

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 元気っ子児童クラブ

1 事業の成果

保護者が安心して児童を任せられる環境を確立し、児童の健全育成に努めることができた。

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 (千円)
放課後児童健全育成事業	放課後児童保育	令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	稲葉山小学校内	10人	80人	22,100

(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 元気っ子児童クラブ
(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	494,829		
銀行普通預金	8,501,601		
未収金	0		
流動資産合計		8,996,430	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	8,996,430
資産合計			
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0		
預り金	65,729		
流動負債合計		65,729	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			65,729
正味財産			8,930,701

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 元気っ子児童クラブ
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,996,430		
未収金	0		
流動資産合計		8,996,430	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
.....	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
.....	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
.....	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,996,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	-		
預り金	65,729		
流動負債合計		65,729	
2. 固定負債			
.....	0		
固定負債合計		0	
負債合計			65,729
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,325,283	
当期正味財産増減額		2,605,418	
正味財産合計			8,930,701
負債及び正味財産合計			8,996,430

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 元気っ子児童クラブ
 (単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金		0
3. 受取委託料		
放課後児童健全育成事業	18,019,595	18,019,595
4. 事業収益		
放課後児童健全育成事業	6,483,889	6,483,889
5. その他収益		
受取利息	91	
雑収益	202,400	202,491
経常収益計		24,705,975
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,933,627	
賞与	1,983,400	
通勤手当	233,505	
人件費計	16,150,532	
(2) その他経費		
消耗品費	1,177,959	
食糧費	363,167	
印刷製本費	1,860	
修繕費		
通信費	223,449	
保険料等	1,211,072	
旅費	16,602	
使用料	279,081	
行事費	455,741	
備品購入費	78,199	
おやつ代	1,232,623	
雑費	910,272	
その他経費計	5,950,025	
事業費計		22,100,557
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
管理諸費	0	
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		22,100,557
当期経常増減額		2,605,418
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. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,605,418
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		2,605,418
前期繰越正味財産額		6,325,283
次期繰越正味財産額		8,930,701

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」)

計算書類の注記
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 元気っ子児童クラブ

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 最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 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 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	1組	2組	おやつ	会費	事業部門計	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						
2. 受取寄附金						
3. 受取委託料	8,864,575	9,145,020		10,000	18,019,595	18,019,595
4. 事業収益	2,492,900	2,837,789	1,153,200		6,483,889	6,483,889
5. その他収益	104,239	98,252	0		202,491	202,491
経常収益計	11,461,714	12,081,061	1,153,200	10,000	24,705,975	24,705,975
II 経常費用						0
(1) 人件費						0
給料手当	6,333,496	7,600,131	0		13,933,627	13,933,627
賞与	875,600	1,107,800	0		1,983,400	1,983,400
通勤手当	231,705	1,800	0		233,505	233,505
人件費計	7,440,801	8,709,731	0	0	16,150,532	16,150,532
(2) その他経費						0
旅費交通費	6,652	9,950	0		16,602	16,602
通信費	130,362	93,087	0		223,449	223,449
印刷製本費	0	1,860	0		1,860	1,860
保険料	622,552	588,520	0		1,211,072	1,211,072
食糧費	176,072	187,095	0		363,167	363,167
使用料	147,118	131,963	0		279,081	279,081
行事費	201,119	254,622	0		455,741	455,741
消耗品費	550,631	627,328	0		1,177,959	1,177,959
備品購入費	28,980	49,219	0		78,199	78,199
おやつ代	0	0	1,232,623		1,232,623	1,232,623
雑費	405,232	505,040	0		910,272	910,272
その他経費計	2,268,718	2,448,684	1,232,623	0	5,950,025	5,950,025
経常費用計	9,709,519	11,158,415	1,232,623	0	22,100,557	22,100,557
当期経常増減額	1,752,195	922,646	-79,423	10,000	2,605,418	2,605,418

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 元気っ子児童クラブ

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	但住 智子		5年4月1日 ～ 6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
副理事長	新田 志奈		5年4月1日 ～ 6年3月31日	
理事	長瀬 優子		5年4月1日 ～ 6年3月31日	
理事	西土井 めぐみ		5年4月1日 ～ 6年3月31日	
理事	土居 早苗		5年4月1日 ～ 6年3月31日	
監事	岸本 夕子		5年4月1日 ～ 6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 元気っ子児童クラブ

氏 名	住 所 又 は 居 所
但住 智子	
新田 志奈	
谷口 久美子	
長瀬 優子	
西土井 めぐみ	
岸本 夕子	
村上 輝恵	
西尾 めぐみ	
土居 早苗	
梶建 舞	