,200×14.6人×月2回×12ヶ月 | 講師謝金 | | 304,000 | イベント16,000 |
| | 参加費(イベント) | * | 42,000 | 500×12人×7回 | 会場費 | * | 116,000 | 4,000×24回、年間維持費20,000 |
| | ワークショップ参加費 | * | 10,000 | 500×20人×1回 | 保育料 | | 36,000 | 1,500×2回/月×12ヶ月 |
| | 自主練習参加費 | | 24,000 | 200×10人×12回 | 宣伝費・材料費 | * | 2,000 | |
| | | | | | 保険 | * | 15,430 | ひろば保険8,430 イベント保険7,000 |
| | | | | | ワークショップ・その他 | * | 23,050 | ワークショップ14,500 イベント自主練5,000、その他3,550 |
| 小計 | | 496,480 | | 小計 | | 496,480 | | |

| | |
|------------|---------|
| 当該事業収支 | 0 |
| 預かり消費税除外収支 | -27,200 |

運営費収支

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|---------|---------------------------------|----------|---|------------|--|
| 運営費 | 正会員収入 | | 100,000 | 5,000円× 正会員20名 | 事務局謝金 | | 240,000 | 事務員20,000×12ヶ月 |
| | 賛助会員 | | 100,000 | 団体5,000円×8、 個人60名 | 会計決算 | | 0 | |
| | 利用会員 | | 250,000 | 4,500×48名継続 +α(学習サポ ート教室) | 清掃スタッフ謝金 | | 0 | |
| | 利用会員 | | 135,000 | 4,500円×30名 (保育) | 法定福利費 | | 40,000 | 労災保険 |
| | 利用会員 | | 40,500 | 4,500円×9名 (地域子どもクラ ブ) | 福利厚生費 | | 20,000 | 健康診断、慶弔費 |
| | 寄付 | | 200,000 | | 広報印刷費 | * | 70,000 | ニュース、サーバー他 |
| | 雑収入 | * | 1,000 | | 会議研修費 | * | 70,000 | 総会、交流会 |
| | 受取利息 | | 30 | | 旅費交通費 | * | 5,000 | |
| | その他の事業から の繰り入れ | | 20,000 | | その他の経費 | * | 751,000 | 通信運搬費、消耗品費、保険料、諸会 費、租税公課、法人税、支払手数料、 雑費、水道光熱費など |
| | 小計 | | 846,530 | | 小計 | | 1,196,000 | |
| | | | | | | | 運営収支額 | -349,470 |
| | | | | | | | 預かり消費税除外収支 | -303,550 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-----------|-----------------------|--------|---|------------|---|
| 助成金 | 共同募金会 地域配分(B) | | 190,000 | 申請事業費 257,480円中75% | 配分申請金額 | * | 190,000 | (保育)エアコン、空気清浄器、ホット カーペット ※当法人負担分67,480は保育より支 出 |
| | 共同募金会 地域福祉配分 | | 192,526 | 申請事業費100% | 配分申請金額 | * | 192,526 | (運営)プリンタ、(保育)保育玩具、 (サポート)文具 |
| | 北社協特別事業費 (夢ひろげ) | | 500,000 | | 助成金 | * | 0 | (サポート)個人指導室分★教材費、 ★研修費、★家賃光熱費 |
| | わかば基金 | | 996,840 | | 助成金 | * | 996,840 | (保育)保育施設リフォーム費用 |
| | 小計 | | 1,879,366 | | 小計 | * | 1,379,366 | |
| | | | | | | | 預かり消費税除外収支 | 1,269,017 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|-----|---------|
| 総収入合計 | 17,346,376 | 総支出合計 | 17,240,506 | 総差額 | 105,870 |
| 前期繰越見込み額(C) | 697,000 | 次期繰越金 | | | 802,870 |

【消費税納税後収支】

| | | | | | |
|---------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|----------|
| (A)(総収入-預かり消費 税) | 16,687,474 | (B)(総支出計-支 払済消費税) | 16,973,982 | 当期収支見込額 (A)-(B) | ▲286,508 |
| 前期繰越見込み額(C) | 697,000 | 次期繰越金(A)-(B)+(C) | | | 410,492 |

2. その他の事業(略)

* 紙面の都合上、項目を丸めて記載している事項があります。詳しい補正予算書は当法人事務局で閲覧できます

注：上記予算書で予定していた北社協の特別事業費(夢ひろげ資金)とわかば基金(NHK)は、6月末に不採択となりました。2件で146万6840円の減収となり、2014年度は厳しいスタートに輪をかけた苦しい財政となりました。皆様からのご寄付をよろしくお願いいたします。

ご寄付は、郵便振替口座 000140-0-708003 特定非営利活動法人でんでん子ども応援隊
みずほ銀行 十条支店 (普) 200-1885459 トクヒ) デンデンコドモオウエンタイ
までお願いいたします。(担当：事務局長・富田まこと)

4. 2013年度のまとめ

2013年度は、ミニ保育事業で北区から受けていた政策提案協働事業補助金 250 万円が終了し、前年度 1900 万円規模の事業を継続するためにはこの 250 万円の減額をどのように埋めていくのか、とても苦しい局面に立たされました。

そこでやむなく、2013年度は予算規模を 1600 万円余に減額し、すべてを自立財政で行い、かつサービスの

の質を落とさない事業計画を立てました。それでもなお 60 万円の赤字予算で、赤字分は前年度からの繰越金を使ってまかなうことにしました。結果は赤字幅を 14 万円弱に抑えられました。

そうすることによって、前年度繰越金から当法人が 5 年前に今の拠点を構えるにあたって借入れた借金の返済が可能になりました。

利用料の値上げをお願いするからには自らも身を切らねばならない！

上記の理由を主要因として、2013 年度決算では前年度に比べて 347 万余円の大幅な減収になりました。それでも、どのようにして活動力とサービスの質を落とさずに事業を続けていくことができるのかを、スタッフ全員が必死になって考え続けてきました。

収入面では、各事業のご利用者を増やすことよって「利用会員会費」収入を拡大するとともに、最低限の利用料値上げをお願いしてきました。その一方で、支出を抑えることに力を入れました。本当に必要なもの以外には出費しないという節約を貫きましたが、経費削減の基本はスタッフ報酬の切り下げでした。

ミニ保育事業ではスタッフ全員の発意で交通費を返上、1 日の中でも受け入れ乳幼児数の数に応じてスタッフ配置数を変えるなど、報酬支出を下げる自己努力をしてきました。いちばん収益性の高い学習サポート教室でも、スタッフは法人全体のことを考えて気持ちよく報酬の切り下げに応じてくれました。事務局は勤務時間の縮小を受け入れ、それでも与えられた仕事をこなすなど、事業継続のためにスタッフ全員が頑張ってきました。その結果、全経費に占める人件費率が 2012 年度は 74% だったのが 2013 年度は 71% に低減、血のにじむような 1 年でした。

全員が運営の担い手／市民活動力強化につながった

全事業を全て自主運営でまかなわなければならないことにより、年度のスタート時点から理事・事務局・運営委員をはじめ全スタッフが法人経営の全体を見渡し、常に話し合いを行いながら事業を進めてきました。苦しい財政に局面したことが、皆が一丸となって運

営に参加する体制をつくることにつながり、法人結成 6 年目にして現場の活動の担い手が同時に組織運営の主体として経営に取り組むという市民活動団体の本来の姿へ一歩前進を果たした 1 年間でもありました。

5. 2014年度の財政活動

引き続き苦しい財政だが、社会的責任を果たすべくがんばる

2013 年度は当初予算で見込んだ赤字幅を縮めたとはいえ、赤字会計だったことには変わりありません。NPO 法人は得られた収益を会員間で分配してはならない、つまり個人の利益のために行ってはならないのですが、事業を安定的に、かつ社会への責任を果たして行うためには、事業に関わる資金調達はきちんと行わなければなりません。特に当法人が行っている福祉に関わる事業はお金がかかるのです。収入が途絶えた時のために蓄えも必要です。スタッフが社会活動の担い手として十分な資質を養うための資金も用意しなければなりません。毎日の事業を安心・安全に行うために設備の

更新もなければならなくなっています。

法人財政は依然として厳しい状況に置かれています。

2014 年度の事業計画では、総収入を 17,346,376 円、総支出を 17,240,506 円、その差 105,870 円の黒字を見込んだ予算を立てましたが、消費税を支払うと 30 万円弱の赤字になります。だから、きちんとした事業運営のために、今年度はどうしても助成金をいただきたいのです。助成金が頂けるかどうか、審査結果はまだわかりませんが、必ず有効に使わせていただきます。

(運営サポーター・顧問 木村松夫)