

令和元年度事業報告書

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

- ・ こどものへや奇跡コースでは、モンテッソーリ資格指導者のもと、ゆったりとした少人数の集団生活を営む事ができた。また美術など専門の講師を招いて、触れ合った。
- ・ ふぁみりえんのたくじでは、親の育児と子ども一人ひとりの育ちを応援するたくじを継続している。
- ・ トマトはぐはぐプログラムでは、トマト銀行従業員組合の主催により、子育てをする社員に向けて、子育ての不安を取り除くことに貢献している
- ・ 子育て研修事業では、子どもたちの未来が文化的で穏やかな社会となるよう願いながら「玩具と発育の関係」についての講座などを開催、親が子どもの育つ過程に理解を深め、落ち着いて子育てができる環境を作ることで、親子関係の構築が成立し、家庭教育力の向上へと寄与している。また、保育園・幼稚園などで子どもの環境見直しや保育指導を行っている。
- ・ 建築家キッズスクールは、小学生の親子を対象とした講座として、一級建築士などの専門家の協力のもと、大人へのあこがれを持つことと、親子関係の構築に役立っている。
- ・ 子育ては、保育する人や親のサポートが重要であり、子どもの発達段階や行動の理由が理解できるよう、具体的な例をあげたり、特徴的な行動パターンをわかりやすく説明している。

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)
遊びと文化継承事業	年齢に合わせた玩具、絵本の紹介	実施なし				0
子育て相談事業	0, 1, 2親子で集う座談会	8月20日	アトリエくんぺる	2	親子3組	0
子育て支援交流事業	こどものへや 軌跡コース	月3回	くんぺる こどものへや	2	小中学生6名	129
	ふぁみりえんのたくじ	随時	くんぺる ふぁみりえん	1	小学生1名	2
	1才児のアトリエ	8月6・16・27日	アトリエくんぺる	2	親子4組	0
	建築家キッズスクール	11月23・24日	ランチ岡山北長瀬	23	親子11組	165
	建築家キッズスクール	2月22・23日	ランチ岡山北長瀬	23	親子11組	
	木でモノづくり	2月22・23日	ランチ岡山北長瀬	50	親子延べ1200人	
	保育事業 一時預かり事業	月～土 随時	くんぺる こどものへや	12	園児18名 児童1～2名	35,656
	保育事業(6月27日から) 一時預かり事業	月～土 随時	くんぺる ふぁみりえん	8	園児10名 児童1～2名	18,993
子育て研修事業	トマトはぐはぐプログラム	5月12日・11月17日	くんぺる こどものへや	5	親子5組	21
	子育て支援講座(総社市)	9月17日	総社市総合福祉センター	1	保護者30名	97
	子育て支援講座(向島はぐ)	12月11日	尾道市	1	保護者20名	
	子育て支援講座(わくわくルーム)	10月10日・1月11日	備前市	1	保護者50名	
	子育て支援講座(岡山県私立幼稚園連盟)	1月18日	北長瀬ハツシュタグ	1	保育者150名	
	子育て支援講座	月3回	朝日塾幼稚園	1	園児及び保育士50名	
	子育て支援講座	月1回	高屋南保育園	1	保育士60名	
読書啓発事業	読書感想文講座	実施なし				

(2) その他の事業

物品販売	実施なし					
------	------	--	--	--	--	--

活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
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	1,050,000	1,050,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	56,073,616	56,073,616	
4. 事業収益			
事業収益	12,599,148	12,599,148	
5. その他収益			
受取利息	46		
雑収益	1,221,750	1,221,796	
経常収益計			71,074,560
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,004,848		
通勤手当	1,060,337		
法定福利費	3,615,433		
福利厚生費	160,860		
人件費計	40,841,478		
(2) その他経費			
諸謝金	130,000		
旅費交通費	91,256		
通信費	192,750		
消耗品費	3,050,055		
保育教材費	442,772		
給食費	1,974,169		
修繕費	17,138		
水道光熱費	683,946		
地代家賃	5,726,978		
接待交際費	38,446		
保険料	217,228		
租税公課	1,192,600		
支払手数料	15,270		
支払利息	200,503		
雑費	251,941		
その他経費計	14,225,052		
事業費計		55,066,530	
2. 管理費			
会議費	14,276		
地代家賃	240,000		
通信費	37,805		
水道光熱費	27,540		
租税公課	806		
接待交際費	6,532		
減価償却費	4,288,371		
消耗品費	232,938		
諸会費	3,000		
支払手数料	1,790		
雑費	570,212		
管理費計		5,423,270	
経常費用計			60,489,800
当期経常増減額			10,584,760
III 経常外収益			
過年度損益修正益			60,000
経常外収益計			60,000
III 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			10,644,760
法人税住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			10,573,760
前期繰越正味財産額			50,641,323
次期繰越正味財産額			61,215,083

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

法人名： 特定非営利活動法人 0-99おかやま おしえてネット

貸借対照表

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,680,402		
売掛金	21,040		
未収金	631,576		
前払費用	424,396		
未収収益	507,340		
流動資産合計		15,264,754	
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物	62,746,593		
建物附属設備	14,464,068		
什器備品	162,302		
その他の有形固定資産	226,096		
有形固定資産計	77,599,059		
投資その他の資産			
敷金	1,050,000		
長期前払費用	58,571		
投資その他の資産計	1,108,571		
固定資産合計		78,707,630	
資産合計			93,972,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	220,303		
未払費用	3,327,871		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		3,619,174	
2. 固定負債			
長期借入金	22,933,127		
長期未払金	6,205,000		
固定負債合計		29,138,127	
負債合計			32,757,301
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		50,641,323	
当期正味財産増減額		10,573,760	
正味財産合計			61,215,083
負債及び正味財産合計			93,972,384

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。

(1/2) (単位:円)

科 目	ワールドルフ人形	こどものへや	トマトはぐはぐ	たくじ	上段小計
(1) 人件費					
給料手当	0	0	16,575	0	16,575
通勤手当	0	0	1,119	0	1,119
法定福利費	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	17,694	0	17,694
(2) その他経費					
諸謝金	0	24,000	4,000	0	28,000
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信費	0	6,848	0	0	6,848
消耗品費	0	34,255	163	0	34,418
保育教材費	0	56,508	0	2,640	59,148
給食費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0
接待交際費	0	8,075	0	0	8,075
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
その他経費計	0	129,686	4,163	2,640	136,489
合 計	0	129,686	21,857	2,640	154,183

(2/2) (単位:円)

科 目	建築家キッズ	講師派遣	くんべるこどものへや	ふぁみりえん	下段小計	事業費計
(1) 人件費						
給料手当	13,600	0	24,893,994	11,080,679	35,988,273	36,004,848
通勤手当	0	0	713,841	345,377	1,059,218	1,060,337
法定福利費	0	0	2,582,525	1,032,908	3,615,433	3,615,433
福利厚生費	0	0	92,552	68,308	160,860	160,860
人件費計	13,600	0	28,282,912	12,527,272	40,823,784	40,841,478
(2) その他経費						
諸謝金	0	0	80,000	22,000	102,000	130,000
旅費交通費	28,170	44,256	4,330	14,500	91,256	91,256
通信費	564	580	91,644	93,114	185,902	192,750
消耗品費	66,701	19,558	1,401,930	1,527,448	3,015,637	3,050,055
保育教材費	0	0	371,931	11,693	383,624	442,772
給食費	0	0	1,485,689	488,480	1,974,169	1,974,169
修繕費	0	0	15,000	2,138	17,138	17,138
水道光熱費	0	0	466,441	217,505	683,946	683,946
地代家賃	0	0	1,800,000	3,926,978	5,726,978	5,726,978
接待交際費	0	19,743	10,628	0	30,371	38,446
保険料	3,040	0	182,325	31,863	217,228	217,228
租税公課	0	0	1,191,200	1,400	1,192,600	1,192,600
支払手数料	432	0	6,526	8,312	15,270	15,270
支払利息	0	0	200,503	0	200,503	200,503
雑費	52,640	13,100	65,080	121,121	251,941	251,941
その他経費計	151,547	97,237	7,373,227	6,466,552	14,088,563	14,225,052
合 計	165,147	97,237	35,656,139	18,993,824	54,912,347	55,066,530

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	△ 4,536,143	62,746,593
建物附属設備	10,347,734	5,400,000	0	15,747,734	△ 1,283,666	14,464,068
什器備品	282,530	0	0	282,530	△ 120,228	162,302
その他の有形固定資産	0	339,144	0	339,144	△ 113,048	226,096
建設仮勘定	1,500,000	3,900,000	5,400,000	0		0
合計	79,413,000	9,639,144	5,400,000	83,652,144	△ 6,053,085	77,599,059

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
短期借入金	1,129,000	1,000,000	2,129,000	0
長期借入金	26,233,127	0	3,300,000	22,933,127
合計	27,362,127	1,000,000	5,429,000	22,933,127

法人名： 特定非営利活動法人 0-99おかやま おしえてネット

財産目録

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	115,341	
トマト銀行	12,908,459	
ゆうちょ銀行	95,212	
ゆうちょ銀行(キングラーヘン)	561,390	
売掛金	21,040	
未収金		
こどものへや・ふぁみりえん運営費助成金	631,576	
前払費用		
家賃・駐車場代 4月分	405,900	
火災保険料	18,496	
未収収益		
こどものへや・ふぁみりえん保育料	383,740	
職員給食費・駐車場代 3月分	123,600	
流動資産合計		15,264,754
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	62,746,593	
建物附属設備	14,464,068	
什器備品	162,302	
その他の有形固定資産	226,096	
投資その他の資産		
敷金	1,050,000	
長期前払費用		
火災保険料	58,571	
固定資産合計		78,707,630
資産合計		93,972,384
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
グリーンコープ	103,754	
電気代	37,715	
くんぺる	20,000	
AFDリース代	15,180	
ジャクエツ	12,700	
吉田 宏美	11,866	
岡山ガス	11,694	
有研	6,600	
つばめガス	794	
未払費用	3,327,871	
未払法人税等		
法人県市民税	71,000	
流動負債合計		3,619,174
2. 固定負債		
長期借入金		
トマト銀行	21,000,000	
(有)くんぺる	1,933,127	
長期未払金		
(有)くんぺる	6,205,000	
固定負債合計		29,138,127
負債合計		32,757,301
正味財産		61,215,083

前事業年度の年間役員名簿

(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 期 間
1	代表理事	淵藤 美智子		H31年4月1日～ R2年3月31日	報酬無し
2	理事	吉田 宏美		H31年4月1日～ R2年3月31日	報酬無し
3	理事	中田 映里香		H31年4月1日～ R2年3月31日	報酬無し
4	理事	藤沢 希子		H31年4月1日～ R2年3月31日	報酬無し
5	理事	井戸 知佳子		H31年4月1日～ R2年3月31日	報酬無し
6	監事	戸田 雅子		H31年4月1日～ R2年3月31日	報酬無し
7	監事	橋ヶ谷 佳正		H31年4月1日～ R2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。