

令和2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

- ・ こどものへや軌跡コースでは、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。
- ・ 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、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。
- ・ こども建築カレッジは、小中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)	
遊び文化継承・交流イベント事業	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	子育て相談	随時	くんべる	2	保護者1名	0	
子育て支援交流事業	こどものへや 軌跡コース	月3回	アトリエくんべる	2	小中学生延べ53名	590	
	こどものへや 入門コース	月2回	アトリエくんべる	2	親子38組		
	こども建築カレッジ		10月31日	早島町	4	親子13組	419
			11月1日	ブランチ岡山北長瀬			
			11月14・15日				
	木でモノづくり	11月14・15日	ブランチ岡山北長瀬	7	親子延べ1200人	38	
	保育事業 一時預かり事業	月～土 実施なし	くんべる こどものへや	12	園児21名	38,912	
保育事業 一時預かり事業	月～土 随時	くんべる ふぁみりえん	8	園児10名 延べ146人	28,184		
子育て研修事業	子育て支援講座(わくわくルーム)	6月19日	備前市	1	親子20組	109	
	子育て支援講座(ひこうせん)	1月9日	備前市	1	親子20組		
	子育て支援講座(敬愛学園)	1月18日	倉敷市	1	親子30組		
	子育て支援講座(よりはくプロジェクト)	2月8日	倉敷市	1	支援員及び親子30組		
	子育て支援講座(ひこうせん)	2月27日	備前市	1	親子20組		
	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1～2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				0	

(2) その他の事業

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

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

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位：円)

I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	120,000	120,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	530,000	530,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	57,373,913		
受取地方公共団体補助金	1,816,000	59,189,913	
4. 事業収益			
事業収益	12,359,708	12,359,708	
5. その他収益			
受取利息	117		
雑収益	1,320,150	1,320,267	
経常収益計			73,519,888
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,727,497		
賞与	3,937,936		
退職給付費用	186,275		
通勤手当	981,916		
法定福利費	5,690,328		
福利厚生費	187,768		
人件費計	47,661,720		
(2) その他経費			
謝礼金	408,000		
旅費交通費	86,882		
通信費	258,578		
消耗品費	3,087,836		
保育教材費	602,559		
給食費	2,102,005		
修繕費	713,240		
水道光熱費	782,413		
地代家賃	6,670,800		
減価償却費	4,446,863		
接待交際費	22,659		
保険料	198,526		
租税公課	126,700		
支払手数料	24,814		
支払利息	176,769		
雑費	904,846		
その他経費計	20,593,490		
事業費計		68,255,210	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
地代家賃	240,000		
通信費	396		
水道光熱費	13,547		
租税公課	616		
接待交際費	5,846		
減価償却費	56,200		
消耗品費	32,114		
諸会費	3,000		
支払手数料	2,682		
雑費	409,740		
その他経費計	764,141		
管理費計		764,141	
経常費用計			69,019,351
当期経常増減額			4,500,537
III 経常外収益			
経常外収益計			0
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			4,500,537
法人税住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			4,429,537
前期繰越正味財産額			61,216,083
次期繰越正味財産額			65,644,620

※ 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

2021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	18,369,100	
売掛金	47,308	
未収金	531,000	
前払費用	424,396	
未収収益	117,700	
流動資産合計		19,489,504
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	59,647,092	
建物附属設備	13,408,973	
什器備品	1,016,213	
その他の有形固定資産	113,048	
有形固定資産計	74,185,326	
投資その他の資産		
敷金	1,050,000	
長期前払費用	40,075	
投資その他の資産計	1,090,075	
固定資産合計		75,275,401
資産合計		94,764,905
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	972,650	
未払費用	3,390,508	
前受金	24,000	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		4,458,158
2. 固定負債		
長期借入金	19,333,127	
長期未払金	5,329,000	
固定負債合計		24,662,127
負債合計		29,120,285
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		61,215,083
当期正味財産増減額		4,429,537
正味財産合計		65,644,620
負債及び正味財産合計		94,764,905

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、税込処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	12月31日現在	12月31日現在	12月31日現在	12月31日現在
(1) 人件費				
給料手当	0	24,726	0	24,726
通勤手当	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
人件費計	0	24,726	0	24,726
(2) その他経費				
諸謝金	120,000	0	0	120,000
旅費交通費	700	0	0	700
通信費	42,339	0	0	42,339
消耗品費	285,859	13,532	0	299,391
保育教材費	137,485	0	0	137,485
給食費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0
接待交際費	3,066	0	0	3,066
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払手数料	880	550	0	1,430
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
その他経費計	590,329	14,082	0	604,411
合計	590,329	38,808	0	629,137

(2/2) (単位:円)

科目	12月31日現在	12月31日現在	12月31日現在	12月31日現在	12月31日現在
(1) 人件費					
給料手当	30,169	0	21,086,244	15,586,358	36,702,771
賞与	0	0	2,250,000	1,687,936	3,937,936
退職給付費用	0	0	0	136,275	136,275
通勤手当	0	0	457,895	514,021	981,916
法定福利費	0	0	3,557,442	2,132,886	5,690,328
福利厚生費	0	0	75,661	111,907	187,768
人件費計	30,169	0	27,487,442	20,169,383	47,636,994
(2) その他経費					
諸謝金	80,000	0	200,000	8,000	288,000
旅費交通費	0	60,142	0	6,040	66,882
通信費	20,950	1,302	89,428	104,564	258,578
消耗品費	244,726	28,933	1,700,928	813,858	3,087,836
保育教材費	0	0	453,017	12,057	465,074
給食費	0	0	1,472,799	629,206	2,102,005
修繕費	0	0	319,770	393,470	713,240
水道光熱費	0	0	475,724	306,689	782,413
地代家賃	0	0	1,800,000	4,870,800	6,670,800
減価償却費	0	0	3,972,016	474,847	4,446,863
接待交際費	0	19,593	0	0	19,593
保険料	0	0	156,645	41,881	198,526
租税公課	0	0	100,900	25,800	126,700
支払手数料	550	0	11,504	11,330	23,384
支払利息	0	0	150,254	26,515	176,769
雑費	43,450	0	571,640	289,756	904,846
その他経費計	389,676	109,970	11,474,620	8,014,813	19,969,079
合計	419,845	109,970	38,912,062	28,184,196	67,626,073

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	△ 7,635,644	59,647,092
建物附属設備	15,747,734	0	0	15,747,734	△ 2,338,761	13,408,973
什器備品	282,530	1,089,330	0	1,371,860	△ 356,647	1,016,213
その他の有形固定資産	339,144	0	0	339,144	△ 226,096	113,048
合計	83,652,144	1,089,330	0	84,741,474	△ 10,556,148	74,185,326

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
長期借入金	22,933,127	0	3,600,000	19,333,127
合計	22,933,127	0	3,600,000	19,333,127

財産目録

2021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	140,878	
トマト銀行	17,300,895	
ゆうちょ銀行	95,212	
ゆうちょ銀行(キングデーレン)	832,115	
売掛金	47,308	
未収金		
新型コロナ緊急包括支援補助金	531,000	
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		
職員給食費・駐車場代 3月分	117,700	
流動資産合計		19,489,504
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	59,647,092	
建物附属設備	13,408,973	
什器備品	1,016,213	
その他の有形固定資産	113,048	
投資その他の資産		
敷金	1,050,000	
長期前払費用		
火災保険料	40,075	
固定資産合計		75,275,401
資産合計		94,764,905
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
児童育成協会	366,761	
富岡写真事務所	224,950	
グリーンコープ	115,119	
加藤聡税理士事務所	87,230	
健診代	48,930	
電気代	41,077	
建築工房いづき	36,300	
くんぺる	20,000	
AEDリース代	15,180	
ガス代	10,503	
有研	6,600	
未払費用	3,390,508	
前受金	24,000	
預り金		
源泉所得税	0	
未払法人税等		
法人県市民税	71,000	
流動負債合計		4,458,158
2. 固定負債		
長期借入金		
トマト銀行	18,600,000	
(有)くんぺる	733,127	
長期未払金		
(有)くんぺる	5,329,000	
固定負債合計		24,662,127
負債合計		29,120,285
正味財産		65,644,620

前事業年度の年間役員名簿

(令和2年 4月 1日から令和 3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	洲藤 美智子		R2年4月1日～ R3年3月31日	報酬無し
2	理事	吉田 宏美		R2年4月1日～ R3年3月31日	報酬無し
3	理事	中田 映里香		R2年4月1日～ R3年3月31日	報酬無し
4	理事	藤沢 杏子		R2年4月1日～ R3年3月31日	報酬無し
5	理事	井戸 知佳子		R2年4月1日～ R3年3月31日	報酬無し
6	理事	洲藤 健太		R2年6月20日～ R3年3月31日	報酬無し
7	監事	戸田 雅子		R2年4月1日～ R3年3月31日	報酬無し
8	監事	橋ヶ谷 佳正		R2年4月1日～ R2年6月20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。