（様式例２）

令和５年度　事業報告書

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

特定非営利活動法人 子どもアイデア楽工

1　事業の成果

① 鈴鹿校を商業施設（鈴鹿ハンターショッピングセンター）移転による売上アップ
② オンラインによる3講座を積極的に取り入れることにより新規入会者獲得を目指す。
③ 出前授業などによる認知度アップ

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	支出額（千円）
青少年育成のための総合的な体験学習プログラム型子ども育成塾事業	ソウゾウリョクを高める子ども育成塾「子どもアイデア楽工」の入会	４月１日～通年	旧多度西小学校	5人	小学生・中学生196人	-
青少年育成のための総合的な体験学習プログラム型子ども育成塾事業	青少年に対するモノづくり支援事業ソウゾウリョクを高める子ども育成塾「子どもアイデア楽工」の能動体験型学習プログラム	４月1日～通年	多度西桑名駅前鈴鹿	30人	多度西1516人桑名駅前1603人鈴鹿2448人総合計5567人	20,438
青少年に対するスポーツレクリエーション事業	子どもアイデア楽工の能動体験型学習プログラムに基づく宿泊体験及びサマースクールの実施	４月１日～通年	旧多度西小学校	10人	宿泊体験77人サマースクール29人	-
青少年に対する文化・技術伝承支援事業	田植え、稲刈り	４月1日～通年	古野地区	０人	実施せず	-
子育て相談及び子育て支援事業	子どもアイデア楽工受講者の保護者に向けての子育て相談会を兼ねて、子育てコーチングなどを実施する。	４月１日～通年	―	０人	実施せず	-
子育て・アイデア創出・ポジティブシンキングなどの講演事業	桑名市少年少女発明クラブや近郊の商業施設・小学校などに出前授業することで認知度をアップさせる	４月１日～通年	各依頼先	5名	桑名市少年少女発明クラブ・鈴鹿青少年育成市民会議・イオンモールなど	-

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　子どもアイデア楽工

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
(1) 現金預金			
現金	439,072		
三菱東京ＵＦＪ銀行普通預金	561,951		
三十三銀行普通預金	3,544		
ゆうちょ銀行通常貯金	2,292,258		
東海労働金庫普通預金	1,000		
(2) 前払費用			
4月分ｶﾘｷｭﾗﾑ材料費	11,423		
流動資産合計		3,309,248	
２.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
ﾛｸﾞｷｬﾋﾞﾝ	1		
建物附属設備			
桑名校ﾄｲﾚ手洗い場	146,042		
什器備品			
天吊りｴｱｺﾝ1	1		
天吊りｴｱｺﾝ2	1		
天吊りｴｱｺﾝ3	1		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金			
桑名校敷金	180,000		
鈴鹿ﾊﾝﾀｰ敷金	360,000		
固定資産合計		686,046	
資産合計			3,995,294
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
短期借入金			
役員借入	800,000		
未払費用			
給料	3,392,961		
桑名校　研究費	1,897,231		
㈱ｴﾃﾞｭﾃｲﾝﾒﾝﾄ　研究費	761,938		
㈱ｴﾃﾞｭﾃｲﾝﾒﾝﾄ　家賃他	2,413,418		
預り金			
源泉所得税	10,323		
住民税	13,900		
流動負債合計		9,289,771	
２.固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	18,750,000		
㈱ｴﾃﾞｭﾃｲﾝﾒﾝﾄ	950,000		
個人長期借入金			
役員借入	9,204,463	28,904,463	
固定負債合計			
負債合計			38,194,234
正味財産			▲ 34,198,940

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　子どもアイデア楽工

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
(1) 現金預金	3,297,825		
(2) その他の流動資産			
前払費用	11,423		
未収入金	0		
流動資産合計		3,309,248	
２.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
建物附属設備	146,042		
車両運搬具	0		
什器備品	3		
有形固定資産計	146,046		
(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			
差入保証金	540,000		
投資その他の資産計	540,000		
固定資産合計		686,046	
資産合計			3,995,294
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
短期借入金	800,000		
未払費用	8,465,548		
預り金	24,223		
流動負債合計		9,289,771	
２.固定負債			
長期借入金	19,700,000		
個人長期借入金	9,204,463		
固定負債合計		28,904,463	
負債合計			38,194,234
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 34,138,513	
当期正味財産増減額		▲ 60,427	
正味財産合計			▲ 34,198,940
負債及び正味財産合計			3,995,294

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　子どもアイデア楽工

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1.受取会費			
受取会費		1,538,570	
2.受取寄附金			
受取寄附金	500,050		
施設等受入評価益	0		
		500,050	
3.受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取国庫補助金等	0		
		0	
4.事業収益			
事業収益		17,755,267	
5.その他収益			
雑収入		583,607	
			20,377,494
経常収益計			
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,097,978		
雑給	34,522		
法定福利費	397,474		
人件費計	4,529,974		
(2) その他経費			
賃借料	4,561,000		
旅費交通費	317,595		
減価償却費	37,905		
リース料	61,160		
保険料	291,842		
修繕費	421,184		
水道光熱費	730,280		
消耗品費	421,365		
租税公課	94,800		
広告宣伝費	137,140		
諸会費	38,300		
研究費	6,699,197		
雑費	60,096		
その他経費計	13,871,864		
事業費計		18,401,838	
2.管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信費	307,934		
支払手数料	1,153,760		
支払利息	352,859		
雑費	221,530		
その他経費計	2,036,083		
管理費計		2,036,083	
経常費用計			20,437,921
当期経常増減額			▲ 60,427

Ⅲ 経常外収益			
1.固定資産売却益	0		
		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1.過年度損益修正損	0		
		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			▲ 60,427
前期繰越正味財産額			▲ 34,138,513
次期繰越正味財産額			▲ 34,198,940

計算書類の注記

1.重要な会計方針

（1）リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

（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.固定資産の増減内訳

（単位：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						
建物	708,894	0	0	708,894	708,893	1
建物附属設備	198,000	0		198,000	51,958	146,042
什器備品	1,300,320	0	0	1,300,320	1,300,317	3
						0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
						0
投資その他の資産	180,000	360,000	0	540,000	0	540,000
合計	2,387,214	360,000	0	2,747,214	2,061,168	686,046

3.借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	800,000	0	0	800,000
長期借入金	19,700,000	0	0	19,700,000
個人長期借入金	8,953,854	593,494	342,885	9,204,463
合計	29,453,854	593,494	342,885	29,704,463

（様式７）

前事業年度の年間役員名簿

令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日まで

特定非営利活動法人　子どもアイデア楽工

役　名	氏　　名	住所又は居所	就任期間	報酬を受ける期間
理事長	やまがみ　としき 山上　敏樹	個人情報のため隠しています。提出する書類には、住所の記載が必要です。	R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
副理事長	むらこし　そうじゅ 村越　双樹		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
理事	でぐち　けんじ 出口　謙治		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
理事	いしはら　ひでゆき 石原　英幸		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
理事	いちかわ　みく 市川　未来		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
監事	ちば　えみこ 地場　恵美子		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日

前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもアイデア楽工

氏　名	住　所　又　は　居　所
やまがみ　としき 山上　敏樹	個人情報のため隠しています。提出する書類には、住所の記載が必要です。
むらこし　そうじゅ 村越　双樹	
たなか　てつや 田中　哲弥	
たけもと　こうじ 武本　幸治	
ひぐち　たくや 樋口　卓也	
ちねん　きよみ 知念　清美	
おおすぎ　みちえ 大杉　美知恵	
でぐち　けんじ 出口　謙治	
いしはら　ひでゆき 石原　英幸	
ちば　えみこ 地場　恵美子	
いちかわ　みく 市川 未来	