

27年度事業報告書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

特定非営利活動法人あいびい

1 事業の成果

フリースクールとして、子どもたちが自分の居場所として安心して過ごすことができた。また、安心できる仲間と同じ活動をすることで、信頼できる仲間づくりができた。

通信制サポート校として、高校卒業資格を取得し、自分の将来へ向けて意欲的に進路を切り拓くことができた。

不登校や発達障害、心身症の子どもたちのサポートのために、小、中、高等学校や医療機関等の専門機関との連携を密にすることができ、それぞれの子どもへの対応の方向性が明確になった。

また、各種研修会を開催しながら、様々な方たちとの交流ができ異なった視点からの意見を聞くことができ、日頃の活動の参考にすることができた。

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

事業名 (定款に記載した事業)	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	事業費の金額 (単位：千円)
子どもの育成支援事業	不登校・発達障害の子どもへの教育支援、助言・援助	通年	東広島	51人	33人	10,323

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載してください。

2 2の(1)については事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載してください。

3 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載してください。

4 2の(2)については事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載し、該当する事業を行わなかった場合は記載する必要はありません。

5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

27年度 活動計算書
27年4月1日から28年3月31日まで

特定非営利活動法人 あいびい
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
2 事業収益		
教育支援事業収益	10,272,862	10,272,862
3 その他収益		
受取利息	193	
受取配当金	0	193
経常収益計		10,273,055
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,352,917	
法定福利費	337,425	
退職給付費用	0	
福利厚生費	248,233	
人件費計	2,938,575	
(2) その他経費		
旅費交通費	116,940	
広告宣伝費	321,372	
発送配達費	0	
減価償却費	74,537	
地代家賃	3,020,000	
修繕費	70,524	
事務消耗品費	110,474	
通信費	176,242	
水道光熱費	235,852	
租税公課	301,500	
接待交際費	346,269	
保険料	116,620	
備品消耗品費	491,705	
車両費	299	
委託費	0	
リース料	0	
管理諸費	550,800	
諸会費	141,500	
施設設備費	0	
支払利息	7,922	
雑費	354,541	
その他経費計	6,437,097	
事業費計		9,375,672
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
給料手当	0	
法定福利費	85,996	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	685,996	
(2) その他経費		
事務消耗品費	28,155	
通信費	44,917	
水道光熱費	60,109	
接待交際費	88,251	
車両費	75	
雑費	39,876	
その他経費計	261,383	
管理費計		947,379
経常費用計		10,323,051
当期経常増減額		-49,996
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
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		-49,996
前期繰越正味財産額		-1,191,031
次期繰越正味財産額		-1,241,027

27年度 貸借対照表

28年3月31日現在

特定非営利活動法人 あいびい

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	915,572	
売掛金	310,200	
未収金	50,500	
前払費用	0	
短期貸付金	0	
流動資産合計		1,276,272
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	0	
構築物	0	
機械装置	0	
車両運搬具	0	
工具器具備品	0	
設備造作	938,582	
有形固定資産計	938,582	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	0	
敷金	0	
保証金	0	
長期前払費用	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		938,582
資産合計		2,214,854
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	600,416	
前受金	0	
預り金	8,844	
個人借入金	2,536,621	
流動負債合計		3,145,881
2. 固定負債		
長期借入金	310,000	
固定負債合計		310,000
負債合計		3,455,881
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-1,191,031
当期正味財産増減額		-49,996
正味財産合計		-1,241,027
負債及び正味財産合計		2,214,854

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（2012年4月1日 2013年3月31日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(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. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	西条	松山	こども・若者 自立支援事業	合計
I 経常収益				
1. 受取助成金等				
受取民間助成金				
2. 事業収益				
教育支援事業収益	10,272,862			10,272,862
3. その他収益				
受取利息	91		102	193
受取配当金				
経常収益計	10,272,953		102	10,273,055
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	600,000			600,000
給料手当	2,352,917			2,352,917
法定福利費	423,421			423,421
退職給付費用				
福利厚生費	248,233			248,233
人件費計	3,624,571			3,624,571
(2) その他経費				
支払報酬				
旅費交通費	116,940			116,940
広告宣伝費	321,372			321,372
発送配達費				
減価償却費	74,537			74,537
地代家賃	3,020,000			3,020,000
修繕費	70,524			70,524
事務用消耗品費	138,629			138,629
通信費	221,159			221,159
水道光熱費	295,961			295,961
租税公課	301,500			301,500
接待交際費	434,520			434,520
保険料	116,620			116,620
備品消耗品費	491,705			491,705
車両費	374			374
委託費				
寄付金	3,000			3,000
管理諸費	550,800			550,800
諸会費	141,500			141,500
施設設備費				
教材費	109,174			109,174
図書費	14,904			14,904
雑費	196,339			196,339
支払利息割引料	7,922			7,922
雑損失				
法人税等	71,000			71,000
その他経費計	6,698,480			6,698,480
経常費用計	10,323,051			10,323,051
当期経常増減額	-50,098		102	-49,996
III 経常外収益				
1. 固定資産売却益				
経常外収益計				
当期正味財産増減額	-50,098		102	-49,996

3. 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						
車両						
構築物						
設備造作	1,013,119			1,013,119	△ 74,537	938,582
工具器具備品						
合計	1,013,119			1,013,119	△ 74,537	938,582

27年度 財産目録
28年3月31日現在

特定非営利活動法人 あいびい
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
普通預金	893,327	
窓口現金	22,245	
売掛金	310,200	
未収金		
未収入金	50,500	
前払費用		
短期貸付金		
流動資産合計		1,276,272
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
構築物		
機械装置		
車両運搬具		
工具器具備品		
設備造作	938,582	
有形固定資産計	938,582	
(2) 無形固定資産		
電話加入権		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金		
保証金		
敷金		
長期前払費用		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		938,582
資産合計		2,214,854
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金		
未払費用	353,369	
未払消費税		
納税充当金	71,000	
給与未払金	176,047	
預り金		
源泉所得税預り金	8,844	
市民税預り金		
前受金		
個人借入金	2,536,621	
流動負債合計		3,145,881
2. 固定負債		
長期借入金	310,000	
固定負債合計		310,000
負債合計		3,455,881
正味財産		-1,241,027

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。