

# 平成30年度事業報告書

(平成30年4月1日から平成31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、昨年までと同様に問う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、公民館では就学前の幼児からご年配の方々まで幅広く見ていただき、喜んでいただいた。

昨年度より開校しているフリースクールでは、本施設前にポスターを張り周知を心がけた。

## 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	法人所在地 ハニードロップスキび	2人～12人	岡山市倉敷市在住の児童約170人	25,285千円
②小中学校の教育事業	児童の募集	随時		1名		

③子どもの文化普及事業	日本産淡水魚の水槽設置維持	通年設置 管理随時対応 各設置箇所月2回程度の定期管理	吉備小学校 陵南小学校 芳田小学校 御南小学校 御南西公民館 東山公民館	1～2名	各小学校の児童 公民館利用者 1日5名×300日×6施設=9000人(延べ)	120千円
④その他本法人の目的を達成するための事業	未実施					

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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・スキビ

(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	36,457,837		
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		36,457,837	
5. その他収益			
受取利息	10		
雑収益	111,580	111,590	
経常収益計			36,569,427
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	12,263,921		
福利厚生費	167,520		
人件費計	12,431,441		
(2) その他経費			
教材(おもちゃ等)	698,037		
食費	3,246,001		
事務用・消耗品費	495,772		
旅費交通費	375,848		
新聞図書費	176,623		
地代家賃	4,864,000		
修繕費	14,964		
保険料	435,140		
通信費	493,953		
水道光熱費	456,956		
手数料	125,469		
会議費	0		
接待交際費	122,374		
雑費	1,041,247		
減価償却費	302,500		
広告宣伝費	5,000		
その他経費計	12,853,884	25,285,325	
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 事務用・消耗品費	120,000		
その他経費計	120,000	120,000	
事業費計			25,405,325
2. 管理費			
(1) 人件費 役員報酬	4,800,000		
人件費計	4,800,000		
(2) その他経費 雑費 支払利息	31,477		
その他経費計	31,477		
管理費計			4,831,477
経常費用計			30,236,802
当期経常増減額			6,332,625
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		6,332,625
前期繰越正味財産額			7,919,529
次期繰越正味財産額			14,252,154

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人ナルト・レンズ・カフェ・エント・ロップ・スキビ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,935,885		
未収入金	3,347,095		
短期貸付金	3,100,000		
流動資産合計		17,382,980	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車輛運搬具	27,500		
有形固定資産計	27,500		
(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		40,330	
資産合計			17,423,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	51,156		
流動負債合計		51,156	
2. 固定負債			
長期借入金	3,120,000		
固定負債合計		3,120,000	
負債合計			3,171,156
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,919,529	
当期正味財産増減額		6,332,625	
正味財産合計			14,252,154
負債及び正味財産合計			17,423,310

## 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30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人カトルズカフェアート・ロップスキビ  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	8,107,699	
普通預金 中国銀行 庭瀬支店	2,828,186	
未収入金		
児童の保育・子育てサポート事業	3,347,095	
短期貸付金	3,100,000	
流動資産合計		17,382,980
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車輛運搬具	27,500	
有形固定資産計	27,500	
(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		40,330
資産合計		17,423,310
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
未払給料等	0	
預り金		
源泉所得税	51,156	
流動負債合計		51,156
2. 固定負債		
長期借入金 日本政策金融公庫	3,120,000	
固定負債合計		3,120,000
負債合計		3,171,156
正味財産		14,252,154

## 前事業年度の役員名簿

(平成30年4月1日から平成31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		H30年4月1日～ H31年3月31日	有H30年4月1日～ H31年3月31日
2	副理事長	西山 順子		H30年4月1日～ H31年3月31日	無
3	理事	小杉 早苗		H30年4月1日～ H31年3月31日	無
4	理事	藤原 通正		H30年4月1日～ H31年3月31日	無
5	理事	和田 陽子		H30年4月1日～ H31年3月31日	無
6	監事	柿迫 宏則		H30年4月1日～ H31年3月31日	無