

# 令和5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。

### ■石育講座

新しい視点「石」というテーマを中心に捉え、親子関係の構築、家庭教育力の向上に繋がった。

### ■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) |
|-----------|------------------|----------|-------------|--------|------------|---------|
| 遊び文化継承事業  | 年齢に合わせた玩具、絵本の紹介  | 実施なし     |             |        |            | 0       |
| 交流イベント事業  | 石育               | 3月2日     | くんぺる ふぁみりえん | 3      | 親子11組      | 6       |
| 子育て相談事業   | 子育て相談            | 月1回      | アトリエくんぺる    | 2      | 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 | 全4回×2    | アトリエ        | 3      | 親子5組       | 41      |
|           | トマトはぐはぐプログラム     | 12月3日    | くんぺる こどものへや | 3      | 親子5組       | 10      |
|           | 保育事業             | 月～土      | くんぺる こどものへや | 12     | 園児26名      | 50,081  |
|           | 一時預かり事業          | 実施なし     |             |        |            |         |
|           | 保育事業             | 月～土      | くんぺる ふぁみりえん | 5      | 園児14名      | 25,612  |
| 一時預かり事業   | 随時               | アトリエくんぺる | 3           | 延べ67人  | 7,173      |         |
| 地域交流事業    | 月8回              |          |             | 延べ123人 |            |         |
| 子育て研修事業   | 各種講座への講師派遣       | 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

2023年 4月 1日 ~ 2024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             | 130,000           | 130,000            |
| 2. 受取寄付金            |                   |                    |
| 受取寄付金               | 30,000            | 30,000             |
| 3. 受取助成金等           |                   |                    |
| 受取民間助成金             | 64,339,430        |                    |
| 受取地方公共団体補助金         | 582,400           | 64,921,830         |
| 4. 事業収益             |                   |                    |
| 事業収益                | 12,602,883        | 12,602,883         |
| 5. その他収益            |                   |                    |
| 受取利息                | 71                |                    |
| 雑収益                 | 1,192,410         | 1,192,481          |
| <b>経常収益計</b>        |                   | <b>78,877,194</b>  |
| <b>II 経常費用</b>      |                   |                    |
| 1. 事業費              |                   |                    |
| (1) 人件費             |                   |                    |
| 給料手当                | 45,153,100        |                    |
| 賞与                  | 7,185,000         |                    |
| 通勤手当                | 1,339,483         |                    |
| 法定福利費               | 7,921,466         |                    |
| 福利厚生費               | 208,417           |                    |
| 人件費計                | <b>61,807,466</b> |                    |
| (2) その他経費           |                   |                    |
| 諸謝金                 | 379,500           |                    |
| 旅費交通費               | 40,800            |                    |
| 通信費                 | 244,105           |                    |
| 消耗品費                | 1,839,800         |                    |
| 保育教材費               | 430,949           |                    |
| 給食費                 | 2,843,768         |                    |
| 修繕費                 | 400,250           |                    |
| 水道光熱費               | 1,100,472         |                    |
| 地代家賃                | 6,706,000         |                    |
| リース料                | 253,000           |                    |
| 減価償却費               | 4,123,899         |                    |
| 保険料                 | 231,716           |                    |
| 租税公課                | 91,300            |                    |
| 支払手数料               | 22,850            |                    |
| 支払利息                | 112,826           |                    |
| 雑費                  | 1,995,068         |                    |
| <b>その他経費計</b>       | <b>21,116,303</b> |                    |
| <b>事業費計</b>         |                   | <b>82,923,769</b>  |
| 2. 管理費              |                   |                    |
| (1) 人件費             |                   |                    |
| 人件費計                | <b>0</b>          |                    |
| (2) その他経費           |                   |                    |
| 通信費                 | 16,050            |                    |
| 水道光熱費               | 77,093            |                    |
| 地代家賃                | 240,000           |                    |
| 広告宣伝費               | 5,000             |                    |
| 減価償却費               | 56,200            |                    |
| 諸会費                 | 3,000             |                    |
| 租税公課                | 8                 |                    |
| 支払手数料               | 3,290             |                    |
| 雑費                  | 401,170           |                    |
| <b>その他経費計</b>       | <b>801,811</b>    |                    |
| <b>管理費計</b>         |                   | <b>801,811</b>     |
| <b>経常費用計</b>        |                   | <b>83,725,580</b>  |
| <b>当期経常増減額</b>      |                   | <b>△ 4,848,386</b> |
| <b>III 経常外収益</b>    |                   |                    |
| <b>経常外収益計</b>       |                   | <b>0</b>           |
| <b>III 経常外費用</b>    |                   |                    |
| <b>過年度損益修正損</b>     | <b>242,503</b>    | <b>242,503</b>     |
| <b>経常外費用計</b>       |                   | <b>242,503</b>     |
| <b>税引前当期正味財産増減額</b> |                   | <b>△ 5,090,889</b> |
| <b>法人税住民税及び事業税</b>  |                   | <b>71,000</b>      |
| <b>当期正味財産増減額</b>    |                   | <b>△ 5,161,889</b> |
| <b>前期繰越正味財産額</b>    |                   | <b>57,657,478</b>  |
| <b>次期繰越正味財産額</b>    |                   | <b>52,495,589</b>  |

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

## 貸借対照表

2024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              | 9,555,038   |            |
| 売掛金               | 48,850      |            |
| 前払費用              | 417,783     |            |
| 未収収益              | 303,150     |            |
| <b>流動資産合計</b>     |             | 10,324,821 |
| <b>2. 固定資産</b>    |             |            |
| 有形固定資産            |             |            |
| 建物                | 50,348,589  |            |
| 建物附属設備            | 10,243,688  |            |
| 構築物               | 403,480     |            |
| 什器備品              | 406,951     |            |
| その他の有形固定資産        | 81,368      |            |
| <b>有形固定資産計</b>    | 61,484,076  |            |
| 投資その他の資産          |             |            |
| 敷金                | 1,050,000   |            |
| <b>投資その他の資産計</b>  | 1,050,000   |            |
| <b>固定資産合計</b>     |             | 62,534,076 |
| <b>資産合計</b>       |             | 72,858,897 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |
| <b>1. 流動負債</b>    |             |            |
| 未払金               | 1,410,285   |            |
| 未払費用              | 4,534,728   |            |
| 前受金               | 8,000       |            |
| 預り金               | 205,115     |            |
| 前受収益              | 33,180      |            |
| 未払法人税等            | 71,000      |            |
| <b>流動負債合計</b>     |             | 6,262,308  |
| <b>2. 固定負債</b>    |             |            |
| 長期借入金             | 11,400,000  |            |
| 長期未払金             | 2,701,000   |            |
| <b>固定負債合計</b>     |             | 14,101,000 |
| <b>負債合計</b>       |             | 20,363,308 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |            |
| 前期繰越正味財産          | 57,657,178  |            |
| 当期正味財産増減額         | △ 5,161,889 |            |
| <b>正味財産合計</b>     |             | 52,495,589 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |             | 72,858,897 |

## 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。

(単位:円)

| (1/2) | 科 目   | 石膏     | はくはくプロジェクト | トットはくはく | 上段小計   |        |
|-------|-------|--------|------------|---------|--------|--------|
| (1)   | 人件費   |        |            |         |        |        |
|       | 給料手当  | 0      | 0          | 8,000   | 8,000  |        |
|       | 賞与    | 0      | 0          | 0       | 0      |        |
|       | 通勤手当  | 0      | 0          | 117     | 117    |        |
|       | 法定福利費 | 0      | 0          | 0       | 0      |        |
|       | 福利厚生費 | 0      | 0          | 0       | 0      |        |
|       | 人件費計  | 0      | 0          | 8,117   | 8,117  |        |
| (2)   | その他経費 |        |            |         |        |        |
|       | 諸謝金   | 0      | 40,000     | 0       | 40,000 |        |
|       | 旅費交通費 | 1,000  | 1,500      | 0       | 2,500  |        |
|       | 通信費   | 0      | 0          | 0       | 0      |        |
|       | 消耗品費  | 5,022  | 0          | 1,965   | 6,987  |        |
|       | 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 | 6,022      | 41,500  | 1,965  | 49,487 |
|       |       | 合 計    | 6,022      | 41,500  | 10,082 | 57,604 |

(単位:円)

| (2/2) | 科 目       | くまのこどもハウス  | ふあみりえん     | アドリエくまのこ  | 下段小計       | 事業費計       |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| (1)   | 人件費       |            |            |           |            |            |
|       | 給料手当      | 28,033,786 | 13,441,240 | 3,670,074 | 45,145,100 | 45,153,100 |
|       | 賞与        | 4,413,000  | 2,022,000  | 750,000   | 7,185,000  | 7,185,000  |
|       | 通勤手当      | 501,384    | 572,812    | 265,170   | 1,339,366  | 1,339,483  |
|       | 法定福利費     | 5,015,407  | 2,295,311  | 610,748   | 7,921,466  | 7,921,466  |
|       | 福利厚生費     | 152,517    | 55,900     | 0         | 208,417    | 208,417    |
|       | 人件費計      | 38,116,094 | 18,387,263 | 5,295,992 | 61,799,349 | 61,807,466 |
| (2)   | その他経費     |            |            |           |            |            |
|       | 諸謝金       | 186,000    | 53,000     | 100,500   | 339,500    | 379,500    |
|       | 旅費交通費     | 1,000      | 27,000     | 10,300    | 38,300     | 40,800     |
|       | 通信費       | 92,455     | 104,789    | 46,861    | 244,105    | 244,105    |
|       | 消耗品費      | 1,028,475  | 417,285    | 387,053   | 1,832,813  | 1,839,800  |
|       | 保育教材費     | 381,008    | 17,645     | 32,296    | 430,949    | 430,949    |
|       | 給食費       | 1,990,638  | 853,130    | 0         | 2,843,768  | 2,843,768  |
|       | 修繕費       | 182,550    | 217,700    | 0         | 400,250    | 400,250    |
|       | 水道光熱費     | 605,556    | 411,311    | 83,605    | 1,100,472  | 1,100,472  |
|       | 地代家賃      | 1,800,000  | 3,707,440  | 1,198,560 | 6,706,000  | 6,706,000  |
|       | リース料      | 187,220    | 65,780     | 0         | 253,000    | 253,000    |
|       | 減価償却費     | 3,943,259  | 480,640    | 0         | 4,423,899  | 4,423,899  |
|       | 保険料       | 196,485    | 30,231     | 5,000     | 231,716    | 231,716    |
|       | 租税公課      | 91,300     | 0          | 0         | 91,300     | 91,300     |
|       | 支払手数料     | 11,410     | 11,220     | 220       | 22,850     | 22,850     |
|       | 支払利息      | 112,826    | 0          | 0         | 112,826    | 112,826    |
| 雑費    | 1,154,501 | 827,458    | 13,109     | 1,995,068 | 1,995,068  |            |
|       | その他経費計    | 11,964,683 | 7,224,629  | 1,877,504 | 21,066,816 | 21,116,303 |
|       | 合 計       | 50,080,777 | 25,611,892 | 7,173,496 | 82,866,165 | 82,923,769 |

### 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 | △ 16,934,147 | 50,348,589 |
| 建物附属設備     | 15,747,734 | 0       | 0  | 15,747,734 | △ 5,504,046  | 10,243,688 |
| 構築物        | 0          | 432,300 | 0  | 432,300    | △ 28,820     | 403,480    |
| 什器備品       | 1,927,900  | 0       | 0  | 1,927,900  | △ 1,520,949  | 406,951    |
| その他の有形固定資産 | 244,100    | 0       | 0  | 244,100    | △ 162,732    | 81,368     |
| 合 計        | 85,202,470 | 432,300 | 0  | 85,634,770 | △ 24,150,694 | 61,484,076 |

### 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 | 13,800,000 | 0    | 2,400,000 | 11,400,000 |
| 合 計   | 13,800,000 | 0    | 2,400,000 | 11,400,000 |

## 財産目録

2024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               | 193,217    |            |
| トマト銀行              | 9,139,084  |            |
| ゆうちょ銀行             | 28,116     |            |
| ゆうちょ銀行(キングドームレベント) | 194,621    |            |
| 売掛金                | 48,850     |            |
| 前払費用               |            |            |
| 家賃・駐車場代 4月分        | 414,700    |            |
| 火災保険料              | 3,083      |            |
| 未収収益               |            |            |
| 職員給食費・保育料 3月分      | 303,150    |            |
| <b>流動資産合計</b>      |            | 10,324,821 |
| <b>2. 固定資産</b>     |            |            |
| 有形固定資産             |            |            |
| 建物                 | 50,348,589 |            |
| 建物附属設備             | 10,243,688 |            |
| 構築物                | 403,480    |            |
| 什器備品               | 406,951    |            |
| その他の有形固定資産         | 81,368     |            |
| 投資その他の資産           |            |            |
| 敷金                 | 1,050,000  |            |
| <b>固定資産合計</b>      |            | 62,534,076 |
| <b>資産合計</b>        |            | 72,858,897 |
| <b>II 負債の部</b>     |            |            |
| <b>1. 流動負債</b>     |            |            |
| 未払金                |            |            |
| 社会保険料              | 1,054,066  |            |
| 食料代                | 133,663    |            |
| 電気代                | 69,780     |            |
| くんぺる               | 20,000     |            |
| 健康診断               | 44,273     |            |
| 有研                 | 7,040      |            |
| アトリエくんぺる謝金         | 5,000      |            |
| ガス代                | 13,128     |            |
| AEDリース代            | 17,798     |            |
| 消耗品                | 27,192     |            |
| 電話代                | 18,345     |            |
| 未払費用               | 4,534,728  |            |
| 前受金                | 8,000      |            |
| 預り金                |            |            |
| 源泉所得税              | 76,615     |            |
| 住民税                | 128,500    |            |
| 前受収益               | 33,180     |            |
| 未払法人税等             |            |            |
| 法人県市民税             | 71,000     |            |
| <b>流動負債合計</b>      |            | 6,262,308  |
| <b>2. 固定負債</b>     |            |            |
| 長期借入金              |            |            |
| トマト銀行              | 11,400,000 |            |
| 長期未払金              |            |            |
| (有)くんぺる            | 2,701,000  |            |
| <b>固定負債合計</b>      |            | 14,101,000 |
| <b>負債合計</b>        |            | 20,363,308 |
| <b>正味財産</b>        |            | 52,495,589 |

## 前事業年度の年間役員名簿

(令和5年 4月 1日から令和6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<br>期 間 |
|-----|------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 代表理事 | スズキ ミチ子<br>洲脇 美智子  |             | R5年4月1日～<br>R6年3月31日  | 報酬無し          |
| 2   | 理事   | ヨシダ ヒロ美<br>吉田 宏美   |             | R5年4月1日～<br>R6年3月31日  | 報酬無し          |
| 3   | 理事   | ナカダ エリカ<br>中田 映里香  |             | R5年4月1日～<br>R6年3月31日  | 報酬無し          |
| 4   | 理事   | フジワラ レイ子<br>藤沢 令子  |             | R5年4月1日～<br>R6年3月31日  | 報酬無し          |
| 5   | 理事   | イノエ チカ子<br>井戸 知佳子  |             | R5年4月1日～<br>R6年3月31日  | 報酬無し          |
| 6   | 理事   | スズキ ケン太<br>洲脇 健太   |             | R5年4月1日～<br>R6年3月31日  | 報酬無し          |
| 7   | 理事   | ヤマモト ノリ子<br>山本 典子  |             | R5年4月1日～<br>R6年3月31日  | 報酬無し          |
| 8   | 理事   | フジエダ ミチ子<br>藤枝 恵巳子 |             | R5年6月20日～<br>R6年3月31日 | 報酬無し          |
| 9   | 監事   | トダ マサ子<br>戸田 雅子    |             | R4年4月1日～<br>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。