

年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 智頭町森のようちえん まるたんぼう

1 事業の成果

幼児等の自主性を尊重し、毎日、森林内等の野外で過ごすことで、子供たちの心身の健全な育成を行った。

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)
森のようちえん事業 (まるたんぼう)	3～5歳児の毎日預かり型保育事業	平成28年4月1日～平成29年3月31日	智頭町内の森	6名	27名	16,602
森のようちえん事業 (すぎぼっくり)	2～5歳児の毎日預かり型保育事業	平成28年4月1日～平成29年3月31日	智頭町内の森	3名	14名	8,848
サドベリースクール事業	6～18歳の児童対象とした毎日型フリースクール事業	平成28年4月1日～平成29年3月31日	智頭町新田地区(とんぼの見える家周辺)	5名	19名	4,735
管理運営事業	NPOで行う事業の管理運営	平成28年4月1日～平成29年3月31日	まるたんぼうハウス(智頭町大屋)	2名	約300名	4,580
シェアハウス事業	移住者の一時居住スペースの貸し出し	平成28年9月1日～平成29年3月31日	智頭町慶所	1名	10名	19,752

(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)

※その他の事業はなし

(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。

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

智頭町森のようちえんまるたんぼう

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

自主財源 47,035

すぎぼっくり 86,207

普通預金

合銀運営費 476,260

補助金 449,539

町交付金 527,533

すぎぼっくり口座 971,102

鳥取銀行智頭支店 192,887

現金・預金計 2,750,563

(売上債権)

未収金 730,440

売上債権計 730,440

(その他流動資産)

前渡金 60,000

立替金

厨房光熱費 △5,351

利用料 100

他団体 16,743

社^レ法定福利 21,676

シェアハウス関係 55,166

その他 23,644

仮払金 20,000

その他流動資産計 191,978

流動資産合計

3,672,981

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 4,146,000

車両運搬具 420,900

有形固定資産計 4,566,900

固定資産合計

4,566,900

資産の部 合計

8,239,881

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

智頭町森のようちえんまるたんぼう

平成29年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金	7,592
前受金	938,000
短期借入金	5,394,000
預り金	
他団体	△222
スタッフ弁当代	3,500
ホトベリ雇用保険	10,320
健康保険料	38,962
シェアハウス下水保守	2,640
敷金	230,000
厚生年金	47,896
雇用保険料	63,383
源泉所得税	39,572
住民税	△93,500

流動負債 計

6,682,143

負債の部 合計

6,682,143

正味財産

1,557,738

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

智頭町森のようちえんまるたんぼう

(単位：円)

平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	7,592
現 金	133,242	前 受 金	938,000
普通 預金	2,617,321	短期借入金	5,394,000
現金・預金 計	2,750,563	預 り 金	342,551
(売上債権)		流動負債 計	6,682,143
未 収 金	730,440	負債の部合計	6,682,143
売上債権 計	730,440	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前 渡 金	60,000	正味 財産	1,557,738
立 替 金	111,978	(うち当期正味財産増加額)	△5,012,621
仮 払 金	20,000	正味財産 計	1,557,738
その他流動資産 計	191,978	正味財産の部合計	1,557,738
流動資産合計	3,672,981		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	4,146,000		
車両運搬具	420,900		
有形固定資産 計	4,566,900		
固定資産合計	4,566,900		
資産の部合計	8,239,881	負債・正味財産の部合計	8,239,881

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

智頭町森のようちえんまるたんぼう

(単位：円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入

午後託児料 46,900

保育料 13,294,950

親子組 68,244

視察料 511,256

体験料 10,400

雑収入 31,070

すぎ保育料 4,570,000

写真集売上 450,470

宿泊料 73,400

家賃収入 461,612

補助金収入

町補助金 12,868,480

県補助金 6,510,650

その他補助金 400,000

鳥取市補助金 570,000

寄付金収入 150,000

受取利息収入 48

経常収入 計

40,017,480

【事業費】

シェアハウス事業

備品購入費 282,566

消耗品購入費 27,150

修繕維持管理費 14,045,478

租税公課 598,580

雑費 4,780

交際費 12,048

まるたんぼう事業

医療衛生 73,937

公共交通費 122,390

弁当代 302,071

フィールド維持管理費 10,000

職員給与 10,912,291

車園地代家賃 71,920

車園車リース 1,050,840

車園修繕維持 834,863

車園燃料費 542,197

車園光熱費 90,566

備品購入費 53,453

消耗品購入費 152,285

教材費 84,806

食糧費 86,102

保険料 293,105

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

智頭町森のようちえんまるたんぼう

(単位：円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

雑費	18,580	
すぎぼっくり事業		
公共交通費	30,366	
交際	31,972	
保護者会助成	68,000	
職員給与	6,587,000	
車園地代家賃	38,000	
車園車リース	524,880	
車園修繕維持	246,450	
車園燃料費	239,457	
車園光熱費	2,809	
備品購入費	54,464	
消耗品購入費	61,665	
教材費	123,590	
食糧費	37,556	
雑費	25,650	
法人管理費		
給与	3,318,060	
福利厚生費	16,416	
旅費	10,000	
通信運搬費	287,940	
租税公課	96,720	
研修教育費	84,320	
広告宣伝費	223,500	
交際費	93,707	
雑費	△51,898	
事務消耗品	37,561	
備品	102,104	
払込手数料	12,258	
支払利息	29,666	
当期事業費 計	42,002,221	
合 計	42,002,221	
事業費 計		42,002,221
【管理費】		
法定福利費		
雇用保険事業所負担	247,248	
社会保険事業所負担	2,780,632	
管理費 計		3,027,880
經常収支差額		△5,012,621
当期正味財産増加額		△5,012,621
前期繰越正味財産額		6,570,359
当期正味財産合計		1,557,738

役員名簿

(特定非営利活動法人 智頭町森のようちえんまるたんぼう)

役名	氏名	住所又は居所	報酬の有無
理事長	西村 佐栄子		無
副理事長	熊谷 京子		無
理事	稲葉 誠治		無
監事	荻野 肇		無