

令和5年度事業報告書  
(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くるみ児童クラブ

1 事業の成果

小学校区児童に対し、放課後健全育成事業を通して児童の心身ともに健やかな子供たちを育成、地域での子育てを支援することで、微力ではあるが豊かで健康な地域づくりに寄与することが出来たと思う。

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)
放課後健全育成事業	くるみ児童クラブの運営	通年	古海施設	6人	44名	7,533

(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)
	該当なし				

(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。

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

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 くるみ児童クラブ  
(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	0		
銀行普通預金	1,875,092		
未収金			
事業未収金			
流動資産合計		1,875,092	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
財務ソフト			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
特定資産			
銀行定期預金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,875,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務用品購入代	0		
預り金			
源泉所得税預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
銀行借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			1,875,092

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

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くすみ児童クラブ  
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,875,092		
未収金	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
特定資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,875,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受民間助成金			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		254,987	
当期正味財産増減額		1,620,105	
正味財産合計			1,875,092
負債及び正味財産合計			1,875,092

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

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くるみ児童クラブ  
(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		
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
施設等受入評価益	0		
3. 受取助成金等			
徴収金	1,817,500		
鳥取市委託料	7,941,500		
		9,759,000	
4. 事業収益			
事業収益	0		
5. その他収益			
受取利息	0		
コロナ補助金等	400,000		
雑収益	4,267		
経常収益計		404,267	10,163,267
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,782,070		
法定福利費	1,408,961		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	7,191,031		
(2) その他経費			
行事費	87,989		
旅費交通費	97,000		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
その他経費	157,452		
経費計	342,441		
事業費計		7,533,472	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	124,693		
通信費	151,740		
修繕費	242,109		
支払利息	0		
その他経費	491,148		
経費計	1,009,690		
管理費計		1,009,690	
経常費用計			8,543,162
当期経常増減額			1,620,105
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,620,105
前期繰越正味財産額			254,987
次期繰越正味財産額			1,875,092

## 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, 2017 年 12 月 12 日最終改正 NPO 法人会計基準協議会)によっています。

### 2. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された補助金等の内訳は以下の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
コロナ補助金	0	400,000	0	400,000	鳥取市より 交付を受けたが、翌年 度返金予定
合 計	0	400,000	0	400,000	

令和 6 年 3 月 3 1 日  
特定非営利活動法人 くるみ児童クラブ

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人くるみ児童クラブ

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	植木直美		R5.4.1 ～ R6.3.31	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	前場栄映		R5.4.1 ～ R6.3.31	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	廣富涼夏		R5.4.1 ～ R6.3.31	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	田中文彦		R5.4.1 ～ R6.3.31	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	長見順子		R5.4.1 ～ R6.3.31	年 月 日 ～ 年 月 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。