

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180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、2名が高等学校卒業の資格を取得し、5名が高校進学、2名が就労移行支援事業所へ通う事となった。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	H28.4.1~ H29.3.31	広島県安芸郡海田町窪町	25名/月	200名/月	65,161
		H28.4.1~ H29.3.31	広島県安芸郡府中町本町			
		H28.4.1~ H29.3.31	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	①H28.6.1 ②H28.7.6 ③H28.7.24 ④H28.8.21	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	10名	147

各種資格取得のための養成研修事業	いろは学習会	H28.4.1.~ H29.3.31 1回/月	広島県安芸郡 海田町窪町 広島県安芸郡 海田町サンピ ア安芸	12名	299
------------------	--------	-----------------------------------	--	-----	-----

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。

第6期

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒736-0046

広島県安芸郡海田町窪町10-10

特定非営利活動法人 安芸ソーシャルサポートの会

代表理事 日比 正規

活動計算書

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 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	39,000	39,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	30,000	30,000
入会金収入	0	0	0
会費収入	0	404,000	404,000
	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	3,689,400	0	3,689,400
デイサービス	5,834,040	0	5,834,040
国保請求収入	83,175,184	0	83,175,184
入会金	20,000	0	20,000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
その他収入	67,000	0	67,000
	0	0	0
値引・戻り高	△ 0	△ 0	△ 0
5. その他収益			
受取利息	212	7	219
為替差益	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
雑収益	2,578,717	7,000	2,585,717
経常収益計	95,364,553	480,007	95,844,560

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	32,880,316	0	32,880,316
臨時雇賃金	1,011,970	0	1,011,970
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	5,861,795	0	5,861,795
退職給付費用	635,000	0	635,000
通勤費	1,363,813	0	1,363,813
福利厚生費	128,648	0	128,648
賞与	5,162,000	0	5,162,000
役員報酬	0	0	0
人件費計	47,043,542	0	47,043,542
(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
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	16,000	0	16,000
広告宣伝費	466,560	0	466,560
会議費	0	0	0
旅費交通費	321,604	0	321,604
車両費	344,123	0	344,123
通信運搬費	683,202	0	683,202
消耗品費	995,163	0	995,163
	0	0	0
修繕費	105,600	0	105,600
水道光熱費	1,578,815	0	1,578,815
地代家賃	10,483,600	0	10,483,600
賃借料	1,904,989	0	1,904,989
施設等評価費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
保険料	225,572	0	225,572
諸会費	85,700	0	85,700
租税公課	49,900	0	49,900
研修費	297,642	0	297,642
施設外活動費	487,444	0	487,444
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
支払利息	0	0	0
為替差損	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
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
貸倒償却	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
雑費	72,340	0	72,340
その他経費計	18,118,254	0	18,118,254
事業費計	65,161,796	0	65,161,796
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,200,000	0	7,200,000
給料手当	2,346,024	0	2,346,024
賞与	430,000	0	430,000
法定福利費	1,628,773	0	1,628,773
退職給付費用	0	0	0
	0	0	0
通勤費	356,832	0	356,832
福利厚生費	80,303	0	80,303
	0	0	0
人件費計	12,041,932	0	12,041,932
(2) その他経費			
広告宣伝費	59,140	0	59,140
交際費	679,500	46,545	726,045
会議費	6,452	98,090	104,542
旅費交通費	0	0	0
車両費	0	0	0
通信運搬費	47,091	0	47,091
貸倒引当金繰入	11,900	0	11,900
消耗品費	1,215,269	9,000	1,224,269
修繕費	0	0	0
水道光熱費	219,723	0	219,723
地代家賃	1,218,800	0	1,218,800
賃借料	265,760	0	265,760
減価償却費	647,603	0	647,603

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	203,798	0	203,798
教材費	0	0	0
租税公課	73,800	0	73,800
支払手数料	432	0	432
支払利息	470,502	0	470,502
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	49,000	145,000	194,000
会議費	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
雑費	1,827,316	432	1,827,748
その他経費計	6,996,086	299,067	7,295,153
管理費計	19,038,018	299,067	19,337,085
経常費用計	84,199,814	299,067	84,498,881
当期経常増減額	11,164,739	180,940	11,345,679
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	32,399	0	32,399
	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	32,399	0	32,399
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	11,197,138	180,940	11,378,078
法人税、住民税及び事業税	2,532,228	0	2,532,228
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	8,664,910	180,940	8,845,850
前期繰越正味財産額			1,387,743
次期繰越正味財産額			10,233,593

活動計算書

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 安芸ソーシャルサポートの会

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	39,000		
特別会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	30,000		
入金収入	0		
会費収入	404,000		
	0		
	0		
	0		
	0	473,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
	0		
	0		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0		
ボランティア受入評価益	0		
	0		
	0	0	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	0		
受取地方公共団体助成金	0		
受取民間助成金	0		
	0		
受取国庫補助金	0		
受取地方公共団体補助金	0		
受取民間補助金	0		
	0	0	
4. 事業収益			
フリースクール	3,689,400		
デイサービス	5,834,040		
国保請求収入	83,175,184		
入金	20,000		
	0		
	0		
	0		
	0		
その他収入	67,000		
	0		
値引・戻り高	△ 0	92,785,624	
5. その他収益			
受取利息	219		
為替差益	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
雑収益	2,585,717	2,585,936	
経常収益計			95,844,560
II 経常費用			

科 目	金 額
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	32,880,316
臨時雇賃金	1,011,970
ボランティア評価費用	0
法定福利費	5,861,795
退職給付費用	635,000
通勤費	1,363,813
福利厚生費	128,648
賞与	5,162,000
役員報酬	0
人件費計	47,043,542
(2) その他経費	
期首棚卸高	0
仕入高	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
値引・戻し高	△ 0
合計	0
期末棚卸高	△ 0
売上原価	0
業務委託費	0
諸謝金	16,000
広告宣伝費	466,560
会議費	0
旅費交通費	321,604
車両費	344,123
通信運搬費	683,202
消耗品費	995,163
	0
修繕費	105,600
水道光熱費	1,578,815
地代家賃	10,483,600
賃借料	1,904,989
施設等評価費用	0
減価償却費	0
保険料	225,572
諸会費	85,700
租税公課	49,900
研修費	297,642
施設外活動費	487,444
支払手数料	0
支払助成金	0
支払寄附金	0
支払利息	0
為替差損	0

科 目	金	額
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
貸倒償却	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
雑費	72,340	
その他経費計	18,118,254	
事業費計		65,161,796
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	7,200,000	
給料手当	2,346,024	
賞与	430,000	
法定福利費	1,628,773	
退職給付費用	0	
	0	
通勤費	356,832	
福利厚生費	80,303	
	0	
人件費計	12,041,932	
(2) その他経費		
広告宣伝費	59,140	
交際費	726,045	
会議費	104,542	
旅費交通費	0	
車両費	0	
通信運搬費	47,091	
貸倒引当金繰入	11,900	
消耗品費	1,224,269	
修繕費	0	
水道光熱費	219,723	
地代家賃	1,218,800	
貸借料	265,760	
減価償却費	647,603	
保険料	203,798	
教材費	0	
租税公課	73,800	

科 目	金 額		
支払手数料	432		
支払利息	470,502		
少額交際費	0		
寄付金支出	0		
貸倒償却	0		
諸謝金	194,000		
会議費	0		
	0		
	0		
賞与引当金繰入額	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
雑費	1,827,748		
その他経費計	7,295,153		
管理費計		19,337,085	
経常費用計			84,498,881
当期経常増減額			11,345,679
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	32,399		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0	32,399	
2. 固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0		
	0		
	0		
	0		0
3. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	0		0
4. その他経常外収益			
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		0
経常外収益計			32,399
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
2. 災害損失			

科 目	金 額
災害損失	0
	0
	0
3. 過年度損益修正損	0
過年度損益修正損	0
4. その他経常外費用	0
	0
	0
	0
	0
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	11,378,078
法人税、住民税及び事業税	2,532,228
過年度法人税等	0
法人税等調整額	0
過年度法人税等調整額	0
当期正味財産増減額	8,845,850
前期繰越正味財産額	1,387,743
次期繰越正味財産額	10,233,593

貸借対照表

平成 29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	18,745,773	
受取手形	0	
売掛金	15,062,843	
未収会費	0	
	0	
未収金	125,732	
	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	1,060,764	
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	△ 102,000	
流動資産合計		34,893,112
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,361,056	
構築物	0	
車両運搬具	728,845	
什器備品	125,052	
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	3,214,953	
(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	4,635,500	
差入保証金	0	
長期貸付金	0	
長期前払費用	1,245,137	
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	13,700	
投資その他の資産計	5,894,337	
固定資産合計		9,109,290
資産合計		44,002,402
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	7,426,000	
	0	
未払金	2,247,309	
未払消費税等	0	
未払法人税等	2,532,200	
	0	
前受金	139,900	
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	400	
繰延税金負債	0	
賞与引当金	0	
	0	
	0	
流動負債合計		12,345,809
2. 固定負債		
長期借入金	21,423,000	
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		21,423,000
負債合計		33,768,809
III 正味財産の部		

科 目	金	額
前期繰越正味財産		1,387,743
当期正味財産増減額		8,845,850
正味財産合計		10,233,593
負債及び正味財産合計		44,002,402

特定非営利活動法人 安芸ソーシャルサポートの会

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）によつてい
ます。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

・貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 事業別損益の状況

(または「事業費の内訳」)

(単位：円)

科目	デイサービス	フリースクール			事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0		0
2. 受取寄附金					0		0
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	89,076,224	3,709,400			92,785,624	0	92,785,624
5. その他収益	0	0			0	0	0
経常収益計	89,076,224	3,709,400			92,785,624	0	92,785,624
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	29,616,259	3,264,057			32,880,316	0	32,880,316
臨時雇賃金	0	1,011,970			1,011,970	0	1,011,970
法定福利費	5,861,795	0			5,861,795	0	5,861,795
通勤費	1,238,334	125,479			1,363,813	0	1,363,813
退職給付費用	605,000	0			605,000	30,000	635,000
福利厚生費	73,637	0			73,637	55,011	128,648
賞与	5,162,000	0			5,162,000	0	5,162,000
役員報酬	0	0			0	0	0
人件費計	42,557,025	4,401,506	0	0	46,958,531	85,011	47,043,542
諸謝金	12,000	4,000			16,000	0	16,000
広告宣伝費	257,580	85,860			343,440	123,120	466,560
会議費	0	0			0	0	0
旅費交通費	142,854	58,188			201,042	120,562	321,604
車両費	108,888	133,631			242,519	101,604	344,123
通信運搬費	559,188	95,924			655,112	28,090	683,202
消耗品費	793,568	114,899			908,467	86,696	995,163
修繕費	18,000	81,600			99,600	6,000	105,600
水道光熱費	1,301,758	277,057			1,578,815	0	1,578,815
地代家賃	9,043,200	1,440,400			10,483,600	0	10,483,600
賃借料	1,428,746	476,243			1,904,989	0	1,904,989
保険料	181,435	36,633			218,068	7,504	225,572
諸会費	23,150	2,150			25,300	60,400	85,700
租税公課	0	0			0	49,900	49,900
研修費	175,919	39,001			214,920	82,722	297,642
施設外活動費	292,590	185,212			477,802	9,642	487,444
雑費	54,033	18,007			72,040	300	72,340
その他経費計	14,392,909	3,048,805	0	0	17,441,714	676,540	18,118,254
経常費用計	56,949,934	7,450,311	0	0	64,400,245	761,551	65,161,796
当期経常増減額	32,126,290	-3,740,911	0	0	28,385,379	761,551	27,623,828

4. 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	2,345,760	0	0	2,345,760	△ 669,480	1,676,280
建物附属設備	2,658,653	0	0	2,658,653	△ 1,973,877	684,776
車両及び運搬具	616,450	874,614	616,450	874,614	△ 145,769	728,845
器具及び備品	1,557,000	0	0	1,557,000	△ 1,431,948	125,052
無形固定資産						0
投資その他の資産						0
合計	7,177,863	874,614	616,450	7,436,027	△ 4,221,074	3,214,953

5. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	24,772,600	10,000,000	5,923,600	28,849,000
役員借入金	0	0	0	0
個人借入金	0	0	0	0
合計	24,772,600	10,000,000	5,923,600	28,849,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
委託料	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金	2,247,309	0
役員借入金	0	0
貸借対照表計	2,247,309	0

7. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、地代家賃及び水道光熱費については、従事割合に基づき按分しています。
- ・重要な後発事象
該当事項なし
- ・その他の事業に係る資産の状況
該当事項なし

財 産 目 録

平成 29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		18,745,773	
受取手形		0	
売掛金	国保、利用者負担金	15,062,843	
未収会費		0	
		0	
未収金	作業収入	125,732	
		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	保証料	1,060,764	
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		△ 102,000	
流動資産合計			34,893,112
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		2,361,056	
構築物		0	
車両運搬具	事業用車両 1台	728,845	
什器備品	事業用机 他	125,052	
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		3,214,953	
(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		4,635,500	
差入保証金		0	
長期貸付金		0	
長期前払費用	礼金、保証料	1,245,137	
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		13,700	
投資その他の資産計		5,894,337	
固定資産合計			9,109,290
資産合計			44,002,402

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	
		0	
一年以内返済長期借入金		7,426,000	
		0	
未払金	事務用消耗品 他	2,247,309	
未払消費税等		0	
未払法人税等		2,532,200	
		0	
前受金	フリースクール	139,900	
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	預り金	400	
繰延税金負債		0	
		0	
		0	
		0	
流動負債合計			12,345,809
2. 固定負債			
長期借入金		21,423,000	
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			21,423,000
負債合計			33,768,809
正味財産			10,233,593