

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  
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共有し、学校・地域・医療との連携を図りながら将来の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 (単位：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	通年	福山市光南町	5人	登録者 20人	7,710
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 200人	33,811

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	10,681,815	
カウンセリング収入	46,843,607	57,525,422
3. その他収益		
受取利息	27	
受取配当金	955	982
経常収益計		57,526,404
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,791,801	
法定福利費	3,927,430	
退職給付費用	0	
福利厚生費	759,068	
人件費計	28,478,299	
(2) その他経費		
旅費交通費	111,305	
広告宣伝費	226,670	
発送配達費	3,581	
減価償却費	1,127,405	
地代家賃	3,220,000	
修繕費	1,500	
事務消耗品費	80,695	
通信費	294,996	
水道光熱費	164,046	
租税公課	95,200	
接待交際費	318,165	
保険料	2,207,456	
備品消耗品費	241,837	
車両費	295,690	
委託費	2,730,354	
リース料	194,525	
管理諸費	1,266,812	
諸会費	83,800	
寄付金	40,000	
支払利息	29,253	
雑費	310,131	
その他経費計	13,043,421	
事業費計		41,521,720
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	1,960	
通信費	29,874	
水道光熱費	8,183	
接待交際費	34,451	
車両費	27,630	
雑費	32,445	
その他経費計	134,543	
管理費計		6,134,543
経常費用計		47,656,263
当期経常増減額		9,870,141
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	
2. 雑収入	2,233,300	2,233,300
経常外収益計		2,233,300
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却損		0
経常外費用計		0
法人税、住民税及び事業税		1,204,700
当期正味財産増減額		10,898,741
前期繰越正味財産額		11,117,714
次期繰越正味財産額		22,016,455

## 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	6,083,443		
未収金	9,553,295		
前払費用	132,664		
短期貸付金	12,017,680		
流動資産合計		27,787,082	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	556,157		
機械装置	0		
車両運搬具	1,742,447		
工具器具備品	255,228		
設備造作	227,857		
有形固定資産計	2,781,689		
(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	3,089,801		
長期前払費用	1,918,368		
投資その他の資産計	5,299,769		
固定資産合計		8,267,998	
資産合計			36,055,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,140,223		
前受金	6,858,000		
預り金	568,477		
個人借入金	17,734		
流動負債合計		12,584,434	
2. 固定負債			
子供若者勘定	128,191		
長期借入金	1,326,000		
固定負債合計		1,454,191	
負債合計			14,038,625
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,117,714	
当期正味財産増減額		10,898,741	
正味財産合計			22,016,455
負債及び正味財産合計			36,055,080

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)	マイブレイス (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	10,681,815		5,947,976	16,629,791
カウンセリング収入		40,895,631		40,895,631
3. その他収益				
受取利息	26		1	27
受取配当金	955			955
経常収益計	10,682,796	40,895,631	5,947,977	57,526,404
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬		6,000,000		6,000,000
給料手当		22,401,101	1,390,700	23,791,801
法定福利費		3,927,430		3,927,430
退職給付費用				
福利厚生費	70,902	597,298	90,868	759,068
人件費計	70,902	32,925,829	1,481,568	34,478,299
(2) その他経費				
支払報酬				
旅費交通費	81,250	5,635	24,420	111,305
広告宣伝費	220,320		6,350	226,670
発送配達費		3,581		3,581
減価償却費	957,254	170,151		1,127,405
地代家賃	2,180,000	80,000	960,000	3,220,000
修繕費		1,500		1,500
事務用消耗品費	9,801	60,912	11,942	82,655
通信費	149,373	33,672	141,825	324,870
水道光熱費	40,919	2,988	128,322	172,229
租税公課	94,100	1,100		95,200
接待交際費	172,256	36,390	143,970	352,616
保険料	409,900	1,569,311	228,245	2,207,456
備品消耗品費	180,232	55,530	6,075	241,837
車両費	138,153	31,288	153,879	323,320
委託費	634,000	1,200,910	895,444	2,730,354
リース料	194,525			194,525
管理諸費	235,233	900,594	130,985	1,266,812
諸会費	80,800	3,000		83,800
寄付金	30,000		10,000	40,000
研修費		32,800		32,800
雑費	162,229	126,287	21,260	309,776
支払利息割引料	29,253			29,253
雑損失				
その他経費計	5,999,598	4,315,649	2,862,717	13,177,964
経常費用計	6,070,500	37,241,478	4,344,285	47,656,263
当期経常増減額	4,612,296	3,654,153	1,603,692	9,870,141
III 経常外収益				
雑収入	2,233,300			2,233,300
経常外収益計	2,233,300			2,233,300
IV 経常外費用				
1. 法人税等	1,204,700			
2. 固定資産除却損				
経常外費用計	1,204,700			1,204,700
当期正味財産増減額	5,640,896	3,654,153	1,603,692	10,898,741

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	2,616,286			2,616,286	△ 873,839	1,742,447
構築物	585,428			585,428	△ 29,271	556,157
設備造作	282,001			282,001	△ 54,144	227,857
工具器具備品	425,379			425,379	△ 170,151	255,228
合計	3,909,094			3,909,094	△ 1,127,405	2,781,689

## 28年度 財産目録

29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	1,617,794	
普通預金	4,465,649	
未収金		
未収入金	9,553,295	
前払費用	132,664	
短期貸付金	12,017,680	
流動資産合計		27,787,082
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	556,157	
構築物		
機械装置		
車両運搬具	1,742,447	
工具器具備品	255,228	
設備造作	227,857	
有形固定資産計	2,781,689	
(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	3,089,801	
敷金	261,600	
長期前払費用	1,918,368	
投資その他の資産計	5,299,769	
固定資産合計		8,267,998
資産合計		36,055,080
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金		
未払費用	1,930,385	
未払消費税		
未払法人住民税	1,204,700	
給与未払金	2,005,138	
預り金		
預り金	378,000	
源泉所得税預り金	98,377	
市民税預り金	92,100	
前受金	6,858,000	
個人借入金	17,734	
流動負債合計		12,584,434
2. 固定負債		
長期借入金	1,326,000	
子供若者勘定	128,191	
固定負債合計		1,454,191
負債合計		14,038,625
正味財産		22,016,455

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。