

令和5年度 事業報告書

特定非営利活動法人 日本チャイルドマインダー協会

1 事業の成果

事務処理が追いつかず、決算報告が大幅に遅れましたこととお詫び申し上げます。

コロナか以降、セミナーの開催が厳しいため受講生募集がままならない状況が続いており今期も一般社会人向けセミナーの再開は断念いたしました。また、チャイルドマインダー会員の休会も増え続けているため主だった活動はほとんどできない状況でした。

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

(事業費の総費用【1,754】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
チャイルドマインダーの質の管理と向上を図る事業	チャイルドマインダー総合保障制度	通期	事務局	2人	チャイルドマインダー活動会員	1名	13
チャイルドマインダー及び利用者からの相談事業	民間事業からの委託によるチャイルドマインダーマッチングサービス	通期	事務局	2人	チャイルドマインダー活動会員	10名	198
チャイルドマインダー育成のための指導事業	学校法人・教育機関の教育パッケージの提供	通期	事務局	2人	専門学校生	18名	1,556

(2)その他の事業

今年度その他の事業は実施していません。

令和 5年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 日本チャイルドマインダー協会

(単位:円)

科	目	金 額	小計・金額
【A】 経 常 収 益			
1 受取会費			100,000
正会員受取会費	100,000		
2 事業収益			1,767,700
チャイルドマインダーの質の管理と向上を図る事業	13,200		
チャイルドマインダー及び利用者からの相談事業	198,000		
チャイルドマインダー育成のための指導事業	1,556,500		
経 常 収 益 計			1,867,700
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			
(1) 人件費			0
(2) その他の経費			4,115,976
外注費	7,656		
荷造運賃			
交際費	14,197		
会議費	272,580		
旅費交通費	259,815		
通信費	162,696		
消耗品費	4,340		
地代家賃	2,879,075		
支払手数料	13,670		
減価償却費	473,845		
支払利息	28,102		
雑損失			
事業費計			4,115,976
2 管理費			
(1) 人件費			0
(2) その他の経費			232,403
外注費	-		
荷造運賃	-		
交際費	803		
会議費	15,420		
旅費交通費	14,697		
通信費	9,204		
消耗品費	246		
地代家賃	162,865		
支払手数料	773		
減価償却費	26,805		
支払利息	1,590		
雑損失			
事業費計			232,403
経 常 費 用 計			4,348,379
当 期 経 常 増 減 額 【A】-【B】 … ①			-2,480,679
【C】 経 常 外 収 益			
雑収入			136,251
経 常 外 収 益 計			136,251
【D】 経 常 外 費 用			
			0
経 常 外 費 用 計			0
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】-【D】 … ②			136,251
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+② … ③			-2,344,428
法人税、住民税及び事業税 … ④			70,000
前期繰越正味財産額 … ⑤			-61,987,568
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③-④+⑤			-64,401,996

令和 5 年度 貸借対照表

事業報告用

特定非営利活動法人 日本チャイルドマインダー協会

(単位: 円)

科	目	金 額	小計・金額
【A】資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	16,560	16,560
	未収金	-	
	棚卸資産	-	
	流動資産合計 …①		16,560
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		500,650
	ソフトウェア	500,650	
	(2) 無形固定資産		250,000
	保証金	250,000	
	(3) 投資その他の資産		-
	固定資産合計 …②		750,650
【A】資 産 合 計 ① + ②			767,210
【B-1】負 債 の 部			
1	流動負債		
	買掛金	47,466,201	61,277,206
	短期借入金	11,588,665	
	未払費用	1,986,140	
	未払法人税等	70,000	
	仮受金	166,200	
	流動負債合計 …③		61,277,206
2	固定負債		
	長期借入金	3,892,000	3,892,000
	固定負債合計 …④		3,892,000
負 債 合 計 ③ + ④			65,169,206
【B-2】正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額	-61,987,568	
	当期正味財産増減額	-2,414,428	
正 味 財 産 合 計			-64,401,996
【B】負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			767,210

令和 5年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 日本チャイルドマインダー協会

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) 固定資産の原価償却の方法
ソフトウェアの原価償却費は、定額法によっています。
- (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

(単価：円)

科 目	チャイルドマインダーの質の管理と向上を図る事業	チャイルドマインダー及び利用者からの相談事業	チャイルドマインダー育成のための指導事業	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	100,000	100,000
2. 受取寄付金				0		0
3. 受取助成金等				0		0
4. 営業収益	13,200	198,000	1,556,500	1,767,700		1,767,700
5. その他の収益				0	136,251	136,251
経常収益計	13,200	198,000	1,556,500	1,767,700	236,251	2,003,951
II 経常費用						
(1) 人件費				0		0
人件費合計	0	0	0	0	0	0
(2) その他の経費						
外注費	7,656			7,656		7,656
荷造運賃				0	0	0
広告宣伝費				0		0
交際費	106	1,590	12,501	14,197	803	15,000
会議費	2,036	30,532	240,012	272,580	15,420	288,000
旅費交通費	1,941	29,102	228,772	259,815	14,697	274,512
通信費	1,215	18,224	143,257	162,696	9,204	171,900
消耗品費	32	486	3,822	4,340	246	4,586
事務用品費				0		0
支払手数料	102	1,531	12,037	13,670	773	14,443
地代家賃	21,507	322,485	2,535,083	2,879,075	162,865	3,041,940
支払報酬料				0		0
減価償却費	3,540	53,075	417,230	473,845	26,805	500,650
支払利息	210	3,148	24,744	28,102	1,590	29,692
雑損失				0		0
その他の経費計	38,345	460,173	3,617,458	4,115,976	232,403	4,348,379
経常費用	38,345	460,173	3,617,458	4,115,976	232,403	4,348,379
当期計上増減額	-25,145	-262,173	-2,060,958	-2,348,276	3,848	-2,344,428

3. 固定資産の増減内訳

(単価：円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
ソフトウェア	2,503,250			2,503,250	2,002,600	500,650
無形固定資産						
差入保証金	250,000			250,000		250,000
合 計	2,753,250	0	0	2,753,250	2,002,600	750,650

4. 借入金の増減内訳

(単価：円)

科 目	期首残高	当期借入	期末残高
短期借入金	10,596,591	992,074	11,588,665
長期借入金	3,892,000	0	3,892,000
合 計	14,488,591	992,074	15,480,665

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

受取助成金については、事業部門の各自売上比率に基づき按分しています。

各事業の経費及び管理費に共通する経費については、売上比率に基づき按分しています。

令和 5年度 財産目録

特定非営利活動法人 日本チャイルドマインダー協会

(単位:円)

科	目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			16,560
	現金預金		16,560	16,560
	手元現金	888		
	三菱UFJ銀行 普通預金	226		
	りそな銀行 普通預金	15,446		
	流動資産合計 … ①			16,560
2	固定資産			250,000
	(1) 有形固定資産			500,650
	ソフトウェア		500,650	
	子どもに関する全ての人へ研修事業WEB講座	500,650		
	(2) 無形固定資産			250,000
	差入保証金		250,000	
		250,000		
	(3) 投資その他の資産			0
	固定資産合計 … ②			750,650
【A】 資 産 合 計 ① + ②				767,210
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			61,277,206
	買掛金		47,466,201	
	事業諸経費	47,466,201		
	短期借入金		11,588,665	
		1,020,000		
		10,568,665		
	未払費用		1,986,140	
	事業諸経費	1,986,140		
	未払法人税等		70,000	
	法人都民税	70,000		
	仮受金		166,200	
	チャイルドマインダー()	15,800		
	チャイルドマインダー(マナハ託児ルーム)	20,600		
	チャイルドマインダー()	20,600		
	チャイルドマインダー()	15,800		
	チャイルドマインダー()	15,800		
	チャイルドマインダー()	20,600		
	チャイルドマインダー()	20,600		
	チャイルドマインダー()	15,800		
	チャイルドマインダー()	20,600		
	流動負債合計 … ③			61,277,206
2	固定負債			3,892,000
	長期借入金		3,892,000	
	日本政策金融公庫借入金	3,892,000		
	固定負債合計 … ④			3,892,000
【B-1】負 債 合 計 ③+④				65,169,206
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				-64,401,996

令和5年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 日本チャイルドマインダー協会

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

☒以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

☒各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役 名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏 名			
1	○理事・監事	イトイ エリ		R5 年 4 月 1 日	年 月 日
		糸井 詠梨		~ R6 年 3 月 31 日	~ 年 月 日
2	○理事・監事	コシダ エイコ		R5 年 4 月 1 日	年 月 日
		越田 詠子		~ R6 年 3 月 31 日	~ 年 月 日
3	○理事・監事	ヒラモテルマ		R5 年 4 月 1 日	年 月 日
		平本 照磨		~ R6 年 3 月 31 日	~ 年 月 日
4	理事・○監事	ニシウチクミコ		R5 年 4 月 1 日	年 月 日
		西内 久美子		~ R6 年 3 月 31 日	~ 年 月 日
5	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				~ 年 月 日	~ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				~ 年 月 日	~ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				~ 年 月 日	~ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				~ 年 月 日	~ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				~ 年 月 日	~ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				~ 年 月 日	~ 年 月 日

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 日本チャイルドマインダー協会

	氏 名	
1	畠中 宗一	
2	竹原 敬二	
3	糸井 詠梨	
4	馬場 博規	
5	越田 詠子	
6	坂本 紀代子	
7	西川 友子	
8	西内 久美子	
9	坂田 知己	
10	鷹野 泉	
11		
12		