

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  
子ども・若者支援マイプレイス

1 事業の成果

青少年健全育成支援事業では、不登校やひきこもりなど様々な困難を有する子どもたちに対し、カウンセラーによる学習意欲を引き出すための支援、社会生活を円滑にし自立するための支援などを行った。また社会的自立に向けた支援を受けられる「居場所」を提供し、人間関係づくりなどを基本に就労体験を含む支援を行った。

放課後等デイサービス事業では、様々な「困り感」を抱えている子どもたち180人の登録があり、個別対応に重点を置き、感覚統合、幼児体育理論などを取り入れ、療育や様々な活動を通して子どもたちの発達を支援した。子どもたちの抱えている困り感をともに共有し、学校・地域・医療との連携を図りながら将来的な子の育ちを見つめることができるよう、生活のしやすい環境状態、家族の不安・悩みなどをサポートする事業を行った。

2 事業の実施に関する事項

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	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
青少年健全育成支援事業	様々な「困難」を有する子どもたちに対する社会復帰・就労支援	通年	福山市光南町	5人	登録者 20人	2,785
放課後等デイサービス事業	児童に対する療育、発達支援、相談支援	通年	福山市瀬戸町	11人	登録者 180人	40,512

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子ども・若者支援マイプレイス  
 (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	7,087,715		
カウンセリング収入	43,352,459	50,440,174	
3. その他収益			
受取利息	329		
受取配当金	955	1,284	
経常収益計			50,441,458
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,205,875		
法定福利費	3,701,598		
退職給付費用	0		
福利厚生費	845,178		
人件費計	26,752,651		
(2) その他経費			
旅費交通費	266,770		
広告宣伝費	243,820		
発送配達費	4,858		
減価償却費	2,777,664		
地代家賃	2,859,154		
修繕費	0		
事務消耗品費	231,165		
通信費	644,035		
水道光熱費	461,680		
租税公課	510,250		
接待交際費	294,698		
保険料	2,194,225		
備品消耗品費	600,718		
車両費	707,169		
委託費	2,362,396		
リース料	323,024		
管理諸費	1,170,788		
諸会費	87,970		
寄付金	10,000		
支払利息	125,282		
雑費	669,659		
その他経費計	16,545,325		
事業費計		43,297,976	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,000,000		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	6,000,000		
(2) その他経費			
事務消耗品費	25,633		
通信費	71,696		
水道光熱費	574		
接待交際費	45,842		
車両費	126,736		
雑費	78,576		
その他経費計	349,057		
管理費計		6,349,057	
経常費用計			49,647,033
当期経常増減額			794,425
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. 固定資産除却損		3,009,837	
経常外費用計			3,009,837
当期正味財産増減額			-2,215,412
前期繰越正味財産額			13,333,126
次期繰越正味財産額			11,117,714

## 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子ども・若者支援マイプレイス

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,073,530		
未収金	9,163,255		
前払費用	284,160		
短期貸付金	12,017,680		
流動資産合計		23,538,625	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	585,428		
機械装置	0		
車両運搬具	2,616,286		
工具器具備品	425,379		
設備造作	282,001		
有形固定資産計	3,909,094		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	186,540		
無形固定資産計	186,540		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	261,600		
保険積立金	1,512,756		
長期前払費用	1,918,368		
投資その他の資産計	3,722,724		
固定資産合計		7,818,358	
資産合計			31,356,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,315,640		
前受金	9,450,000		
預り金	337,040		
個人借入金	2,678,398		
流動負債合計		16,781,078	
2. 固定負債			
子供若者勘定	128,191		
長期借入金	3,330,000		
固定負債合計		3,458,191	
負債合計			20,239,269
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,333,126	
当期正味財産増減額		-2,215,412	
正味財産合計			11,117,714
負債及び正味財産合計			31,356,983

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（2010年7月20日 2011年11月20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	本店 (収益事業)	ギフト (収益事業)	マイプレイス (収益事業)	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	7,087,715		5,033,006	12,120,721
カウンセリング収入		38,319,453		38,319,453
3. その他収益				
受取利息	323		6	329
受取配当金	955			955
経常収益計	7,088,993	38,319,453	5,033,012	50,441,458
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬		6,000,000		6,000,000
給料手当		20,968,375	1,237,500	22,205,875
法定福利費		3,701,598		3,701,598
退職給付費用				
福利厚生費	97,795	635,832	111,551	845,178
人件費計	97,795	31,305,805	1,349,051	32,752,651
(2) その他経費				
支払報酬				
旅費交通費	167,660	13,460	85,650	266,770
広告宣伝費	220,320		23,500	243,820
発送配達費	4,858			4,858
減価償却費	2,177,563	600,101		2,777,664
地代家賃	1,419,154	480,000	960,000	2,859,154
修繕費				
事務用消耗品費	128,166	85,328	43,304	256,798
通信費	358,482	178,181	179,068	715,731
水道光熱費	2,872	340,045	119,337	462,254
租税公課	509,000	1,050	200	510,250
接待交際費	229,213	54,430	56,897	340,540
保険料	308,327	1,666,955	218,943	2,194,225
備品消耗品費	46,373	433,649	120,696	600,718
車両費	633,683	19,890	180,332	833,905
委託費	983,520	763,950	614,926	2,362,396
リース料	323,024			323,024
管理諸費	164,516	889,449	116,823	1,170,788
諸会費	70,800	11,000	6,170	87,970
寄付金	10,000			10,000
研修費		24,000		24,000
雑費	392,881	200,381	59,973	653,235
支払利息割引料	125,282			125,282
雑損失				
法人税等	71,000			71,000
その他経費計	8,346,694	5,761,869	2,785,819	16,894,382
経常費用計	8,444,489	37,067,674	4,134,870	49,647,033
当期経常増減額	-1,355,496	1,251,779	898,142	794,425
III 経常外費用				
1. 固定資産除却損	1,494,716	1,515,121		3,009,837
経常外費用計	1,494,716	1,515,121		3,009,837
当期正味財産増減額	-2,850,212	-263,342	898,142	-2,215,412

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	1,577,000		1,079,000	498,000	△ 498,000	
車両	4,283,949			4,283,949	△ 1,667,663	2,616,286
構築物	616,240			616,240	△ 30,812	585,428
設備造作	2,779,359		1,930,837	848,522	△ 566,521	282,001
工具器具備品	1	440,046		440,047	△ 14,668	425,379
合計	9,256,549	440,046	3,009,837	6,686,758	△ 2,777,664	3,909,094

## 27年度 財産目録

28年3月31日現在

特定非営利活動法人子ども・若者支援マイプレイス  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	153,926	
普通預金	1,919,604	
未収金		
未収入金	9,163,255	
前払費用	284,160	
短期貸付金	12,017,680	
流動資産合計		23,538,625
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
構築物	585,428	
機械装置		
車両運搬具	2,616,286	
工具器具備品	425,379	
設備造作	282,001	
有形固定資産計	3,909,094	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	186,540	
無形固定資産計	186,540	
(3) 投資その他の資産		
出資金	30,000	
保険積立金	1,512,756	
敷金	261,600	
長期前払費用	1,918,368	
投資その他の資産計	3,722,724	
固定資産合計		7,818,358
資産合計		31,356,983
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金	3,727	
未払費用	1,873,692	
未払消費税	410,900	
未払法人住民税	71,000	
給与未払金	1,956,321	
預り金		
預り金	162,000	
源泉所得税預り金	102,140	
市民税預り金	72,900	
前受金	9,450,000	
個人借入金	2,678,398	
流動負債合計		16,781,078
2. 固定負債		
長期借入金	3,330,000	
子供若者勘定	128,191	
固定負債合計		3,458,191
負債合計		20,239,269
正味財産		11,117,714

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。