

令和元年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 智頭町の森こそだち舎

1 事業の成果

幼児等の自主性を尊重し、毎日、森林内等の野外で過ごすことで、子供たちの心身の健全な育成を行った。

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

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)
森のようちえん事業 (まるたんぼう)	3～5歳児の毎日預かり型保育事業	平成31年4月1日～令和2年3月31日	智頭町内の森	4名	16名	10,556
森のようちえん事業 (すぎぼっくり)	2～5歳児の毎日預かり型保育事業	平成31年4月1日～令和2年3月31日	智頭町内の森	3名	13名	9,187
管理運営事業	NPOで行う事業の管理運営	平成31年4月1日～令和2年3月31日	まるたんぼうハウス(智頭町大屋)	2名	約200名	5,402
シェアハウス事業	移住者の一時居住スペースの貸し出し	平成31年4月1日～令和2年3月31日	智頭町慶所	1名	12名	896

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)

(備考)

- 1 2の(1)については、事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 3 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。
- 4 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

財産目録

智頭の森こそだち舎

令和2年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

自主財源 58,689

すぎぼっくり管理 67,127

普通預金

運営費口座 675,580

補助金口座 1,297,256

交付金口座 236,358

すぎぼっくり管理口座 281,227

鳥取銀行口座 7,869

鳥取信用金庫口座 13,158

現金・預金 計 2,637,264

(売上債権)

未収金

1,879,659

売上債権 計 1,879,659

(その他流動資産)

前渡金

40,140

立替金

厨房の光熱費 39,312

利用料 100

サドベリー負担分 -19,726

他団体 61,787

サドベリー健康保険料 13,001

サドベリー法定福利費 55,514

サドベリー厚生年金保険料 30,561

シェアハウス負担諸費用 181,284

その他 241,851

郵送代 420

仮払金

20,000

その他流動資産 計 664,244

流動資産 合計 5,181,167

【固定資産】

(有形固定資産)

土地

4,146,000

建物

8,750,000

車両運搬具

194,100

有形固定資産 計 13,090,100

固定資産 合計 13,090,100

資産の部 合計 18,271,267

《負債の部》

【流動負債】	
未払金	245,096
前受金	766,000
短期借入金	4,860,000
預り金	
他団体	-222
サドベリー厚生年金保険料	-24,522
サドベリー雇用保険料	15,880
健康保険料	45,764
サドベリー給与	10,000
シェアハウス敷金	195,000
シェアハウス関係	-200
厚生年金保険料	18,799
保育料減免補助金	307,150
雇用保険料	-18,281
旅行積立金	78,000
所得税	1,601
住民税	-35,000
流動負債 合計	6,465,065 ✓
負債の部 合計	6,465,065 ✓
正味財産	11,806,202 ✓

貸借対照表

智頭の森こそだち舎

令和2年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	245,096
現金	125,816	前受金	766,000
普通預金	2,511,448	短期借入金	4,860,000
現金・預金 計	2,637,264	預り金	593,969
		流動負債 計	6,465,065
(売上債権)		負債の部 合計	6,465,065
未収金	1,879,659		
売上債権 計	1,879,659	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前渡金	40,140	正味財産	11,806,202
立替金	604,104	(うち当期正味財産増加額)	-1,034,355
仮払金	20,000		
その他流動資産 計	664,244	正味財産 合計	11,806,202
流動資産合計	5,181,167		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	4,146,000		
建物	8,750,000		
車両運搬具	194,100		
有形固定資産 計	13,090,100		
固定資産合計	13,090,100		
資産の部合計	18,271,267	負債・正味財産の部 合計	18,271,267

活動計算書

智頭の森こそだち舎

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

科目	金額	
【経常収入】		
事業収入		
入会料	6,000	
送迎料	4,500	
託児料	28,800	
保育料	6,019,104	
親子組参加料	19,500	
視察料	514,400	
体験料	14,000	
参加料	14,500	
雑収入	301,913	
すぎぼっくり保育料	5,005,300	
写真集売上	242,745	
シェアハウス宿泊料	88,140	
シェアハウス家賃収入	1,233,200	
事業収入 計		13,492,102
補助金収入		
智頭町町補助金	2,493,000	
県補助金	4,711,000	
その他補助金	1,014,000	
鳥取市補助金	313,000	
すぎぼっくり幼保無償化補助金	1,739,000	
まるたんぼう幼保無償化補助金	2,471,372	
補助金収入 計		12,741,372
受取利息		25
経常収入 計		26,233,499
【事業費】		
シェアハウス事業		
備品購入費	698,400	
消耗品費	1,224	
修繕維持管理費	88,579	
租税公課	76,600	
支払利息	28,942	
雑費	2,000	
シェアハウス事業 計		895,745
まるたんぼう事業		
医療衛生	36,344	
給食費	198,200	
給与	7,971,227	
地代家賃	108,000	
車両リース料	895,536	
修繕維持費	262,029	
車両燃料費	500,564	
光熱水費	38,752	
備品購入費	27,540	
消耗品費	47,414	
教材費	69,468	
食糧費	72,486	

科目	金額		
保険料	323,758		
雑費	5,613		
まるたんぼう事業 計		10,556,931	
すぎぼっくり事業			
交際費	20,906		
通信運搬費	35,711		
給与	7,658,409		
地代家賃	38,000		
車両リース	645,740		
修繕維持費	180,910		
車両燃料費	296,315		
光熱水費	40,000		
備品購入費	30,101		
消耗品費	51,862		
教材費	82,349		
医療衛生	36,344		
食糧費	25,530		
保険料	45,400		
すぎぼっくり事業 計		9,187,577	
管理部門費			
給与	3,527,547		
福利厚生費	86,147		
通信運搬費	301,709		
租税公課	53,300		
研修教育費	649,885		
広告宣伝費	258,981		
交際費	52,888		
光熱水費	52,284		
雑費	132,469		
事務消耗品費	80,602		
備品購入費	33,446		
振込手数料	25,096		
支払利息	75,128		
衛生関係費用	55,071		
修繕維持費	17,448		
管理部門費 計		5,402,001	
事業費 計			26,042,254
【管理費】			
シェアハウス減価償却費	1,225,600		
管理費 計			1,225,600
経常収支差額			-1,034,355
当期正味財産増加額			-1,034,355
前期繰越正味財産額			12,840,557
当期正味財産合計(次期繰り越し正味財産)			11,806,202

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人智頭町森のようちえんまるたんぼう

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	西村 佐栄子		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	
副理事長	熊谷 京子		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	
理事	稲葉 誠治		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	
監事	荻野 肇		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 3 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「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のみについて記載する。

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 智頭の森こそだち舎

氏 名	住 所 又 は 居 所
西村 佐栄子	
熊谷 京子	
稲葉 誠治	
山下 朋子	
稲垣 麻里子	
濱口 康博	
松本 雅子	
平井 真子	
山口 武	
志水 亮介	
長谷 洋介	
岩田 絵里子	