

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あいびい

1 事業の成果

フリースクール・通信制サポート校として子どもたちが自分の居場所として過ごし、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。そして、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とることで、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	57人	31人	12,194

(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)

## 28年度 貸借対照表

29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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,025,717		
売掛金	522,290		
未収金	0		
前払費用	0		
短期貸付金	0		
流動資産合計		1,548,007	
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	1		
有形固定資産計	1		
(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		1	
資産合計			1,548,008
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,019,669		
前受金	60,480		
預り金	18,428		
個人借入金	1,584,093		
流動負債合計		2,682,670	
2. 固定負債			
長期借入金	80,000		
固定負債合計		80,000	
負債合計			2,762,670
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		-1,241,027	
当期正味財産増減額		26,365	
正味財産合計			-1,214,662
負債及び正味財産合計			1,548,008

28年度 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 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	13,159,019	13,159,019
3 その他収益		
受取利息	28	
受取配当金	0	28
経常収益計		13,159,047
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,478,343	
法定福利費	302,770	
退職給付費用	0	
福利厚生費	178,531	
人件費計	3,959,644	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,047,278	
広告宣伝費	234,000	
発送配達費	0	
減価償却費	0	
地代家賃	1,920,000	
修繕費	39,960	
事務消耗品費	142,025	
通信費	205,401	
水道光熱費	218,461	
租税公課	458,000	
接待交際費	353,548	
保険料	88,690	
備品消耗品費	412,803	
車両費	0	
委託費	0	
リース料	0	
管理諸費	1,789,266	
諸会費	73,000	
施設設備費	0	
支払利息	2,827	
雑費	1,347,551	
その他経費計	8,332,810	
事業費計		12,292,454
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
給料手当	0	
法定福利費	52,218	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	652,218	
(2) その他経費		
事務消耗品費	24,494	
通信費	35,425	
水道光熱費	37,678	
接待交際費	60,976	
車両費	0	
雑費	29,437	
その他経費計	188,010	
管理費計		840,228
経常費用計		13,132,682
当期経常増減額		26,365
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		26,365
前期繰越正味財産額		-1,241,027
次期繰越正味財産額		-1,214,662

28年度 財産目録  
29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	1,014,523	
窓口現金	11,194	
売掛金	522,290	
未収金		
未収入金		
前払費用		
短期貸付金		
流動資産合計		1,548,007
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	1	
有形固定資産計	1	
(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		1
資産合計		1,548,008
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金		
未払費用	681,296	
未払消費税		
納税充当金	71,000	
給与未払金	267,373	
預り金		
源泉所得税預り金	18,428	
市民税預り金		
前受金	60,480	
個人借入金	1,584,093	
流動負債合計		2,682,670
2. 固定負債		
長期借入金	80,000	
固定負債合計		80,000
負債合計		2,762,670
正味財産		-1,214,662

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

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	子ども・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	13,159,019			13,159,019
3. その他収益				
受取利息	26		2	28
受取配当金				
経常収益計	13,159,045		2	13,159,047
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	600,000			600,000
給料手当	3,478,343			3,478,343
法定福利費	354,988			354,988
退職給付費用				
福利厚生費	178,531			178,531
人件費計	4,611,862			4,611,862
(2) その他経費				
支払報酬				
旅費交通費	1,047,278			1,047,278
広告宣伝費	234,000			234,000
発送配達費				
減価償却費				
地代家賃	1,920,000			1,920,000
修繕費	39,960			39,960
事務用消耗品費	166,519			166,519
通信費	240,826			240,826
水道光熱費	256,139			256,139
租税公課	458,000			458,000
接待交際費	414,524			414,524
保険料	88,690			88,690
備品消耗品費	412,803			412,803
車両費				
委託費				
寄付金				
管理諸費	1,789,266			1,789,266
諸会費	73,000			73,000
施設設備費				
教材費	154,345			154,345
図書費	12,943			12,943
雑費	200,119			200,119
支払利息割引料	2,827			2,827
雑損失				
法人税等	71,000			71,000
その他経費計	7,582,239			7,582,239
経常費用計	12,194,101			12,194,101
当期経常増減額	964,944		2	964,946
III 経常外収益				
1. 固定資産売却益				
経常外収益計				
IV 経常外費用				
1. 固定資産除却損	938,581			938,581
経常外費用計	938,581			938,581
当期正味財産増減額	26,363		2	26,365

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	938,582		-938,581	1		1
器具備品						
合計	938,582		△ 938,581	1		1