

令和5年度事業報告書

(令和5年4月1日から令和6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、喜んでいただいた。

2017年度より開校しているフリースクールでは、今年度3名利用者がおられた。また発達障害等コミュニケーションや学びに課題をもつお子さんを対象にしたギフツと呼ばれる取り組みを始め、10人程度の利用がある。

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	月曜日～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 きびの建物	2人～12人 程度	岡山市倉敷市 在住の児童約 200人	33,656千円
②小中学校の教育事業	フリースクール 朝からの児童保育教育 児童募集	随時 毎週1回程度	法人所在地 ハ ニードロップス きびの建物	1名	児童3人	0円

③子どもの文化普及事業	日本産淡水魚の水槽設置維持	各水槽設置箇所月2回程度の定期管理	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	1～2名	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)	100千円
④その他本会の目的を達成するための事業	発達に課題をもつ児童の支援	毎週月曜日～土曜日		3名	児童・生徒15人	300千円

令和5年度 活動計算書
 令和5年4月1日から令和6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・スキップ
 (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	36,982,053		
小中学校の教育事業	86,800		
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	227,000	37,295,853	
5. その他収益			
受取利息	58		
雑収益	312,165	312,223	
経常収益計			37,608,076
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	15,639,161		
法定福利費	1,248,765		
福利厚生費	81,637		
人件費計	16,969,563		
(2) その他経費			
教材(おもちゃ等)	1,905,319		
食費	2,626,722		
消耗品費	1,479,100		
旅費交通費	512,650		
新聞図書費	177,693		
地代家賃	4,737,000		
修繕費	441,998		
保険料	429,470		
通信費	836,299		
水道光熱費	348,074		
手数料	872,795		
租税公課	47,908		
諸会費	4,110		
車輛費	560,501		
接待交際費	298,654		
雑費	704,890		
減価償却費	657,025		
広告宣伝費	41,498		
会議費	5,187		
その他経費計	16,686,896	33,656,459	
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 教材費 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	
その他本会の目的を達成するための事業			
(1) 人件費 給料手当	200,000		
人件費計	200,000		
(2) その他経費 教材費	100,000		
その他経費計	100,000	300,000	
事業費計			34,056,459
2. 管理費			
(1) 人件費 役員報酬 法定福利費 人件費計	5,800,000 837,095 6,637,095		
(2) その他経費 雑費 支払利息	3,087		
その他経費計	3,087		
管理費計			6,640,182
経常費用計			40,696,641
当期経常増減額			△ 3,088,565
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計	0	0	0
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		△ 3,088,565
前期繰越正味財産額			18,951,539
次期繰越正味財産額			15,865,974

令和5年度 貸借対照表

令和6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ハートショップスきび

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,100,180		
未収入金	2,871,971		
前渡金	93,475		
短期貸付金	0		
立替金	0		
流動資産合計		14,065,626	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	155,834		
構築物	925,124		
車輛運搬具	1		
工具器具備品	849,520		
有形固定資産計	1,930,479		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	2,220,000		
預託金	13,330		
投資その他の資産計	2,233,330		
固定資産合計		4,163,809	
資産合計			18,229,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,942,408		
未払費用	391,502		
預り金	29,551		
流動負債合計		2,363,461	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,363,461
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,954,539	
当期正味財産増減額		-3,088,565	
正味財産合計			15,865,974
負債及び正味財産合計			18,229,435

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. 使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. 借入金が増減内訳

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5年度 財産目録

令和6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ボードロップスきび
(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	5,517,258	
普通預金 中国銀行 庭瀬支店	5,582,922	
未収入金		
児童の保育・子育てサポート事業	2,871,971	
短期貸付金	0	
前渡金	93,475	
立替金	0	
流動資産合計		14,065,626
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備		
非常警報設備	155,834	
構築物		
場内舗装工事	925,124	
車両運搬具		
ヴォクシー	1	
工具器具備品		
エアコン4台	355,715	
監視カメラ	278,667	
冷蔵庫	215,138	
有形固定資産計	1,930,479	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	2,220,000	
預託金 リサイクル料	13,330	
投資その他の資産計	2,233,330	
固定資産合計		4,163,809
資産合計		18,229,435
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,942,408	
3月分給与		
未払費用	391,502	
社会保険料		
預り金		
源泉所得税	29,551	
流動負債合計		2,363,461
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		2,363,461
正味財産		15,865,974

前事業年度の役員名簿

(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		R5年4月1日～ R6年3月31日	有R5年4月1日～ R6年3月31日
2	副理事長	西山 順子		R5年4月1日～ R6年3月31日	無
3	理事	平 早苗		R5年4月1日～ R6年3月31日	無
4	理事	藤原 通正		R5年4月1日～ R6年3月31日	無
5	理事	和田 陽子		R5年4月1日～ R6年3月31日	無
6	監事	柿迫 宏則		R5年4月1日～ R6年3月31日	無