

令和4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

■保育事業

親子参加の交流行事が増えたことで、家庭と保育園が子どもの現状を共有できた。

■子ども建築カレッジ

社会で活躍する建築家との交流で、仕事への具体的なイメージを持つことができた。

■第一子の子育て支援事業

小児科、歯科医、助産師、公認心理師等を講師に迎え、専門的な話を聞くことができ、初めての子育てママの育児不安の軽減につながった。

■一時預かり事業

保育園や幼稚園に属さない家庭のお子さんを安心して預けられるように、保育士がマンツーマンで対応し親が安心して預けられる環境を整えることができた。

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1回	アトリエくんべる	1	各回親子1組	0
子育て支援交流事業	第一子の子育て支援事業 はぐはぐ	年3回×4	アトリエ	3	親子5組	11
	子ども建築カレッジ	7月2日・3日	早島町	4	親子15組	400
	保育事業 一時預かり事業	月～金 実施なし	くんべる こどものへや	11	園児24名	51,476
	保育事業 一時預かり事業	月～土 随時	くんべる ふあみりえん	6	園児10名	22,652
	地域交流事業	月8回	アトリエくんべる	2	延べ176人 延べ124人	7,490
子育て研修事業	子育て支援講座	実施なし				0
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					0
------	------	--	--	--	--	---

活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	130,000	130,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	58,083,237		
受取地方公共団体補助金	1,279,400	59,362,637	
4. 事業収益			
事業収益	12,650,747	12,650,747	
5. その他収益			
受取利息	148		
雑収益	1,149,160	1,149,308	
経常収益計			73,302,692
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	44,648,093		
賞与	7,202,340		
通勤手当	1,139,594		
法定福利費	7,330,616		
福利厚生費	263,963		
人件費計	60,584,606		
(2)その他経費			
諸謝金	543,000		
印刷製本費	102,170		
旅費交通費	33,405		
通信費	272,178		
消耗品費	2,468,817		
保育教材費	580,672		
給食費	2,544,198		
修繕費	217,370		
水道光熱費	1,183,063		
地代家賃	6,670,800		
賃借料	31,120		
リース料	253,000		
減価償却費	4,657,841		
保険料	190,836		
租税公課	115,300		
支払手数料	31,844		
支払利息	134,151		
雑費	1,324,773		
その他経費計	21,444,553		
事業費計		82,029,159	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信費	22,650		
消耗品費	3,910		
水道光熱費	59,382		
地代家賃	240,000		
接待交際費	5,280		
減価償却費	56,200		
諸会費	3,000		
租税公課	621		
支払手数料	3,232		
雑費	408,090		
その他経費計	802,365		
管理費計		802,365	
経常費用計			82,831,524
当期経常増減額			△ 9,528,832
III 経常外収益			
過年度損益修正益	2,008	2,008	
経常外収益計			2,008
III 経常外費用			
過年度損益修正損	291,862	291,862	
経常外費用計			291,862
税引前当期正味財産増減額			△ 9,818,686
法人税住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 9,889,686
前期繰越正味財産額			67,547,164
次期繰越正味財産額			57,657,478

※ 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

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	11,918,792	
売掛金	41,245	
未収金	16,800	
前払費用	424,396	
未収収益	246,700	
立替金	35,972	
流動資産合計		12,683,905
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	53,448,090	
建物附属設備	11,298,783	
什器備品	622,268	
その他の有形固定資産	162,734	
有形固定資産計	65,531,875	
投資その他の資産		
敷金	1,050,000	
長期前払費用	3,083	
投資その他の資産計	1,053,083	
固定資産合計		66,584,958
資産合計		79,268,863
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	232,320	
未払費用	3,655,495	
前受金	53,488	
預り金	222,082	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		4,234,385
2. 固定負債		
長期借入金	13,800,000	
長期未払金	3,577,000	
固定負債合計		17,377,000
負債合計		21,611,385
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		67,547,164
当期正味財産増減額		△ 9,889,686
正味財産合計		57,657,478
負債及び正味財産合計		79,268,863

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	はくばくプロジェクト	水でまのづくり	ワールドマップ入形	上段小計
(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	0	0	0	0
旅費交通費	10,000	0	0	10,000
通信費	0	0	0	0
消耗品費	950	0	0	950
保育教材費	0	0	0	0
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	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
その他経費計	10,950	0	0	10,950
合計	10,950	0	0	10,950

(2/2) (単位:円)

科目	キッズカレッジ	みんなのこいのへら	ふあふりえん	アトリエくまの	下段小計	事業費計
(1) 人件費						
給料手当	9,753	29,374,597	11,691,693	3,572,045	44,648,093	44,648,093
賞与	0	4,201,500	2,250,840	750,000	7,202,340	7,202,340
通勤手当	0	554,434	311,631	273,529	1,139,594	1,139,594
法定福利費	0	4,854,160	2,095,806	580,650	7,330,616	7,330,616
福利厚生費	0	167,089	77,075	19,819	263,963	263,963
人件費計	9,753	38,951,760	16,427,050	5,196,043	60,584,606	60,584,606
(2) その他経費						
諸謝金	120,000	125,000	30,000	268,000	543,000	543,000
印刷製本費	102,170	0	0	0	102,170	102,170
旅費交通費	645	3,760	12,900	6,200	23,405	33,405
通信費	33,366	98,841	95,139	44,832	272,178	272,178
消耗品費	102,438	1,388,912	517,310	449,207	2,457,867	2,457,867
保育教材費	0	499,846	42,603	138,223	680,672	680,672
給食費	0	1,933,590	610,608	0	2,544,198	2,544,198
修繕費	0	119,470	0	97,900	217,370	217,370
水道光熱費	0	716,494	388,808	77,761	1,183,063	1,183,063
地代家賃	0	1,800,000	3,672,240	1,198,560	6,670,800	6,670,800
貸借料	31,120	0	0	0	31,120	31,120
リース料	0	187,220	65,780	0	253,000	253,000
減価償却費	0	4,010,413	647,428	0	4,657,841	4,657,841
接待交際費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	151,210	31,626	5,000	190,836	190,836
租税公課	0	91,300	24,000	0	115,300	115,300
支払手数料	770	14,034	16,260	760	31,844	31,844
支払利息	0	121,972	12,169	0	134,161	134,161
雑費	100	1,258,711	58,553	7,414	1,324,778	1,324,778
その他経費計	390,609	12,523,773	6,225,364	2,293,857	21,433,603	21,444,553
合計	400,362	51,475,533	22,652,414	7,489,900	82,018,209	82,029,159

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	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	67,282,736	0	0	67,282,736	△ 13,834,646	53,448,090
建物附属設備	15,747,734	0	0	15,747,734	△ 4,448,951	11,298,783
什器備品	1,692,280	235,620	0	1,927,900	△ 1,305,632	622,268
その他の有形固定資産	0	244,100	0	244,100	△ 81,356	162,734
合計	84,722,750	479,720	0	85,202,470	△ 19,670,595	65,531,875

4. 借入金の増減内訳

借入金の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	16,200,000	0	2,400,000	13,800,000
合計	16,200,000	0	2,400,000	13,800,000

財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	140,093	
トマト銀行	10,747,593	
ゆうちょ銀行	16,468	
ゆうちょ銀行(キングレーベン)	1,014,638	
売掛金	41,245	
未収金		
児童育成協会運営費2月分	16,800	
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	246,700	
立替金		
職員社会保険料	35,972	
流動資産合計		12,683,905
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	53,448,090	
建物附属設備	11,298,783	
什器備品	622,268	
その他の有形固定資産	162,734	
投資その他の資産		
敷金	1,050,000	
長期前払費用		
火災保険料	3,083	
固定資産合計		66,584,958
資産合計		79,268,863
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
モップ代	2,728	
電気代	58,029	
くんぺる	20,000	
健康診断	70,289	
有研	11,000	
こどものへや謝金	16,000	
ガス代	14,085	
AEDリース代	10,120	
消耗品	28,287	
ごみ処理代	1,782	
未払費用	3,655,495	
前受金	53,488	
預り金		
源泉所得税	72,382	
住民税	149,700	
未払法人税等		
法人県市民税	71,000	
流動負債合計		4,234,385
2. 固定負債		
長期借入金		
トマト銀行	13,800,000	
長期未払金		
(有)くんぺる	3,577,000	
固定負債合計		17,377,000
負債合計		21,611,385
正味財産		57,657,478

前事業年度の年間役員名簿

(令和4年 4月 1日から令和5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	洲藤 美智子		R4年4月1日～ R5年3月31日	報酬無し
2	理事	吉田 宏美		R4年4月1日～ R5年3月31日	報酬無し
3	理事	中田 映里香		R4年4月1日～ R5年3月31日	報酬無し
4	理事	藤沢 裕子		R4年4月1日～ R5年3月31日	報酬無し
5	理事	井戸 知佳子		R4年4月1日～ R5年3月31日	報酬無し
6	理事	洲藤 健太		R4年4月1日～ R5年3月31日	報酬無し
7	理事	山本 典子		R4年6月23日～ R5年3月31日	報酬無し
8	監事	戸田 雅子		R4年4月1日～ R5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。