

平成28年度事業報告書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

特定非営利活動法人ひとまちスタジオ

1 事業の成果

地域の子供を対象としてITリテラシー向上のためのPCを活用したコマ撮り制作やロボット制作やプログラミング学習を通じ、コンピューターの利活用の機会を作ることが出来た。また、放課後デイサービスにおいては、児童福祉法に基づき、障がいのある子供を対象として社会に繋がる学びと療育環境を提供することができた。

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	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(円)
ICT事業	IT講習会及びロボット制作	平成28年4月1日～平成29年3月31日	福山 松永 府中 笠岡	5名	備後地方における子供対象 ロボット教室 1320名 ICT講習会 1278名	17,356,642円
放課後デイサービス	障がいのある児童を致傷とした放課後デイサービス	平成28年4月1日～平成29年3月31日	福山	10名	備後地方における障がい児童とその家族対象 100人	4,192,949円

(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(円)
該当無し					

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

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

28年4月1日 から 29年3月31日まで

特定非営利活動法人ひとまちスタジオ

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I	経常収益			
	1.事業収益			
	ICT事業収益	17,290,564		
	放課後デイサービス	3,951,970		
	委託事業負担金(国保連)			
	利用者負担金	225,016	21,467,550	
	5.その他収益			
	受取利息	41		
	雑収入	35,040	35,081	
	経常収益計			21,502,631
II	経常費用			
	1.事業費			
	(1)人件費			
	給料手当	3,329,860		
	雑給	100,700		
	法定福利費	65,429		
	厚生費	14,578		
	人件費計	3,510,567		
	(2)その他経費			
	旅費交通費	433,379		
	通信費	469,349		
	交際費	288,954		
	保険料	59,490		
	水道光熱費	269,203		
	消耗品費	801,830		
	地代家賃	1,284,780		
	賃借料	384,490		
	車輛費	430,093		
	運賃	894		
	事務用品費	96,602		
	広告宣伝費	281,042		
	手数料	6,127,370		
	諸会費	58,000		
	新聞図書費	140,536		
	会議費	104,797		
	研修費	15,000		
	外注費	1,654,760		
	リース料	77,868		
	雑費	616,198		
	その他経費計	13,594,635		
	事業費計		17,105,202	
	2.管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	1,530,000		
	給料手当	1,130,000		
	法定福利費	97,603		
	人件費計	2,757,603		
	(2)その他経費			
	租税公課	35,205		
	消耗品費	400,915		
	事務用品費	48,300		

水道光熱費	134,601		
地代家賃	1,002,200		
その他経費計	1,621,221		
管理費計		4,378,824	
3. その他経費			
支払利息	65,169		
雑損失	396	65,565	
経常費用計			21,549,591
当期経常増減額			-46,960
税引前当期経常増減額			-46,960
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-117,960
前期繰越正味財産額			-363,989
次期繰越正味財産額			-481,949

※注記

- ・重要な会計方針に係る事項に関する注記
 収益及び費用の計上基準
 発生主義を採用しています。
- ・その他計算書類作成のための基礎となる重要な事項
 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。

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ひとまちスタジオ

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,767,734		
未収入金	1,544,927		
流動資産合計		5,312,661	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具	923,724		
有形固定資産計	923,724		
(2)投資その他の資産			
敷金	220,000		
投資その他の資産計	220,000		
固定資産合計		1,143,724	
資産合計			6,456,385
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	867,342		
法人税等充当金	71,000		
前受金	1,580,028		
預り金	37,930		
流動負債合計		2,556,300	
2 固定負債			
長期借入金	4,350,000		
役員等借入金	32,034		
固定負債合計		4,382,034	
負債合計			6,938,334
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-363,989	
当期正味財産増減額		-117,960	
正味財産合計			-481,949
負債及び正味財産合計			6,456,385

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ひとまちスタジオ

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	132,222	
普通預金	広島銀行	2,897,800	
	中国銀行	88,377	
	中国銀行2	1,000	
	もみじ銀行	111,062	
	ゆうちょ銀行	537,273	
未収金			
未収入金	放課後デイサービス	1,544,927	
流動資産合計			5,312,661
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具		923,724	
有形固定資産計		923,724	
(2)投資その他の資産			
敷金		220,000	
投資その他の資産計		220,000	
固定資産合計			1,143,724
資産合計			6,456,385
II 負債の部			
1 流動負債			
法人税等充当金			
		71,000	
前受金	受講料等前受金	1,580,028	
未払金	給与等未払金	865,500	
	ロボット事業経費未払金	1,842	
預り金	源泉所得税	37,930	
流動負債合計			2,556,300
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	4,350,000	
役員借入金	平岡顕治	32,034	
固定負債合計			4,382,034
負債合計			6,938,334
正味財産合計			-481,949