

特定非営利活動法人
こどもスマイルプロジェクト
すまいる学童クラブ

2016, 4～2017, 3 活動報告書

2016, 4～2017, 3 活動実績

月日、場所、内容ほか

4月6日 春見つけ

4月22日～25日 こいのぼり作り

6月17日 ちまき作り（はなまる学童クラブにて）

6月27日 卵の殻でガラスの飛散体験

7月5日 七夕会

7月25日 湊山体育館（ボール遊び等）

7月27日 スターボックスにて社会科見学

8月1日 河崎保育園との交流

8月8日 そうめん流し（はなまる学童クラブにて）

8月10日 メダカとり（水鳥公園近辺）

| | |
|--------|--|
| 8月22日 | 大山遠足 |
| 8月25日 | お好み焼きづくり |
| 10月15日 | おいもほり |
| 10月26日 | ハロウィン |
| 11月28日 | スイートポテト作り |
| 12月1日 | 肉まんづくり |
| 12月22日 | クリスマス会 |
| 12月27日 | もちつき |
| 1月初旬 | 鏡開き |
| 3月3日 | ひな祭り (顔出しパネルを作成し、ばら寿司を作り、ひなあられを 食べる) |
| 3月中旬 | しおり作り |

放課後等デイサービス かがやき

2016. 4～2017. 3 活動報告書

2016.4～2017.3 活動実績

月日、内容ほか

04月08日 はじめましての会

04月22日 お誕生日会

05月19日 火災訓練(職員のみ)

06月24日 お誕生日会

07月26日 お誕生日会

09月26日 お誕生日会

10月19日 お誕生日会

11月16日 お誕生日会

11月26日 保護者会

12月22日 クリスマス会、お誕生日会

12月28日 餅(だんご)つき、大掃除

01月19日 お誕生日会

02月01日 節分、豆まき

03月08日 ひな祭り

03月22日 お誕生日会

03月30日 おやつ作り

特定非営利活動法人
こどもスマイルプロジェクト
ファーストステージあんじゅ

2016.4～2017.3 活動報告書

2016.4～2017.3 活動実績

| 月 日 | 内 容 |
|--------|--------|
| 04月02日 | 入園式 |
| 05月20日 | こいのぼり会 |
| 07月07日 | 七夕 |
| 08月05日 | 夕涼み会 |

10月21日 給食参観日

12月16日 クリスマス発表会

02月03日 豆まき

03月03日 ひなまつり

03月25日 卒園式

28年度 財産目録

29年3月31日現在

特定非営利活動法人 こどもスマイルプロジェクト

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 1,788,794 | | |
| 小口現金 | 1,116,541 | | |
| 預金 | 13,969,162 | | |
| 短期貸付金 | 188,164 | | |
| 未収金 | 200,000 | | |
| 仮払金 | 735,510 | | |
| 立替金 | 8,823,635 | | |
| 流動資産合計 | | 26,821,806 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 9,346,750 | | |
| 建物附属設備 | 325,858 | | |
| 構築物 | 128,638 | | |
| 車輛運搬具 | 363,652 | | |
| 工具器具備品 | 2,423,803 | | |
| 一括償却資産 | 92,340 | | |
| 土地 | 24,425,750 | | |
| 有形固定資産計 | 37,106,791 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| | | | |
| 無形固定資産計 | | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| | | | |
| 投資その他の資産計 | | | |
| 固定資産合計 | | 37,106,791 | |
| 資産合計 | | | 63,928,597 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 467,913 | | |
| 未払金 | 6,038,000 | | |
| 未払費用 | 60,000 | | |
| 預り金 | 167,068 | | |
| 流動負債合計 | | 6,732,981 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 30,888,000 | | |
| 固定負債合計 | | 30,888,000 | |
| 負債合計 | | | 37,620,981 |
| 正味財産 | | | 26,307,616 |

平成28年度 貸借対照表

29年3月31日現在

(特定非営利活動法人 こどもスマイルプロジェクト)

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,788,794 | | |
| 小口現金 | 1,116,541 | | |
| 預金 | 13,969,162 | | |
| 短期貸付金 | 188,164 | | |
| 仮払金 | 200,000 | | |
| 未収金 | 735,510 | | |
| 立替金 | 8,823,635 | | |
| 流動資産合計 | | 26,821,806 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 9,346,750 | | |
| 建物附属設備 | 325,858 | | |
| 構築物 | 128,638 | | |
| 車輛運搬具 | 363,652 | | |
| 工具器具備品 | 2,423,803 | | |
| 一括償却資産 | 92,340 | | |
| 土地 | 24,425,750 | | |
| 有形固定資産計 | 37,106,791 | | |
| 固定資産合計 | | 37,106,791 | |
| 資産合計 | | | 63,928,597 / |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 467,913 | | |
| 未払金 | 6,038,000 | | |
| 未払費用 | 60,000 | | |
| 預り金 | 167,068 | | |
| 流動負債合計 | | 6,732,981 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 30,888,000 | | |
| 固定負債合計 | | 30,888,000 | |
| 負債合計 | | | 37,620,981 / |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 19,764,122 | |
| 当期正味財産増減額 | | 6,543,494 | |
| 正味財産合計 | | | 26,307,616 / |
| 負債及び正味財産合計 | | | 63,928,597 / |

28年度 活動計算書
28年4月1日から29年3月31日まで
(特定非営利活動法人 こどもスマイルプロジェクト)
(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員・賛助会員受取会費 | 298,000 | | |
| 2. 事業収益 | | | |
| 売上 しあわせサポート | 4,106,390 | | |
| 売上 にじいろ | 1,367,348 | | |
| 売上 すまいる学童クラブ | 2,219,700 | | |
| 売上 かがやき | 22,392,813 | | |
| 売上 あんじゅ | 2,473,900 | 32,858,151 | |
| 経常収益計 | | | 32,858,151 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員 人件費 | 9,600,000 | | |
| 給料手当 | 39,261,535 | | |
| 賞与 | 1,170,000 | | |
| 法定福利費 | 4,759,362 | | |
| 福利厚生費 | 291,972 | | |
| 人件費計 | 55,082,869 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 外注費 | 1,522,164 | | |
| 旅費交通費 | 12,910 | | |
| 通信費 | 536,474 | | |
| 交際接待費 | 72,244 | | |
| 減価償却費 | 2,659,042 | | |
| 賃借料 | 758,000 | | |
| 保険料 | 794,090 | | |
| 修繕費 | 2,270,861 | | |
| 水道光熱費 | 1,123,886 | | |
| 燃料費 | 525,650 | | |
| 消耗品費 | 1,277,347 | | |
| 租税公課 | 159,700 | | |
| 事務用品費 | 701,006 | | |
| 広告宣伝費 | 481,140 | | |
| 支払手数料 | 60,692 | | |
| 諸会費 | 380,180 | | |
| 新聞図書費 | 22,860 | | |
| 地代家賃 | 2,993,044 | | |
| 教材玩具費 | 182,964 | | |
| 研修費 | 5,000 | | |
| 車両費 | 780,346 | | |
| 会議費 | 182,840 | | |
| 給食材料費 | 278,467 | | |
| 雑費 | 996,927 | | |
| その他経費計 | 18,777,834 | | |
| 事業費計 | | 73,860,703 | |
| 経常費用計 | | | 73,860,703 |
| 当期経常増減額 | | | -41,002,552 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 受取利息 | | 193 | |
| 2. 雑収入 | | 55,453,408 | |
| 経常外収益計 | | | 55,453,601 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 支払利息・割引料 | | 279,037 | |
| 2. 雑損失 | | 7,500,818 | |
| 経常外費用計 | | | 7,779,855 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 6,671,194 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 127,700 |
| 当期正味財産増減額 | | | 6,543,494 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 19,764,122 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 26,307,616 |

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 こどもスマイルプロジェクト

| 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 | 安達 聡子 | | 28年4月1日 ～ 29年3月31日 | - |
| 副理事長 | 足立 珠希 | | 28年4月1日 ～ 29年3月31日 | |
| 理事 | 安井 料香 | | 28年4月1日 ～ 29年3月31日 | |
| 監事 | 松本 奈緒子 | | 28年4月1日 ～ 29年3月31日 | |

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「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。
- 「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。