

# 平成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安芸ソーシャルサポートの会

## 1 事業の成果

放課後等デイサービス事業（3事業所）を通じて療育活動を行い、月毎に各事業所合計150名の子ども達のサポートを行った。一方、フリースクールでは、引きこもり、不登校高校生20名以上のサポートを行い、本年末、7名が高等学校卒業の資格を取得し、1名が大学進学、3名が就労移行支援事業所、1名が就労についた。その他の事業として、臨床美術教室を開催し、美術創作活動を通して、子どもたちの癒しと表現力の育成を行った。

## 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)
児童福祉法に基づく事業	デイサービス, フリースクール	H27.4.1~ H28.3.31	広島県安芸郡海田町窪町	20名/月	170名/月	65,784
		H27.4.1~ H28.3.31	広島県安芸郡府中町本町			
		H27.4.1~ H28.3.31	広島県安芸郡海田町南堀川町			

### (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)
教育に関する講座	臨床美術教室 クランク工作	①H27.6.1 ②H27.7.22 ③H27.7.28 ④H27.7.29 ⑤H27.8.4 ⑥H27.8.18	広島県安芸郡海田町窪町  広島県安芸郡府中町本町  広島県安芸郡海田町南堀川町	8名	129

各種資格取得のための養成研修事業	いろは学習会	H27.4.1~ H28.3.31  2回/月	広島県安芸郡 海田町窪町  広島県安芸郡 海田町ひまわりプラザ	5名	414
------------------	--------	----------------------------------	---	----	-----

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。

## 活動計算書

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 安芸ソーシャルサポートの会

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
入金収入	0	0	0
会費収入	0	667,000	667,000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
資産受贈益	0	0	0
施設等受入評価益	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
	0	0	0
4. 事業収益			
フリースクール	3,905,200	0	3,905,200
デイサービス	4,695,349	0	4,695,349
国保請求収入	69,340,985	0	69,340,985
入金金	20,000	0	20,000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
その他収入	79,000	0	79,000
	0	0	0
値引・戻り高	△ 0	△ 0	△ 0
5. その他収益			
受取利息	1,471	21	1,492
為替差益	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
雑収益	1,236,314	0	1,236,314
経常収益計	79,278,319	667,021	79,945,340

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,570,533	51,060	32,621,593
臨時雇賃金	535,670	0	535,670
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	5,515,463	0	5,515,463
退職給付費用	540,000	0	540,000
通勤費	1,456,410	0	1,456,410
福利厚生費	135,962	0	135,962
賞与	5,503,000	0	5,503,000
役員報酬	0	0	0
人件費計	46,257,038	51,060	46,308,098
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	0	0
仕入高	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
値引・戻し高	△ 0	△ 0	△ 0
合計	0	0	0
期末棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
売上原価	0	0	0
業務委託費	0	0	0
諸謝金	0	300,000	300,000
広告宣伝費	426,880	0	426,880
会議費	10,994	0	10,994
旅費交通費	194,020	0	194,020
車両費	201,841	0	201,841
通信運搬費	536,365	0	536,365
消耗品費	663,024	6,138	669,162
	0	0	0
修繕費	56,160	0	56,160
水道光熱費	1,734,910	0	1,734,910
地代家賃	12,337,800	0	12,337,800
賃借料	1,490,220	0	1,490,220
施設等評価費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
保険料	200,950	0	200,950
諸会費	56,000	0	56,000
租税公課	106,050	0	106,050
研修費	93,186	0	93,186
施設外活動費	210,309	0	210,309
支払手数料	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄附金	0	0	0



科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
保険料	158,160	0	158,160
教材費	0	0	0
租税公課	2,000	0	2,000
支払手数料	0	0	0
支払利息	488,722	0	488,722
少額交際費	0	0	0
寄付金支出	0	0	0
貸倒償却	0	0	0
諸謝金	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
雑費	1,373,042	73,610	1,446,652
その他経費計	4,597,180	98,352	4,695,532
管理費計	14,106,841	98,352	14,205,193
経常費用計	79,891,708	512,567	80,404,275
当期経常増減額	△ 613,389	154,454	△ 458,935
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
2. 固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
3. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	0	0	0
4. その他経常外収益			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
2. 災害損失			
災害損失	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
3. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	0	0	0
4. その他経常外費用			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 613,389	154,454	△ 458,935
法人税、住民税及び事業税	121,243	4	121,247
過年度法人税等	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 734,632	154,450	△ 580,182
前期繰越正味財産額			1,967,925
次期繰越正味財産額			1,387,743

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 安芸ソーシャルサポートの会  
(単位：円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	5,841,296	
	受取手形	0	
	売掛金	13,335,491	
	未収会費	0	
		0	
	未収金	83,200	
		0	
	未収還付法人税等	0	
	棚卸資産	0	
	短期貸付金	0	
		0	
	前払金	0	
	前払費用	48,120	
	仮払金	0	
	仮払消費税等	0	
	立替金	0	
	繰延税金資産	0	
	〇〇特定資産	0	
		0	
	貸倒引当金	△ 90,100	
	流動資産合計		19,218,007
2.	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	建物	2,691,743	
	構築物	0	
	車両運搬具	1	
	什器備品	155,259	
	土地	0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
	リース資産	0	
	建設仮勘定	0	
	減価償却累計額	△ 0	
	有形固定資産計	2,847,003	
(2)	無形固定資産		
	ソフトウェア	0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
	無形固定資産計	0	
(3)	投資その他の資産		
	投資有価証券	0	
		0	
	敷金	3,278,000	
	差入保証金	0	
	長期貸付金	0	
	長期前払費用	1,043,709	
	〇〇特定資産	0	
		0	
		0	
	長期繰延税金資産	0	
	リサイクル預託金	12,730	
	投資その他の資産計	4,334,439	
	固定資産合計		7,181,442
	資産合計		26,399,449



科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形		0	
買掛金		0	
短期借入金		0	
一年以内返済長期借入金		5,589,600	
未払金	事務用消耗品 他	75,106	
未払消費税等		0	
未払法人税等		121,000	
前受金	フリースクール	43,000	
前受補助金等		0	
仮受金		0	
仮受消費税等		0	
理事借入金		0	
預り金		0	
繰延税金負債		0	
流動負債合計			5,828,706
2. 固定負債			
長期借入金		19,183,000	
長期未払金		0	
長期繰延税金負債		0	
退職給付引当金		0	
個人借入金		0	
固定負債合計			19,183,000
負債合計			25,011,706
正味財産			1,387,743

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 安芸ソーシャルサポ

代表理事 日比 正規



貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 安芸ソーシャルサポートの会

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,841,296	
受取手形	0	
売掛金	13,335,491	
未収会費	0	
	0	
未収金	83,200	
	0	
未収還付法人税等	0	
棚卸資産	0	
短期貸付金	0	
	0	
前払金	0	
前払費用	48,120	
仮払金	0	
仮払消費税等	0	
立替金	0	
繰延税金資産	0	
〇〇特定資産	0	
	0	
	0	
貸倒引当金	△ 90,100	
流動資産合計		19,218,007
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,691,743	
構築物	0	
車両運搬具	1	
什器備品	155,259	
土地	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
リース資産	0	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 0	
有形固定資産計	2,847,003	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券	0	
	0	

科 目	金	額
敷金	3,278,000	
差入保証金	0	
長期貸付金	0	
長期前払費用	1,043,709	
○○特定資産	0	
	0	
	0	
長期繰延税金資産	0	
リサイクル預託金	12,730	
投資その他の資産計	4,334,439	
固定資産合計		7,181,442
資産合計		26,399,449
II 負債の部		
1. 流動負債		
支払手形	0	
買掛金	0	
短期借入金	0	
	0	
一年以内返済長期借入金	5,589,600	
	0	
未払金	75,106	
未払消費税等	0	
未払法人税等	121,000	
	0	
前受金	43,000	
前受補助金等	0	
	0	
仮受金	0	
仮受消費税等	0	
	0	
理事借入金	0	
預り金	0	
繰延税金負債	0	
賞与引当金	0	
	0	
	0	
流動負債合計		5,828,706
2. 固定負債		
長期借入金	19,183,000	
長期未払金	0	
長期繰延税金負債	0	
	0	
退職給付引当金	0	
	0	
	0	
個人借入金	0	
	0	
	0	
固定負債合計		19,183,000
負債合計		25,011,706
III 正味財産の部		

科 目	金 額	
前期繰越正味財産		1,967,925
当期正味財産増減額	△	580,182
正味財産合計		1,387,743
負債及び正味財産合計		26,399,449