

年度事業報告書

平成30年4月1日から平成31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29年4月1日～平成30年3月31日	智頭町内の森	4名	17名	11,319
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	14名	7,034
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	19名	当該法人に属するが独立会計につき計上しない
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	まるたんぼうハウス(智頭町大屋)	2名	約200名	3,728
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	7名	85

(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。

決算報告書

第 10 期

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

智頭町森のようちえんまるたんぼう

鳥取県八頭郡智頭町大屋 4 0 7

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

智頭町森のようちえんまるたんぼう

(単位：円)

平成31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 61,275

すぎぼっくり Δ 71,177

普通預金

合銀運営費 903,135

補助金 1,179,441

町交付金 471,867

すぎぼっくり口座 1,542,577

鳥取銀行智頭支店 6,697

鳥取信用金庫 6,812

現金・預金 計 4,100,627

(売上債権)

未収金 2,560,940

売上債権 計 2,560,940

(その他流動資産)

立替金

厨房光熱費 24,077

利用料 100

サドベリー全般 86,771

他団体 24,525

サドベリー健康保険料 23,417

サドベリー法定福利 61,400

シェアハウス関係 57,990

郵送代 420

サドベリー厚生年金 50,691

仮払金 20,000

その他流動資産 計 349,391

流動資産合計

7,010,958

【固定資産】

(有形固定資産)

土地 4,146,000

車両運搬具 269,700

有形固定資産 計 4,415,700

固定資産合計

4,415,700

資産の部 合計

11,426,658

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31年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金	71,458	
前受金	160,000	
短期借入金	3,498,000	
預り金		
他団体	△222	
スタッフ弁当代	3,300	
サトベリ厚生年金	△24,522	
サトベリ雇用保険	17,080	
健康保険料	104,130	
さ給与	10,000	
敷金	△5,000	
シェアハウス関係	△200	
厚生年金	122,377	
保育料減免原資	4,545,900	
山中旅行積立	5,000	
西村旅行積立	5,000	
河上旅行積立	5,000	
雇用保険料	△18,981	
山下旅行積立	5,000	
荻野旅行積立	5,000	
稲垣旅行積立	5,000	
源泉所得税	9,681	
住民税	△36,900	
流動負債 計		<u>8,486,101</u>
負債の部 合計		<u>8,486,101</u>
正味財産		<u><u>2,940,557</u></u>

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31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	71,458
現 金	△9,902	前 受 金	160,000
普通 預金	4,110,529	短期借入金	3,498,000
現金・預金 計	4,100,627	預 り 金	4,756,643
(売上債権)		流動負債 計	8,486,101
未 収 金	2,560,940	負債の部合計	8,486,101
売上債権 計	2,560,940	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	329,391	正味 財産	2,940,557
仮 払 金	20,000	(うち当期正味財産増加額)	△715,409
その他流動資産 計	349,391	正味財産 計	2,940,557
流動資産合計	7,010,958	正味財産の部合計	2,940,557
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	4,146,000		
車両運搬具	269,700		
有形固定資産 計	4,415,700		
固定資産合計	4,415,700		
資産の部合計	11,426,658	負債・正味財産の部合計	11,426,658

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30年 4月 1日 至 平成31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	9,200
保育料	8,102,000
親子組	21,000
視察料	253,800
体験料	17,800
参加料	3,000
雑収入	16,198
すぎ保育料	5,451,676
写真集売上	198,288
宿泊料	97,000
すぎ体験料	30,000
家賃収入	400,000

補助金収入

町補助金	3,132,000
県補助金	4,263,000
その他補助金	309,389
鳥取市	792,300
寄付金収入	252,900
受取利息収入	18

経常収入 計

23,349,569

【事業費】

シェアハウス事業

消耗品購入費	9,299
租税公課	76,500

まるたんぼう事業

医療衛生	71,458
弁当代	180,992
職員給与	8,187,700
車園地代家賃	154,940
車園車リース	1,348,064
車園修繕維持	258,303
車園燃料費	451,486
車園光熱費	93,068
備品購入費	12,140
消耗品購入費	20,216
教材費	49,912
食糧費	36,066
保険料	455,052
雑費	450

すぎぼっくり事業

交際	19,649
職員給与	5,809,088

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

車園地代家賃	36,000	
車園車リース	524,880	
車園修繕維持	204,000	
車園燃料費	228,846	
車園光熱費	7,992	
備品購入費	41,673	
消耗品購入費	45,666	
教材費	101,986	
食糧費	15,067	
法人管理費		
給与	2,608,750	
福利厚生費	136,757	
旅費	44,480	
通信運搬費	277,134	
租税公課	202,900	
研修教育費	108,650	
広告宣伝費	166,200	
交際費	105,461	
雑費	1,350	
事務消耗品	20,528	
払込手数料	17,874	
支払利息	38,802	
当期事業費 計	<u>22,169,379</u>	
合 計	<u>22,169,379</u>	
事業費 計		22,169,379
【管理費】		
法定福利費		
雇用保険事業所負担	96,445	
社会保険事業所負担	1,723,554	
減価償却費	<u>75,600</u>	
管理費 計		<u>1,895,599</u>
經常収支差額		<u>△715,409</u>
当期正味財産増加額		<u>△715,409</u>
前期繰越正味財産額		<u>3,655,966</u>
当期正味財産合計		<u><u>2,940,557</u></u>

前事業年度の年間役員名簿

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	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	西村 佐栄子		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	
副理事長	熊谷 京子		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	
理事	稲葉 誠治		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	
監事	荻野 肇		H30年4月1日 ～ H31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 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	
山下 朋子	
児玉 由貴	
平井 真子	
篠原 洋	
中林 佳祐	
澁谷 このみ	
小林 史章	
米井 啓	
山口 武	
志水 亮介	
亀井 かおる	
島田 晋輔	
前田 賢太郎	
長谷 洋介	
佐藤 陽子	