

# 令和3年度事業報告書

(令和3年4月1日から令和4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キび

## 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ご利用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させていただき管理した。設置させてもらった小学校では、児童のみならず教職員の方々にも見ていただいた。公民館では就学前の幼児からご年配の方々にまで幅広く見ていただき、喜んでいただけた。

2017年度より開校しているフリースクールでは、今年度も利用者はなく、ホームページにてご案内することどまった。

## 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 の年間約300日	法人所在地 ハニードロップスキび	2人～12人程度	岡山市倉敷市在住の児童約200人	29,643千円
②小中学校の教育事業	児童の募集	随時		1名	0人	0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>各水槽設置箇所月2回程度の定期管理</p>	<p>吉備小学校 御南小学校 芳田小学校 御南西公民館 東山公民館</p>	<p>1～2名</p>	<p>各小学校の児童 公民館利用者 年間1日5名×300日×5施設=7500人(延べ)</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>未実施</p>					

令和3年度 活動計算書  
 令和3年4月1日から令和4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・ノート・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	34,708,052		
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		34,708,052	
5. その他収益			
受取利息	116		
雑収益	175,200	175,316	
経常収益計			34,883,368
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	13,907,125		
法定福利費			
福利厚生費	26,462		
人件費計	13,933,587		
(2) その他経費			
教材(おもちゃ等)	2,008,842		
食費	3,170,361		
消耗品費	1,264,973		
旅費交通費	124,575		
新聞図書費	227,009		
地代家賃	4,728,000		
修繕費	65,470		
保険料	402,170		
通信費	1,150,369		
水道光熱費	412,854		
手数料	334,640		
租税公課	47,918		
諸会費	18,000		
車輛費	310,053		
接待交際費	224,755		
雑費	616,246		
減価償却費	565,490		
広告宣伝費	38,200		
会議費	0		
その他経費計	15,709,925	29,643,512	
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			29,743,512
2. 管理費			
(1) 人件費 役員報酬 法定福利費 人件費計	4,800,000 1,807,392 6,607,392		
(2) その他経費 雑費 支払利息	14,443		
その他経費計	14,443		
管理費計			6,621,835
経常費用計			36,365,347
当期経常増減額			△ 1,481,979
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	35,999		
経常外収益計	35,999	0	35,999
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	0		△ 1,445,980
前期繰越正味財産額			25,607,850
次期繰越正味財産額			24,161,870

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人チルドレンズカフェホート ロッブスキビ

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,991,146		
未収入金	3,268,004		
短期貸付金	4,500,000		
立替金	0		
流動資産合計		24,759,150	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	1,081,368		
車輛運搬具	226,760		
工具器具備品	816,446		
有形固定資産計	2,124,574		
(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	13,330		
投資その他の資産計	13,330		
固定資産合計		2,137,904	
資産合計			26,897,054
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,480,754		
預り金	6,430		
流動負債合計		1,487,184	
2. 固定負債			
長期借入金	1,248,000		
固定負債合計		1,248,000	
負債合計			2,735,184
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		25,607,850	
当期正味財産増減額		-1,445,980	
正味財産合計			24,161,870
負債及び正味財産合計			26,897,054

## 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

令和3年度 財産目録

令和4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 ロップスきてび  
(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	6,808,466	
普通預金 中国銀行 庭瀬支店	10,182,680	
未収入金		
児童の保育・子育てサポート事業	3,268,004	
短期貸付金	4,500,000	
立替金	0	
流動資産合計		24,759,150
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物 場内舗装	1,081,368	
車輛運搬具	226,760	
工具器具備品 エアコン2台	816,446	
有形固定資産計	2,124,574	
(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	13,330	
投資その他の資産計	13,330	
固定資産合計		2,137,904
資産合計		26,897,054
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,480,754	
社会保険料		
預り金		
源泉所得税	6,430	
流動負債合計		1,487,184
2. 固定負債		
長期借入金 日本政策金融公庫	1,248,000	
固定負債合計		1,248,000
負債合計		2,735,184
正味財産		24,161,870

## 前事業年度の役員名簿

(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チルドレンズカフェハニードロップスきび

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		R3年4月1日～ R4年3月31日	有R3年4月1日～ R4年3月31日
2	副理事長	西山順子		R3年4月1日～ R4年3月31日	無
3	理事	平早苗		R3年4月1日～ R4年3月31日	無
4	理事	藤原通正		R3年4月1日～ R4年3月31日	無
5	理事	和田陽子		R3年4月1日～ R4年3月31日	無
6	監事	柿迫宏則		R3年4月1日～ R4年3月31日	無