

令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人
子育て教育支援機構支援
代表理事 詫間陽史

1. 事業の成果

児童関連施設運営事業では、今年度も臼杵市の委託を受け行うすえひろ児童クラブの運営を行い、共働き家庭の小学生の放課後の居場所となりました。また、保護者も安心して就労することができました。児童体験活動事業では、実験や道路清掃を行いました。

2. 事業の実施に関する事項(特定非営利活動に関する事業)

別紙1

3. その他事業無し

定款の事業名	事業内容	実施期間	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数
児童関連施設運営事業	すえひろ児童クラブ すえひろ保育園	令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで	臼杵市大字 末広	9名	1000名
児童体験活動事業	実験・公共 清掃	令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで	臼杵市大字 末広	50名	300名
児童関連施設の評価・助言事業	実施無し				
児童関連支援制度の評価・助言事業	実施無し				
子育て教育支援等に関する活動	実施無し				
学童送迎事業	実施無し				

その他収益事業実施無し

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和5年度 活動計算書

5年 4月 1日から 6年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 子育て教育支援機構
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
.....		
2 受取寄附金		
受取寄附金	124,200	
施設等受入評価益		
.....		124,200
3 受取助成金等		
受取助成金	10,304,280	
.....		10,304,280
4 事業収益		
児童クラブ事業収益	3,434,700	
.....		3,434,700
5 その他収益		
受取利息	31	
配当金	120	
雑収益	30,000	
.....		30,151
経常収益計		13,893,331
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,257,653	
法定福利費	706,522	
福利厚生費	217,577	
.....		
人件費計	10,181,752	
(2) その他経費		
旅費交通費	136,470	
車両費	624,119	
消耗品費	648,348	
修繕費	169,400	
水道光熱費	325,123	
減価償却費	545,679	
保険料	358,300	
給食間食費	132,741	
雑費	172,522	
.....		
その他経費計	3,112,702	
事業費計		13,294,454
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
法定福利費		
.....		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	338,520	
租税公課	102,500	
支払手数料	321,805	
.....		
その他経費計	762,825	
管理費計		762,825
経常費用計		14,057,279
当期経常増減額		-163,948
III 経常外収益		
1		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1 固定資産除却損		
.....		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		-163,948
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-163,948
前期繰越正味財産額		-5,732,810
次期繰越正味財産額		-5,896,758

様式例・記載例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)
 令和5年度 貸借対照表
 6年3月31日現在

特定非営利活動法人 子育て教育支援機構
 (単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,021,950		
未収金			
.....			
流動資産合計		2,021,950	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品	411,811		
.....			
有形固定資産計	411,813		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
.....			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
出資金	5,000		
.....			
投資その他の資産計	5,000		
固定資産合計		416,813	
資産合計			2,438,763
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	193,328		
.....			
流動負債合計		193,328	
2 固定負債			
長期借入金	8,142,193		
.....			
固定負債合計		8,142,193	
負債合計			8,335,521
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-5,732,810	
当期正味財産増減額		-163,948	
正味財産合計			-5,896,758
負債及び正味財産合計			2,438,763

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

I 資産の部	
1 流動資産	
.....	
II 負債の部	
.....	
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	×××
指定正味財産合計	×××
2 一般正味財産	○○○
一般正味財産合計	○○○

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

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 子育て教育支援機構

(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		
大分信用金庫普通預金	2,021,950	
未収金		
.....		
流動資産合計		2,021,950
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2	
什器備品		
空気清浄機	94,021	
砂場テント	317,790	
.....		
有形固定資産計	411,813	
(2) 無形固定資産		
.....		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
出資金	5,000	
.....		
投資その他の資産計	5,000	
固定資産合計		416,813
資産合計		2,438,763
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
.....		
預り金		
源泉所得税預り金	193,328	
.....		
流動負債合計		193,328
2 固定負債		
長期借入金		
詫間陽史他	8,142,193	
.....		
固定負債合計		8,142,193
負債合計		8,335,521
正味財産		-5,896,758