

令和5年度事業報告書
令和5年4月1日から6年3月31日まで

特定非営利活動法人みつばちネットワーク

1 事業の成果

令和元年にみつばち児童クラブ西町教室において始まった放課後児童健全育成事業の5年目の運営となった。前年度に続き3教室で100名以上の小学生をお預かりし、子どもたちのための、学校、家庭に次ぐ第三の居場所づくりに努めた。

保育の内容としては、季節のイベントや工作で独自の工夫を行い、春休みには、さじアストロパークまで出かけ、貴重な時間を過ごすことができた。

おかげさまで、利用を希望される方からの問い合わせが継続的にあり、既存の利用者の方からのご紹介が多い。

これからも地域の子どもたちの居場所を作り、成長を支えていき、保護者の方が安心して働いていただける環境を整えていきたい。

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)
放課後児童健全育成事業	みつばち児童クラブ西町教室の運営	4/1~3/31	西町1-20 2	6人	51人	35,387
同上	みつばち児童クラブ湖山教室の運営	4/1~3/31	湖山町南 1-773-2	6人	34人	
同上	みつばち児童クラブ公園前教室の運営	4/1~3/31	西町2-10 9	4人	59人	

(2) その他の事業

該当事業無し

令和5年度 財産目録
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人みつばちネットワーク
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	3,000	
山陰合同銀行鳥取駅南支店	224,179	
鳥取銀行鳥取北支店	2,529,794	
鳥取信用金庫鳥取北支店	30,000	
立替金	0	
未納入金	300,433	
仮払金	359,182	
前払費用	119,500	
流動資産合計		3,566,088
2. 固定資産		
建物	3,049,794	
建物附属設備	1,386,598	
車両運搬具	2,839,639	
工具器具備品	213,312	
その他の固定資産	463,124	
固定資産合計		7,952,467
資産合計		11,518,555
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,835,491	
前受金	705,740	
預り金	72,229	
仮受金	13,300	
流動負債合計		2,626,760
2. 固定負債		
長期借入金		
鳥取銀行借入金	225,000	
役員借入金		
固定負債合計		225,000
負債合計		2,851,760
正味財産		8,666,795

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人みつばちネットワーク
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,786,973		
その他流動資産	779,115		
流動資産合計		3,566,088	
2. 固定資産			
建物	3,049,794		
建物附属設備	1,386,598		
車両運搬具	2,839,639		
工具器具備品	213,312		
その他の固定資産	463,124		
固定資産合計		7,952,467	
資産合計			11,518,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,835,491		
前受金	705,740		
預り金	72,229		
仮受金	13,300		
流動負債合計		2,626,760	
2. 固定負債			
長期借入金	225,000		
役員借入金			
固定負債合計		225,000	
負債合計			2,851,760
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-9,610,750	
当期正味財産増減額		-943,955	
正味財産合計			8,666,795
負債及び正味財産合計			11,518,555

令和5年度 活動計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人みつばちネットワーク
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取委託料		
放課後児童健全育成事業	24,555,307	24,555,307
4. 事業収益		
放課後児童健全育成事業	9,130,616	9,130,616
5. その他収益		
受取利息	83	
雑収益	764,000	764,083
経常収益計		34,450,006
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,213,812	
賞与手当	940,000	
法定福利費	2,445,066	
福利厚生費	146,159	
人件費計	23,745,037	
(2) その他経費		
旅費交通費	138,526	
交際費	314,940	
会議費	155,770	
車両費	1,165,333	
通信費	480,278	
租税公課	135,258	
消耗品費	1,715,248	
地代家賃	1,422,000	
リース料	0	
修繕費	163,426	
保険料	1,228,467	
支払手数料	1,092,704	
諸会費	72,883	
新聞図書費	117,889	
減価償却費	2,392,750	
寄付金	10,000	
雑費	1,037,040	
その他経費計	11,642,512	
事業費計		35,387,549
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
支払利息	6,412	
その他経費計	6,412	
管理費計		6,412
経常費用計		35,393,961
税引前当期正味財産増減額		-943,955
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-943,955
前期繰越正味財産額		9,610,750
次期繰越正味財産額		8,666,795

計算書類の注記

特定非営利活動法人みつばちネットワーク

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日の最終改正 NPO法人会計基準協議会）

- (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
有形固定資産定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、ならびに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備および構築物については定額法）
- (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

(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	3,599,203	0	0	3,599,203	549,409	3,436,817
建物附属設備	1,883,954	0	0	1,883,954	497,356	1,757,731
車両運搬具	10,577,949	0	0	10,577,949	7,738,310	8,616,016
工具器具備品	444,400	0	0	444,400	231,088	302,192
投資その他の資産	0	0	0	0		
敷金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
リサイクル料	43,880	0	0	43,880	0	43,880
保険積立金	119,244	0	0	119,244	0	119,244
合計	16,968,630	0	0	16,968,630	9,016,163	14,575,880

8. 借入金を増減内訳

(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	1,125,000	0	900,000	225,000
合計	1,125,000	0	900,000	225,000

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

- ・ 現物寄附の評価方法
- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ 重要な後発事象
- ・ その他の事業に係る資産の状況

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人みつばちネットワーク

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	山口 英晃		令和5年4月1日 ～ 6年3月31日	無し
理事	池田 康利		令和5年4月1日 ～ 6年3月31日	無し
理事	影山 嗣泰		令和5年4月1日 ～ 6年3月31日	無し
監事	小坂 宏治		令和5年4月1日 ～ 6年3月31日	無し

(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。