

令和5年度事業報告書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

NPO法人鳥取・森のようちえん・風りんりん

1 事業の成果

鳥取市内の自然をフィールドとし、天候に関わらず年間を通して自然の中でのびのびとした保育活動を行った。

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	園児を預かり、自然の中で保育を行う。	通年	鳥取市内 自然フィールド	31名	園児80名	84,635

(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。

財産目録(科目明細内訳)

2024 3月 31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
	手許現金	26,676	
	山陰合同銀行(home保育料)	8,195,511	
	山陰合同銀行(base保育料)	4,489,973	
	山陰合同銀行(home支払い)	495,403	
	山陰合同銀行(base支払い)	9,561,344	
	山陰合同銀行(野いちご)	67,898	
	山陰合同銀行(企業主導型受け入れ)	8,715,698	
	山陰合同銀行(NPO会費)	3,746,928	
	山陰合同銀行(base積立)	2,654,098	
	鳥取銀行	127,725	
	ゆうちょ銀行	359,600	
	ゆうちょ銀行(くろもじ)	104,066	
	ゆうちょ銀行	271,204	
	信用金庫	4,886,318	
	定期預金	5,306,369	
前払費用			
	令和5年度駐車料金	10,000	
	令和6年度駐車料金	792,000	
	base火災保険(5年分)	213,574	
	保育業務支援システム	140,928	
立替金			
	農業用倉庫	5,439,500	
	個人住民税	24,000	
流動資産合計			55,628,813
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
	建物(保育施設)	23,285,451	
	建物付属設備(保育施設の設備)	9,521,749	
	構築物(保育施設の外構)	1,511,854	
	機械装置(太陽光発電装置)	812,514	
	車両運搬具(園児移動用車両)	1,873,064	
	工具器具備品(検温器、避難車、物置)	63,598	
有形固定資産合計		37,068,230	
(2)無形固定資産			
	ソフトウェア(給食献立ソフト)	34,452	
無形固定資産合計		34,452	
(3)投資その他の資産			
	長期前払費用	283,861	
	保険料積立	14,553,795	
投資その他の資産合計		14,837,656	
(4)繰延資産			
	繰延資産(水道口径納付金、下水道負担金)	466,078	
繰延資産合計		466,078	
固定資産合計			52,406,416
資産合計			108,035,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金			
	園児保険料	5,260	
未払金			
	NTTBIZ	164,780	
未払費用			
		△ 18,091	
	3月分給料	4,714,341	
預かり金			
	所得税、市町村民税	-366,603	
流動負債合計			4,499,687
2. 固定負債			
長期借入金			
		66,311,000	
固定負債合計			66,311,000
負債合計			70,810,687
正味財産			37,224,542

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
1 現 金 ・ 預 金	49,008,811		
2 立 替 金	5,463,500		
3 前 払 費 用	1,156,502		
流動資産合計		55,628,813	
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1 建 物	23,285,451		
2 建 物 附 属 設 備	9,521,749		
3 構 築 物	1,511,854		
4 機 械 装 置	812,514		
5 車 両 運 搬 具	1,873,064		
6 工 具 器 具 備 品	63,598		
有形固定資産合計	37,068,230		
2 無 形 固 定 資 産			
1 ソ フ ト ウ ェ ア	34,452		
無形固定資産合計	34,452		
3 投 資 そ の 他 の 資 産			
1 長 期 前 払 費 用	283,861		
2 保 険 料 積 立	14,553,795		
投資その他の資産合計	14,837,656		
固定資産合計		51,940,338	
III 繰 延 資 産			
1 他 繰 延 資 産	466,078		
繰延資産合計		466,078	
資 産 合 計		108,035,229	
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
1 未 払 金	164,780		
2 未 払 費 用	4,696,250		
3 預 り 金 1	△366,603		
4 仮 受 金	5,260		
流動負債合計		4,499,687	
II 固 定 負 債			
1 長 期 借 入 金	66,311,000		
固定負債合計		66,311,000	

負債合計 70,810,687

純資産の部

I 株主資本

1 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金

37,224,542

利益剰余金合計

37,224,542

株主資本合計

37,224,542

純資産合計

37,224,542

負債・純資産合計

108,035,229

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取助成金寄付金等			
受取助成金（企主）	67,484,212		
受取助成金（県・市）	2,298,000		
受取助成金（軽減）	1,616,966		
受取会費	200,850		
雑収入（その他）	1,089,262		
雑収入（寄付金）	368,750		
寄付金助成金計	73,058,040		
2. 事業収益			
売上高	12,330,253		
売上高計	12,330,253		
3. 事業外収益			
受取利息	6,865		
事業外収益計	6,865	0	
経常収益計	85,395,158	0	85,395,158
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	44,441,944		
賞与	5,054,166		
退職金	2,637,445		
法定福利費	6,631,951		
福利厚生費	718,176		
人件費計	59,483,682		
(2) その他経費			
仕入	118,907		
外注費	884,728		
寄付金	6,205		
広告宣伝費	286,033		
接待交際費	173,616		
会議費	3,900		
旅費交通費	0		
通信費	306,000		
消耗品費	816,718		
事務用消耗品費	74,231		
修繕費	202,587		
水道光熱費	1,564,172		
新聞図書費	3,620		
諸会費	401,163		
支払手数料	1,521,172		
車両費	903,073		
地代家賃	2,421,353		
リース料	2,980,455		
保険料	742,495		
租税公課	388,900		
減価償却費	3,675,592		
雑費	496,057		
給食費	4,673,392		
印刷製本費	68,125		
燃料費	815,682		
給食消耗品費	404,771		
研修費	18,370		
支払利息	1,002,523		
繰延資産償却	44,425		
雑損失	154,000		
その他経費計	25,152,265		
事業費計	84,635,947		
2. 管理費			
(1) 役員報酬	9,188,000		
給料手当	30,000		
人件費計	9,218,000		
(2) その他経費			
通信費	819		
印刷製本費	1,500		
その他経費計	2,319		
管理費計	9,220,319		
経常費用計	93,856,266		93,856,266
当期経常増減額	-8,461,108		-8,461,108
当期正味財産増減額	-8,461,108		-8,461,108
前期繰越正味財産額	45,685,650		45,685,650
次期繰越正味財産額	37,224,542		37,224,542

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法(但し平成10年4月1日以降取得した建物は定額法)

無形固定資産・・・定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 会計方針の変更は無。

3. 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37,224,542円ですが、そのうち9,713,085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27,511,457円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
企業主導型保育事業(運営費等)	26,708,170	67,484,212	85,476,684	8,715,698	企業主導型保育園の人員費として使用する。
とっとり森・里山等自然保育事業費	0	1,440,000	1,440,000	0	
鳥取市森・里山等自然保育事業費	0	858,000	858,000	0	
医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金	0	473,760	473,760	0	
施設利用給付金	0	1,616,966	1,616,966	0	
鳥取市保育所等こどもの安心対策支援事業補助金	0	223,520	223,520	0	
個人・法人からの寄付金	0	368,750	368,750	0	
持続可能な地域づくり団体支援寄附金	1,010,760	0	13,373	997,387	炊事棟の運営に使用する。
合計	27,718,930	72,465,208	90,471,053	9,713,085	

4. 固定資産の増減内訳

	期首取得価格	期中増加資産	当期減少額	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物	26,764,883	0	0	26,764,883	3,479,432	23,285,451
付属設備	13,397,323	0	0	13,397,323	3,875,574	9,521,749
構築物	2,141,447	0	0	2,141,447	629,593	1,511,854
機械装置	1,397,600	0	0	1,397,600	585,086	812,514
車両運搬具	9,376,760	0	0	9,376,760	7,503,696	1,873,064
ソフトウェア	258,390	0	0	258,390	223,938	34,452
繰延資産	666,380	0	0	666,380	200,302	466,078
工具器具備品	516,800	0	0	516,800	453,202	63,598
合計	54,519,583	0	0	54,519,583	16,950,823	37,568,760

5. 借入金の増減内訳

	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	70,172,000	0	3,861,000	66,311,000
合計	70,172,000	0	3,861,000	66,311,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

	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)		
役員報酬	9,188,000	9,188,000
地代家賃	2,421,353	500,400
活動計算書計	11,609,353	9,688,400

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替をせず直接一般正味財産に計上しています。

役員名簿

NPO 法人鳥取・森のようちえん・風りんりん

役名	氏名	住所又は居所	報酬の有無	就任期間
理事長	徳本敦子		有 (R5年4月1日～R6年3月31日)	R5年4月1日～R6年3月31日
理事	會見健輔		無	R5年4月1日～R6年3月31日
理事	森本裕美		無	R5年4月1日～R6年3月31日
監事	加藤宏樹		無	R5年4月1日～R6年3月31日

社員のうち10人以上の者の名簿

NPO 法人 鳥取・森のようちえん・風りんりん

氏 名	住 所 又 は 居 所
會見 健輔	
細川 真理奈	
徳本 敦子	
森本 裕美	
河下 哲志	
窪田 大樹	
露木 智文	
井上 愛紗	
徳本 修一	
加藤 宏樹	