

平成31年度事業報告書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

特定非営利活動法人チルドレンズカフェハニードロップスきび

1 事業実施の成果

児童の保育・子育てサポート事業では、昨年までと同様に当地域周辺の方々に利用していただいている。平日の希望日だけのご利用だけでなく、土曜日の利用、長期休業中のみの利用など、利用者の必要に応じた受け入れを実施した。民間学童保育ならではの柔軟性を生かした対応で多くの保護者に喜んでいただけた。

また子どもの文化普及活動では、昨年と同様日本産淡水魚の水槽を設置、管理した。小学校では児童のみならず、教職員の方々にも喜んでいただいた。公民館では就学前の幼児からご年配の方々にもまで幅広く見ていただき、喜んでいただけた。

さらに2017年度よりフリースクールとして小学校部門を開校し、児童の募集を呼びかけている。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
①児童の保育・子育てサポート事業	放課後及び長期休業中の児童の保育	月～金曜日 13:00～21:00 長期休業日 7:30～21:00 土曜日 7:30～19:30	法人所在地 ハニードロップスきび	8人～10人	岡山市倉敷市在住の児童約180人	28,912千円
②小中学校の教育事業	児童の募集	随時		2名	小学生40名程度	10千円

<p>③子どもの文化普及事業</p>	<p>日本産淡水魚の水槽設置維持</p>	<p>通年設置 管理随時対応 各設置箇所1～2回程度の定期管理</p>	<p>吉備小学校 駿南小学校 芳田小学校 御南小学校 御南西公民館 東山公民館</p>	<p>2名</p>	<p>各小学校の児童 公民館利用者 1日10名×300日×5施設=15000人</p>	<p>100千円</p>
<p>④その他本法人の目的を達成するための事業</p>	<p>実施予定なし</p>					

平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人チルト・レンズ・カフェ・エート・ロップ・スキび
(単位：円)

科目			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
児童の保育・子育てサポート事業	41,455,830		
小中学校の教育事業	0		
子供の文化普及事業	0		
その他本会の目的を達成するための事業		41,455,830	
5. その他収益			
受取利息	47		
雑収益	165,740	165,787	
経常収益計			41,621,617
II 経常費用			
1. 事業費			
児童の保育・子育てサポート事業			
(1) 人件費			
給料手当	13,210,661		
法定福利費	121,787		
福利厚生費	15,926		
人件費計	13,348,374		
(2) その他経費			
教材(おもちゃ等)	1,227,144		
食費	4,041,733		
消耗品費	825,607		
旅費交通費	377,697		
新聞図書費	164,750		
地代家賃	4,690,000		
修繕費	371,648		
保険料	491,050		
通信費	424,339		
水道光熱費	421,582		
手数料	276,693		
租税公課	600		
諸会費	12,600		
車両費	173,198		
接待交際費	117,802		
雑費	1,673,833		
減価償却費	268,636		
広告宣伝費	15,200		
その他経費計	15,574,112	28,922,486	
小中学校の教育事業			
(1) 人件費			
給料手当	0		

人件費計	0		
(2) その他経費 旅費交通費 雑費			
その他経費計	0	0	
子供の文化普及事業			
(1) 人件費 給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費 消耗品費	100,000		
その他経費計	100,000	100,000	
事業費計			29,022,486
2. 管理費			
(1) 人件費 役員報酬 法定福利費 人件費計	4,800,000 202,709 5,002,709		
(2) その他経費 雑費 支払利息	25,863		
その他経費計	25,863		
管理費計			5,028,572
経常費用計			34,051,058
当期経常増減額			7,570,559
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	0		7,570,559
前期繰越正味財産額			14,252,154
次期繰越正味財産額			21,822,713

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人「カトル・レス・カフェ・ハート」ロップスキび

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,228,194		
未収入金	2,153,650		
短期貸付金	4,500,000		
立替金	7,147		
流動資産合計		23,888,991	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車輜運搬具	1		
工具器具備品	724,383		
有形固定資産計	724,384		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
預託金	12,830		
投資その他の資産計	12,830		
固定資産合計		737,214	
資産合計			24,626,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	257,040		
預り金	50,452		
流動負債合計		307,492	
2. 固定負債			
長期借入金	2,496,000		
固定負債合計		2,496,000	
負債合計			2,803,492
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,252,154	
当期正味財産増減額		7,570,559	
正味財産合計			21,822,713
負債及び正味財産合計			24,626,205

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - (3) 引当金の計上基準
 - (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
 - (5) ボランティアによる役務の提供
 - (6) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

3. 事業別損益の状況

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

7. 固定資産の増減内訳

8. 借入金の増減内訳

9. 役員及びその近親者との取引の内容

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人チルト・レンズ・カフェ・ハート・ロップ・スキび

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	8,482,910	
普通預金 中国銀行 庭瀬支店	8,745,284	
未収入金		
児童の保育・子育てサポート事業	2,153,650	
短期貸付金	4,500,000	
立替金	7,147	
流動資産合計		23,888,991
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車輛運搬具	1	
工具器具備品	724,383	
有形固定資産計	724,384	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
預託金 リサイクル料	12,830	
投資その他の資産計	12,830	
固定資産合計		737,214
資産合計		24,626,205
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	257,040	
預り金		
源泉所得税	50,452	
流動負債合計		307,492
2. 固定負債		
長期借入金 日本政策金融公庫	2,496,000	
固定負債合計		2,496,000
負債合計		2,803,492
正味財産		21,822,713

前事業年度の役員名簿

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

特定非営利活動法人チルドレンズカフェハニードロップスキび

No.	役職名	フリガナ 氏 名	住 所 又 は 居 所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	西山功一郎		H31年4月1日～ R2年3月31日	有H31年4月1日～ R2年3月31日
2	副理事長	西山順子		H31年4月1日～ R2年3月31日	無
3	理事	平早苗		H31年4月1日～ R2年3月31日	無
4	理事	藤原通正		H31年4月1日～ R2年3月31日	無
5	理事	和田陽子		H31年4月1日～ R2年3月31日	無
6	監事	柿迫宏則		H31年4月1日～ R2年3月31日	無