

(様式例)

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さくらんぼ児童クラブ

1 事業の成果

- ・ 放課後児童クラブの運営。
- ・ 地域の児童の登下校の見守り。
- ・ 安全計画を策定し、安全・安心なクラブ運営に努めた。
- ・ おもかげ地域食堂に協力
- ・ 保護者参加行事の実施
- ・ 避難訓練の実施 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 (千円)
放課後児童健全育成事業	さくらんぼ児童クラブの運営	令和5年4月1日～令和6年3月31日	鳥取市面影小学校内	13人	99人	17,474

(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)
	実施していません				

## 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さくらんぼ児童クラブ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部	0		
1 流動資産			
現金預金			
山陰合同銀行桜谷出張所普通預金 1	1,577,429		
山陰合同銀行桜谷出張所普通預金 2	1,230,574		
仮払金			
次年度おやつ購入費概算払い	128,400		
前払費用			
児童クラブ共済掛金次年度分	228,340		
流動資産合計		3,164,743	
2 固定資産			
投資その他の資産			
退職積立金	432,000		
投資その他の資産計	432,000		
固定資産合計		432,000	
資産合計			3,596,743
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
社会保険料	223,107		
預り金			
社会保険料預り金	110,124		
雇用保険預り金	41,976		
流動負債合計		375,207	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			375,207
正味財産			3,221,536

## 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) 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。

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さくらんぼ児童クラブ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部	0		
1 流動資産			
現金預金	2,808,003		
仮払金	128,400		
前払費用	228,340		
流動資産合計		3,164,743	
2 固定資産			
(1)投資その他の資産			
退職積立金	432,000		
投資その他の資産計	432,000		
固定資産合計		432,000	
資産合計			3,596,743
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	223,107		
預り金	152,100		
流動負債合計		375,207	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			375,207
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,207,051	
当期正味財産増減額		14,485	
正味財産合計			3,221,536
負債及び正味財産合計			3,596,743

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さくらんぼ児童クラブ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収支		
1. 委託料		13,163,547
前年委託料返金		△202,400
2. 徴収金		4,406,750
徴収金返金(コロナ休み)		0
徴収金返金(自粛休み)		△145,020
3. おやつ代		1,106,100
4. 受取利息		51
経常収益計		18,329,028
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
報償費(給与)	11,673,603	
報償費(賞与)	762,000	
通勤手当	222,500	
人件費計	12,658,103	
(2) その他経費		
法定福利費	1,514,148	
福利厚生費	87,928	
おやつ購入費	1,106,100	
行事費	386,666	
交際費	67,901	
食糧費	123,002	
通信費	145,503	
租税公課	0	
消耗品費	428,964	
印刷製本費	3,200	
賃借料	72,000	
保険料	186,990	
支払手数料	11,990	
コロナ対策費	211,937	
備品費	147,573	
雑費	322,538	
その他経費計	4,816,440	
事業費計		17,474,543
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	840,000	
人件費計	840,000	
(2) その他経費		
その他経費計	0	
管理費計		840,000
経常費用計		18,314,543
当期正味財産増減額		14,485
前期繰越正味財産額		3,207,051
次期繰越正味財産額		3,221,536

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

前事業年度の年間役員名簿

令和 6年 3月 31日

特定非営利活動法人さくらんぼ児童クラブ

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	古田 久憲		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	浦林 美紀		〃	
理事	大杉 陽子		〃	
理事	原 由美		〃	
理事	田中 エリカ		〃	
理事	中石 育代		〃	
監事	中村 愛		〃	
監事	西本 奈緒美		〃	
監事	宮本 卓哉		〃	

社員のうち10人以上の名簿

令和 6年 3月 31日

特定非営利活動法人さくらんぼ児童クラブ

氏名	住所又は居所
古田 久憲	
浦林 美紀	
大杉 陽子	
原 由美	
田中 エリカ	
中石 育代	
大門 裕子	
松下 靖子	
中村 愛	
西本 奈緒美	
宮本 卓哉	