

(様式例 2)

## 令和3年度 事業報告書

(令和3年4月1日～令和4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 新型コロナウイルスの影響により、サマーキャンプなど実施せず。
- ② 上記により、新規入会者が戻らず。
- ③ 上記により、講演会などキャンセル。

### 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	幼稚園年 長・小学 生・ 中学生 119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 2368人 桑名駅前 1512人 鈴鹿 1849人 総合計 5729人	19,941
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	4月1日～ 通年	旧多度西 小学校	0人	コロナの 影響で、 実施せず	-
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	コロナの 影響で、 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	旧多度西 小学校	0人	コロナの 影響で、 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	子ども研究、子育てコーチング、ポジティブシンキング、アイデア創出など子どものソウゾウリョクについて講演会として、イマの子どもたちに何が必要なのか?を実施	4月1日～ 通年	各依頼先	0名	コロナの 影響で、 実施せず	-

#### (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)

令和3年度 財産目録

令和4年 3月31日現在  
 特定非常科活動法人 子どもアトリエ  
 (単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	252,292	
三菱東京UFJ銀行普通預金	36,642	
三十三銀行普通預金	5,812	
ゆうちょ銀行通常貯金	648,207	
東海労働金庫普通預金	1,000	
流動資産合計		943,953
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
ロクキャビン	126,011	
建物附属設備		
桑名校トイレ手洗い場	172,574	
什器備品		
天吊りエアコン1	32,038	
天吊りエアコン2	32,038	
天吊りエアコン3	32,038	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金		
桑名校敷金	180,000	
固定資産合計		574,699
資産合計		1,518,652
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
未払費用		
給料	3,378,952	
桑名校 研究費	580,579	
(株)エデュテイメント 研究費	353,737	
預り金		
源泉所得税	6,833	
住民税	6,900	
流動負債合計		5,127,001
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	19,000,000	
(株)エデュテイメント	1,100,000	
個人長期借入金	8,584,197	
固定負債合計		28,684,197
負債合計		33,811,198
正味財産		▲ 32,292,546

令和3年度 貸借対照表

令和4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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	943,953		
(2) その他の流動資産			
前払費用	0		
未収入金	0		
流動資産合計		943,953	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	126,011		
建物附属設備	172,574		
車両運搬具	0		
什器備品	96,114		
有形固定資産計	394,699		
(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	180,000		
投資その他の資産計	180,000		
固定資産合計		574,699	
資産合計			1,518,652
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	800,000		
未払費用	4,313,268		
預り金	13,733		
流動負債合計		5,127,001	
2. 固定負債			
長期借入金	20,100,000		
個人長期借入金	8,584,197		
固定負債合計		28,684,197	
負債合計			33,811,198
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		▲ 30,524,742	
当期正味財産増減額		▲ 1,767,804	
正味財産合計			▲ 32,292,546
負債及び正味財産合計			1,518,652

令和3年度 活動計算書  
 令和3年 4月1日から 令和4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		2,305,690
2. 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	600,000 0	600,000
3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取国庫補助金等	0 453,170	453,170
4. 事業収益 事業収益		14,814,640
5. その他収益 受取利息		10
経常収益計		18,173,510
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当 雑給 法定福利費 福利厚生費	3,977,108 15,540 383,896 5,000	
人件費計	4,381,544	
(2) その他経費 貸借料 旅費交通費 減価償却費 リース料 保険料 修繕費 水道光熱費 消耗品費 租税公課 広告宣伝費 諸会費 研究費 雑費 その他経費計	3,519,373 200,330 211,327 61,658 395,296 111,000 518,583 285,607 90,800 41,580 28,000 8,105,408 32,125 13,601,087	
事業費計		17,982,631
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費 通信費 修繕費 支払手数料 支払利息 雑費	365,358 122,000 1,147,761 98,784 224,780	
その他経費計	1,958,683	
管理費計		1,958,683
経常費用計		19,941,314
当期経常増減額		▲ 1,767,804

III 經常外收益			
1. 固定資產売却益	0	0	0
經常外收益計			0
IV 經常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	0
經常外費用計			0
当期正味財産増減額			▲ 1,767,804
前期繰越正味財産額			▲ 30,524,742
次期繰越正味財産額			▲ 32,292,546

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	227,382	0	0	227,382	101,371	126,011
建物附属設備	185,840	0		185,840	13,266	172,574
什器備品	192,804	0	0	192,804	96,690	96,114
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	180,000	0	0	180,000	0	180,000
合計	786,026	0	0	786,026	211,327	574,699

3 借入金を増減内訳

(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	20,700,000	0	600,000	20,100,000
個人長期借入金	9,786,720	0	1,202,523	8,584,197
合計	31,286,720	0	1,802,523	29,484,197