

年度事業報告書

平成29年4月1日から平成30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 まるとんぼう

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 (まるとんぼう)	3～5歳児の毎日預かり型保育事業	平成29年4月1日～平成30年3月31日	智頭町内の森	5名	26名	16,914
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29年4月1日～平成30年3月31日	智頭町内の森	3名	15名	9,404
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29年4月1日～平成30年3月31日	智頭町新田地区(とんぼの見える家周辺)	5名	17名	6,040
管理運営事業	NPOで行う事業の管理運営	平成29年4月1日～平成30年3月31日	まるとんぼうハウス(智頭町大屋)	2名	約300名	3,878
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29年4月1日～平成30年3月31日	智頭町慶所	1名	10名	1,358

(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)

- 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。

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30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 169,694

すぎぼっくり 56,046

普通預金

合銀運営費 896,746

補助金 3,894,106

町交付金 41,034

すぎぼっくり口座 1,191,073

鳥取銀行智頭支店 44,294

鳥取信用金庫 119,460

現金・預金計 6,412,453

(売上債権)

未収金 2,359,140

売上債権計 2,359,140

(その他流動資産)

立替金

厨房光熱費 19,311

利用料 100

サドベリー全般 84,660

他団体 16,743

サドベリー給与 △5,000

サド法定福利 206,417

シェアハウス関係 53,675

仮払金 20,000

その他流動資産計 395,906

流動資産合計

9,167,499

【固定資産】

(有形固定資産)

土地 4,146,000

車両運搬具 345,300

有形固定資産計 4,491,300

固定資産合計

4,491,300

資産の部 合計

13,658,799

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30年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金	444,998
前受金	447,200
短期借入金	4,446,000
預り金	
他団体	△222
スタッフ弁当代	16,000
サトバリエmployment保険	16,630
健康保険料	38,962
シェアハウス下水保守	19,800
敷金	125,000
シェアハウス関係	△200
厚生年金	47,896
保育料減免原資	4,328,600
源泉所得税	9,069
住民税	△12,100
保育料	75,200

流動負債 計

10,002,833

負債の部 合計

10,002,833

正味財産

3,655,966 ✓

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30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	444,998
現 金	225,740	前 受 金	447,200
普通 預金	6,186,713	短期借入金	4,446,000
現金・預金 計	6,412,453	預 り 金	4,664,635
(売上債権)		流動負債 計	10,002,833
未 収 金	2,359,140	負債の部合計	10,002,833
売上債権 計	2,359,140	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	375,906	正味 財産	3,655,966
仮 払 金	20,000	(うち当期正味財産増加額)	2,098,228
その他流動資産 計	395,906	正味財産 計	3,655,966
流動資産合計	9,167,499	正味財産の部合計	3,655,966
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	4,146,000		
車両運搬具	345,300		
有形固定資産 計	4,491,300		
固定資産合計	4,491,300		
資産の部合計	13,658,799	負債・正味財産の部合計	13,658,799

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29年 4月 1日 至 平成30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	92,400
保育料	13,391,900
親子組	72,000
視察料	383,750
体験料	49,880
雑収入	27,300
すぎ保育料	4,750,000
写真集売上	127,477
宿泊料	85,400
家賃収入	1,525,633
補助金収入	
町補助金	4,079,000
県補助金	6,265,368
鳥取市	1,431,000
寄付金収入	400
受取利息収入	43

経常収入 計

32,281,551

【事業費】

シェアハウス事業

備品購入費	53,656
消耗品購入費	7,741
修繕維持管理費	394,000
租税公課	306,700
燃料代	740

まるたんぼう事業

医療衛生	74,099
公共交通費	104,280
弁当代	289,400
職員給与	11,267,808
車園地代家賃	62,560
車園車リース	1,030,320
車園修繕維持	210,763
車園燃料費	498,797
車園光熱費	101,838
備品購入費	33,338
消耗品購入費	58,785
教材費	71,470
食糧費	65,325
保険料	419,008
雑費	97,330
すぎぼっくり事業	
交際	21,332

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

職員給与	6,812,000	
車園地代家賃	9,000	
車園車リース	524,880	
車園修繕維持	150,484	
車園燃料費	289,806	
車園光熱費	25,580	
備品購入費	50,624	
消耗品購入費	79,383	
教材備品購入費	2,600	
教材費	79,869	
食糧費	48,512	
保険料	167,140	
法人管理費		
給与	2,740,000	
福利厚生費	80,020	
旅費	30,510	
通信運搬費	268,489	
租税公課	91,400	
研修教育費	190,594	
広告宣伝費	229,560	
交際費	79,787	
雑費	248,100	
事務消耗品	27,911	
備品	10,022	
払込手数料	15,984	
支払利息	44,594	
当期事業費 計	27,466,139	✓
合 計	27,466,139	✓
事業費 計		27,466,139 ✓
【管理費】		
法定福利費		
雇用保険事業所負担	153,294	
社会保険事業所負担	2,488,290	
減価償却費	75,600	
管理費 計	2,717,184	✓
經常収支差額		2,098,228 ✓
当期正味財産増加額		2,098,228 ✓
前期繰越正味財産額		1,557,738 ✓
当期正味財産合計		3,655,966 ✓

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

社員のうち10人以上の者の名簿

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

氏 名	住 所 又 は 居 所
西村 佐栄子○	
熊谷 京子○	
稲葉 誠治○	
荻野 肇○	
山中 寿広○	
児玉 由貴	
玉野 良次△	
山下 朋子○	
中林 佳祐	
澁谷 このみ○	
佐藤 卓也△	
岸本 理香○	
小林 史章○	
長谷 洋介○	
古谷 直美○	

○=出席、△=委任状