

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ふふや

1 事業の成果

(1) 児童クラブ運営

(2) イベント開催 (例: 城北高校謎解きおぼけ屋敷、コネクト広場等)

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 (円)
放課後健全育成事業	放課後児童クラブ	平日13時から19時 土曜8時から19時	鳥取県鳥取市片原1-205	8人	31人	12,650,898 円
	子どもを対象とした交流会・イベントの企画及び運営事業収益	通年	市役所跡地等	5~20人程度	県民最大500人	5

(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 ふふや
(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	62,570	
山陰合同銀行普通預金	1,649,803	
山陰合同銀行普通預金	0	
鳥取銀行	0	
未収金	0	
流動資産合計		1,712,373
2. 固定資産	0	0
(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
資産合計		1,712,373
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
預り金	165,465	
流動負債合計		165,465
2. 固定負債	0	0
固定負債合計		
負債合計		165,465
正味財産		1,546,908

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ふふや
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,712,373	
未収金	0	
流動資産合計		1,712,373
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,712,373
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
前受民間助成金	0	
預り金	165,465	
流動負債合計		165,465
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		165,465
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	934,815	
当期正味財産増減額	612,093	
正味財産合計		1,546,908
負債及び正味財産合計		1,712,373

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ふふや

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入会金	0	
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	300,000	300,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	400,000	400,000
4. 事業収益		
A放課後児童健全育成事業収益	11,762,714	
B子どもを対象とした交流会・イベントの企画及び運営事業収益	1,163,362	
C学童保育に関する助言と運営事業収益	0	12,926,076
5. その他収益		
受取利息	20	
雑収益	197,333	197,353
経常収益計		13,823,429
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,514,961	
法定福利費	1,150,545	
その他手当	110,520	
役員報酬	0	
人件費計	10,776,026	10,776,026
(2) その他経費		
諸謝金	0	
副食費	301,108	
印刷製本費	0	
広告宣伝費	8,591	
備品購入費	0	
通信運搬費	74,048	
水道光熱費	0	
業務委託費	150,051	
委託料返金分	99,000	
賃借料	264,000	
消耗品費	657,868	
福利厚生費	18,260	
保険料	101,053	
支払手数料	18,645	
旅費交通費	11,910	
研修費	0	
開業費	0	
行事費	143,738	
雑費	27,600	
施設修繕維持費	4,000	
施設耐震改修費	0	
その他経費計	1,879,872	1,879,872
事業費計		12,655,898
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
(2) その他経費	0	
(3) 役員報酬	560,000	560,000
管理費計		560,000
経常費用計		13,215,898
III 計上外収益		
1. 過年度損益修正益	4,562	
過年度損益修正益計		4,562
計上外収益計		4,562
当期正味財産増減額		612,093
前期繰越正味財産額		934,815
次期繰越正味財産額		1,546,908

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（定款にその他の事業が掲げられている場合の活動計算書）」）

計算書類の注記

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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(特定非営利活動法人の名称)

(単位：円)

科目	児童健全育成事業	社会・イベントの企	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1 受取会費	0	0		0	
2 受取寄付金	0	300,000	300,000	0	300,000
3 受取助成金等	400,000	0	400,000	0	400,000
4 事業収益	11,762,714	1,163,362	12,926,076	0	12,926,076
5 その他収益	197,333	20	197,353	0	197,353
経常収益計	12,360,047	1,463,382	13,823,429	0	13,823,429
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	9,446,461	68,500	9,514,961	0	9,514,961
法定福利費	1,150,545	0	1,150,545	0	1,150,545
その他手当	110,520	0	110,520	0	110,520
役員報酬				560,000	560,000
人件費計	10,707,526	68,500	10,776,026	560,000	11,336,026
(2) その他経費					
諸謝金	0	0	0	0	0
副食費	292,305	8,803	301,108	0	301,108
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	8,591	8,591	0	8,591
備品購入費	0	0	0	0	0
通信運搬費	74,048	0	74,048	0	74,048
水道光熱費	0	0	0	0	0
業務委託費	92,136	57,915	150,051	0	150,051
委託料返金分	99,000	0	99,000	0	99,000
賃借料	264,000	0	264,000	0	264,000
消耗品費	158,765	499,103	657,868	0	657,868
福利厚生費	18,260	0	18,260	0	18,260
保険料	71,580	29,473	101,053	0	101,053
支払手数料	18,205	440	18,645	0	18,645
旅費交通費	11,910	0	11,910	0	11,910
研修費	0	0	0	0	0
開業費	0	0	0	0	0
行事費	143,738	0	143,738	0	143,738
雑費	21,600	6,000	27,600	0	27,600
施設修繕維持費	4,000	0	4,000	0	4,000
施設耐震改修費	0	0	0	0	0
その他経費計	1,269,547	610,325	1,879,872	0	1,879,872
経常費用計	11,977,073	678,825	12,655,898	560,000	13,215,898
III 計上外収益					
過年度損益修正益	0	4,562	4,562		
計上外収益計	0	4,562	4,562		4,562
当期正味財産増減額	382,974	789,119		-560,000	612,093

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
児童クラブ運営に伴うコロナウイルス感染症対策に係る補助	0	400,000	400,000	0	助成金の総額は400,000円です。

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人ふふや

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	竹俣 智生		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
理事	岩渕 壮一郎		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	無し
理事	安田 智子		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	無し
監事	小宮山 貴弘		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	無し

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「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。
- 「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ふふや)

氏 名	住 所 又 は 居 所
竹俣 智生	
岩淵 壮一郎	
安田 智子	
小宮山 貴弘	
小杉 正美	
鳥谷 裕子	
田中 望美	
坂本 竜郎	
岩淵 洋子	
清水 愛結	
油谷 瑞季	