

(様式例)

2023年度事業報告書
2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人キッズケアサポート

1 事業の成果

子どもたちに、安心・安全な放課後の居場所を提供でき、仕事と子育てを安心して両立できる環境整備に貢献できた。

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 (円)
放課後児童健全育成事業	放課後児童クラブとくよしポケットクラブ	14時～19時	鳥取市松並町2丁目160番地	10名	10名	45,385,837
放課後児童健全育成事業	岩倉ひまわり児童クラブ	14時～19時	鳥取市立川町7-110	15名	15名	
放課後児童健全育成事業	くるみ第二児童クラブ	14時～19時	鳥取市古海291-3	4名	4名	

(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)

- 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。
- 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。
- 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。

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キッズケアサポート
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0		
鳥取銀行普通預金	4,573,287		
流動資産合計		4,573,287	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計			
(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			
資産合計			4,573,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			0
正味財産			4,573,287

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キッズケアサポート
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,573,287		
流動資産合計		4,573,287	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計			
(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			
資産合計			4,573,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,937,611	
当期正味財産増減額		-364,324	
正味財産合計			4,573,287
負債及び正味財産合計			4,573,287

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キッズケアサポート

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取委託料	45,179,247		
受取補助金	2,608,444	-47,787,691	
2. 事業収益			
保育料収入		13,016,800	
3. その他収益			
雑収入		549,933	
経常収益計			-61,354,424
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	37,924,253		
法定福利費	4,049,920		
人件費計	-41,974,173		
(2) その他経費			
地代家賃	881,884		
支払リース料	406,800		
支払保険料	620,300		
水道光熱費	257,498		
広告宣伝費	60,000		
行事費	21,200		
消耗備品費	1,163,982		
その他経費計	-3,411,664		
事業費計		-45,385,837	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,000,000		
人件費計	9,000,000		
(2) その他経費			
租税公課	110,500		
通信費	330,303		
支払手数料	3,275,000		
衛生管理費	2,524,000		
燃料費	183,992		
修繕費			
その他雑費	909,116		
その他経費計	-7,332,911		
管理費計		-16,332,911	
経常費用計			-61,718,748
当期経常増減額			-364,324
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			-364,324
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			-364,324
前期繰越正味財産額			4,937,611
次期繰越正味財産額			-4,573,287

計算書類の注記

特定非営利活動法人キッズケアサポート

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (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
- (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

(単位：円)

科目	事業費	事業費	事業費	事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等	47,787,691						
4. 事業収益	14,147,663						
5. その他収益	549,933						
経常収益計	62,485,287						62,485,287
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	46,924,253						
法定福利費	4,049,920						
人件費計	50,974,173						50,974,173
(2) その他経費							
行事費	21,200						
地代家賃	881,884						
支払リース料	406,800						
支払保険料	620,300						
水道光熱費	257,498						
広告宣伝費	60,000						
消耗備品費	1,163,982						
租税公課						110,500	
通信費						330,303	
支払手数料						3,275,000	
衛生管理費						2,524,000	
燃料費						183,992	
その他雑費						909,116	
その他経費計	3,411,664					7,332,911	10,744,575
経常費用計	54,385,837					7,332,911	61,718,748
当期経常増減額	8,099,450					-7,332,911	766,539

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

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

(単位：円)

内容	金額	算定方法

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
育成事業委託料		45,179,247	45,179,247		
コロナ補助金		2,608,444	2,608,444		
合計		47,787,691	47,787,691		

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						
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計						

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				
役員借入金				
合計				

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄附金 委託料		
活動計算書計 (貸借対照表)		
未払金 役員借入金		
貸借対照表計		

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)

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	徳吉 淳一		²³ 2019年4月1日～ 2024年3月31日	2023年4月1日～ 2024年3月31日
副理事長	成川 吉則		²³ 2019年4月1日～ 2024年3月31日	
理事	五百川 貴英		2023年4月1日～ 2024年3月31日	
監事	斎藤 洋平		²³ 2019年4月1日～ 2024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。

(様式例)

社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人の名称)

氏 名	住 所 又 は 居 所
徳吉 淳一 徳吉 公司 徳吉 由美子 徳吉 雄三 本間 暁子 徳吉 有美 徳吉 早苗 成川 吉則 齊藤 洋平 五百川 貴英	