

## 平成 29 年 度 事 業 報 告 書



法人の名称 特定非営利活動法人こども地球キャラバン

## 1 事業の成果

平成 29 年度は、設立の 11 月 17 日より 3 月末までの約 4 ヶ月間、翌年度平成 30 年度の  
研究・人材育成事業展開に向けての準備期間として活動した。

こどもと大人の育成事業、こどもと大人の食育事業、こども地球遺産事業、みらい地球  
インフラ継承発展事業は平成 29 年度は活動を行わなかった。

## 2 事業内容

## (1) 特定非営利活動に係る事業

研究・人材育成事業

## ・ 内容

平成 30 年 4 月から埼玉県飯能市小岩井の古民家を拠点とした 2 歳～6 歳の未就学児の  
ための心とからだ育ての場「まぶい仁徳塾」を開塾すべく、3 名のスタッフにより施  
設とする古民家のオーナーとの交渉を行い、無償で賃貸借契約を結んだ。また施設を  
リフォームし、近隣住民に入塾希望者を募り、施設の見学を受け入れ、見学者には活  
動の説明をし入塾希望者には面接を行った。

- ・ 日 時 平成 29 年 12 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日
- ・ 場 所 埼玉県飯能市小岩井 603 番地
- ・ 従事者人員 1 人
- ・ 対象者 若干名
- ・ 支出額 1,067,245 円

## (2) その他の事業

平成 29 年度は活動なし

### 活動計算書

2017年11月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
寄付金	760,000	760,000
経常収益計		760,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
謝金	38,000	
会議費	46,672	
旅費交通費	227,910	
車両費	14,180	
消耗品費	466,386	
修繕費	246,348	
保険料	15,000	
支払手数料	12,749	
接待費	41,692	
通信費	16,976	
荷造運賃	163,600	
支払報酬	50,000	
その他経費計	1,339,513	
事業費計		1,339,513
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
地代家賃	90,000	
租税公課	2,000	
設立費	185,700	
その他経費計	277,700	
管理費計		277,700
経常費用計		1,617,213
当期正味財産増減額		△ 857,213
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 857,213

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。

(2) 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。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(3) 貸倒引当金の計上基準

貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理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。

(単位:円)

科 目	研究・人材育成事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>				
2. 受取寄附金	200,000	200,000	560,000	760,000
<b>経常収益計</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>560,000</b>	<b>760,000</b>
<b>II 経常費用</b>				
(1) 人件費				
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
謝金	38,000	38,000	0	38,000
会議費	46,672	46,672	0	46,672
旅費交通費	227,910	227,910	0	227,910
車両費	14,180	14,180	0	14,180
消耗品費	466,386	466,386	0	466,386
修繕費	246,348	246,348	0	246,348
地代家賃	0	0	90,000	90,000
保険料	15,000	15,000	0	15,000
租税公課	0	0	2,000	2,000
支払手数料	12,749	12,749	0	12,749
接待費	41,692	41,692	0	41,692
通信費	16,976	16,976	0	16,976
荷造運賃	163,600	163,600	0	163,600
設立費	0	0	185,700	185,700
支払報酬	50,000	50,000	0	50,000
その他経費計	<b>1,339,513</b>	<b>1,339,513</b>	<b>277,700</b>	<b>1,617,213</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,339,513</b>	<b>1,339,513</b>	<b>277,700</b>	<b>1,617,213</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,139,513</b>	<b>△ 1,139,513</b>	<b>282,300</b>	<b>△ 857,213</b>

### 3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
埼玉県飯能市小岩井603一軒家(空き家)の無償提供	0	無償のためなし

### 4. 借入金の増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(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	0	1,356,758	0	1,356,758
				0
				0

法人名: NPO法人子ども地球キャラバン

## 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	910,045		
流動資産合計		910,045	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			910,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,356,758		
前受金	410,500		
流動負債合計		1,767,258	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,767,258
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 857,213	
正味財産合計			△ 857,213
負債及び正味財産合計			910,045

法人名： NPO法人こども地球キャラバン

## 財産目録

2018 年 3 月 31 日 現在

(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	447,520		
ゆうちょ(法人)	462,525		
流動資産合計		910,045	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			910,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
宮菌あき子	1,284,648		
森田晋	72,110		
前受金			
前受金	410,500		
流動負債合計		1,767,258	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,767,258
正味財産			△ 857,213