

# 令和3年度事業報告書

特定非営利活動法人0-99おかやまおしえてネット

## 1 事業の成果

- ・ こどものへや軌跡コースでは、モンテッソーリ資格指導者のもと、ゆったりとした少人数の集団生活を営む事ができた。
- ・ 子育て研修事業では、子どもたちの未来が文化的で穏やかな社会となるよう願いながら「玩具と発育の関係」についての講座などを開催、親が子どもの育つ過程に理解を深め、落ち着いて子育てができる環境をすることで、親子関係の構築が成立し、家庭教育力の向上へと寄与している。また、保育園・幼稚園などで子どもの環境見直しや保育指導を行い、環境の改善へとつながっている。
- ・ 子育ては、保育する人や親のサポートが重要であり、子どもの発達段階や行動の理由が理解できるよう、具体的な例をあげたり、特徴的な行動パターンをわかりやすく説明し、理解つなげた。

## 2 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に係わる事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者範囲及人数	支出額(千円)
遊び文化継承・交流イベント事業	年齢に合わせた玩具、絵本の紹介	実施なし				0
子育て相談事業	子育て相談	月2回	アトリエくんぺる	1	各回親子1組	0
子育て支援交流事業	こどものへや 軌跡コース	月4回	アトリエくんぺる	2	小中学生延べ42名	569
	こどものへや 入門コース	月2回	アトリエくんぺる	2	親子46組	
	子ども建築カレッジ	延期				5
	保育事業 一時預かり事業	月～土 実施なし	くんぺる こどものへや	12	園児24名	41,588
	保育事業 一時預かり事業	月～土 随時	くんぺる ふぁみりえん	8	園児10名 延べ194人	
	子育て研修事業	子育て支援研修会(敬愛学園)	6月25日	倉敷市	1	保育士及び保護者30名
子育て支援講座(わくわくルーム)		7月12日	備前市	1	親子40組	
子育て支援講座(わくわくルーム)		11月13日	備前市	1	親子40組	
子育て支援講座(くるみの森)		1月8日	備前市	1	親子40組	
子育て支援研修会		月3回	朝日塾幼稚園	1	保育士50名	
子育て支援講座		月3回	朝日塾幼稚園	1	園児80名	
子育て支援研修会		月1～2回	高屋南保育園	1	保育士35名	
子育て支援講座	月1～2回	高屋南保育園	1	園児40名		
読書啓発事業	読書感想文講座	実施なし				0

### (2) その他の事業

物品販売	実施なし					
------	------	--	--	--	--	--

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	115,000	115,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	15,000	15,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	60,893,173	
受取地方公共団体補助金	386,000	61,279,173
4. 事業収益		
事業収益	11,915,809	11,915,809
5. その他収益		
受取利息	173	
雑収益	1,084,800	1,084,973
経常収益計		74,409,955
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	39,764,957	
賞与	4,452,000	
通勤手当	929,116	
法定福利費	5,854,486	
福利厚生費	215,346	
人件費計	51,215,905	
(2) その他経費		
諸謝金	268,000	
旅費交通費	21,300	
通信費	251,836	
消耗品費	2,470,196	
保育教材費	674,305	
給食費	2,214,103	
修繕費	264,000	
水道光熱費	880,571	
地代家賃	6,670,800	
リース料	253,000	
減価償却費	4,683,350	
接待交際費	21,095	
保険料	189,411	
租税公課	118,500	
支払手数料	27,124	
支払利息	155,293	
雑費	72,951	
その他経費計	19,235,865	
事業費計		70,451,770
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	226,710	
通信費	29,445	
消耗品費	98,085	
水道光熱費	43,887	
地代家賃	240,000	
広告宣伝費	871,200	
接待交際費	18,947	
減価償却費	56,200	
諸公費	3,000	
租税公課	25	
支払手数料	4,222	
雑費	392,920	
その他経費計	1,984,641	
管理費計		1,984,641
経常費用計		72,436,411
当期経常増減額		1,973,544
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>III 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,973,544
法人税住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		1,902,544
前期繰越正味財産額		65,644,620
次期繰越正味財産額		67,547,164

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

法人名： 特定非営利活動法人 0-99おかやま おしえてネット

## 貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	21,722,165	
売掛金	88,320	
前払費用	424,396	
未収収益	278,920	
流動資産合計		22,513,801
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	56,547,591	
建物附属設備	12,353,878	
什器備品	864,727	
有形固定資産計	69,766,196	
投資その他の資産		
敷金	1,050,000	
長期前払費用	21,579	
投資その他の資産計	1,071,579	
固定資産合計		70,837,775
資産合計		93,351,576
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	562,842	
未払費用	4,015,291	
前受金	336,794	
預り金	165,485	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		5,151,412
2. 固定負債		
長期借入金	16,200,000	
長期未払金	4,453,000	
固定負債合計		20,653,000
負債合計		25,804,412
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		65,644,620
当期正味財産増減額		1,902,544
正味財産合計		67,547,164
負債及び正味財産合計		93,351,576

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日 一部改正 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いて償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(1/2) (単位:円)

科 目	こどものへや	木でモノづくり	カオルドノズ人形	土段小計
(1) 人件費				
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
諸謝金	144,000	0	0	144,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	56,229	0	0	56,229
消耗品費	155,192	0	0	155,192
保育教材費	199,661	0	0	199,661
給食費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
接待交際費	13,667	0	0	13,667
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払手数料	440	0	0	440
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
その他経費計	669,189	0	0	669,189
合 計	669,189	0	0	669,189

(2/2) (単位:円)

科 目	キッズカレッジ	講師派遣	くまのこどものへや	ふあみりえん	下段小計	事業費計
(1) 人件費						
給料手当	3,006	0	24,084,104	15,877,847	39,764,957	39,764,957
賞与	0	0	2,302,000	2,150,000	4,452,000	4,452,000
通勤手当	0	0	316,459	612,657	929,116	929,116
法定福利費	0	0	3,475,817	2,378,669	5,854,486	5,854,486
福利厚生費	0	0	118,352	96,994	215,346	215,346
人件費計	3,006	0	30,296,732	20,916,167	51,215,905	51,215,905
(2) その他経費						
諸謝金	0	0	85,000	39,000	124,000	268,000
旅費交通費	0	10,000	100	11,200	21,300	21,300
通信費	0	336	100,931	94,340	195,607	251,836
消耗品費	110	44,442	1,856,884	413,668	2,315,004	2,470,196
保育教材費	0	0	429,882	44,762	474,644	674,305
給食費	0	0	1,549,872	664,231	2,214,103	2,214,103
修繕費	0	0	264,000	0	264,000	264,000
水道光熱費	0	0	536,753	343,818	880,571	880,571
地代家賃	0	0	1,800,000	4,870,800	6,670,800	6,670,800
リース料	0	0	187,220	65,780	253,000	253,000
減価償却費	0	0	4,074,996	608,355	4,683,350	4,683,350
接待交際費	1,728	5,700	0	0	7,428	21,095
保険料	0	0	153,180	36,261	189,441	189,441
租税公課	0	0	97,700	20,800	118,500	118,500
支払手数料	0	110	11,064	15,510	26,684	27,124
支払利息	0	0	132,056	23,237	155,293	155,293
雑費	0	0	12,000	60,951	72,951	72,951
その他経費計	1,838	60,588	11,291,637	7,312,613	18,666,676	19,235,865
合 計	4,844	60,588	41,588,369	28,228,780	69,882,581	70,451,770

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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	期末減価償却額
有形固定資産						
建物	67,282,736	0	0	67,282,736	△ 10,735,145	56,547,591
建物附属設備	15,747,734	0	0	15,747,734	△ 3,393,856	12,353,878
什器備品	1,971,860	320,420	0	1,692,280	△ 827,553	864,727
その他の有形固定資産	339,144	0	0	339,144	△ 339,144	0
合 計	84,741,474	320,420	0	85,061,894	△ 15,295,698	69,766,196

### 4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	19,333,127	0	3,133,127	16,200,000
合 計	19,333,127	0	3,133,127	16,200,000

財産目録

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	132,191	
トマト銀行	20,243,482	
ゆうちょ銀行	95,212	
ゆうちょ銀行(キングデーレン)	1,251,280	
売掛金	88,320	
前払費用		
家賃・駐車場代 4月分	405,900	
火災保険料	18,496	
未収収益		
職員給食費・保育料 3月分	278,920	
<b>流動資産合計</b>		22,513,801
<b>2. 固定資産</b>		
有形固定資産		
建物	56,547,591	
建物附属設備	12,353,878	
什器備品	864,727	
投資その他の資産		
敷金	1,050,000	
長期前払費用		
火災保険料	21,579	
<b>固定資産合計</b>		70,837,775
<b>資産合計</b>		93,351,576
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
アルバム代	262,800	
グリーンコープ	143,303	
電気代	63,904	
くんぺる	20,000	
健康診断	17,755	
右研	14,080	
こどものへや謝金	12,000	
ガス代	11,642	
AEDリース代	10,120	
消耗品	6,050	
ごみ処理代	1,188	
未払費用	4,015,291	
前受金	336,794	
預り金		
源泉所得税	66,685	
住民税	98,800	
未払法人税等		
法人県市民税	71,000	
<b>流動負債合計</b>		5,151,412
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
トマト銀行	16,200,000	
長期未払金		
㈱くんぺる	4,453,000	
<b>固定負債合計</b>		20,653,000
<b>負債合計</b>		25,804,412
<b>正味財産</b>		67,547,164

## 前事業年度の年間役員名簿

(令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日)

特定非営利活動法人0-99おかやまおしえてネット

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	代表理事	洲脇 美智子		R3年4月1日～ R4年3月31日	報酬無し
2	理事	吉田 宏美		R3年4月1日～ R4年3月31日	報酬無し
3	理事	中田 映里香		R3年4月1日～ R4年3月31日	報酬無し
4	理事	藤沢 谷子		R3年4月1日～ R4年3月31日	報酬無し
5	理事	井戸 知佳子		R3年4月1日～ R4年3月31日	報酬無し
6	理事	洲脇 健太		R3年4月1日～ R4年3月31日	報酬無し
7	監事	戸田 雅子		R3年4月1日～ R4年3月31日	報酬無し

### 【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、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。