

平成29年度事業報告書
(平成29年4月1日から平成30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

地域の子ども・学生・主婦・高齢者等の住民を対象として、違う立場の住民同士が同じ場所で時間を共有し、意見を交換する「子ども未来創造大学」という交流拠点を中心とし、ICTリテラシー向上のためのパソコン教室、またPCを活用したコマ撮り制作等を行った。ICTを通じて、ハンディや制約のある立場の方も社会に貢献できるということを伝え、意欲をもって地域社会に参加することを促すことができた。

また、主に小中学生の子どもを対象として、ロボット制作やプログラミング学習を教室にて行い、コンピューターの利活用の機会、プログラミングの知識を得る機会を作ることができた。

さらに、放課後デイサービスにおいては、児童福祉法に基づき、障がいのある子ども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。また、ロボット教室やIT教室との連携も行うことによって、将来の趣味や特技につながるきっかけとなる学び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29年4月1日～平成30年3月31日	福山 松永 府中 笠岡	10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	13,895,881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29年4月1日～平成30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	10,918,193円

0

(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					

平成29年度

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

29年4月1日 から 30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.受取寄付金	200,000	
	2.受取補助金・助成金	173,500	
	3.事業収益		
	ICT事業収益	17,914,626	
	放課後デイサービス		
	委託事業負担金(国保連)	13,500,262	
	利用者負担金	570,442	32,358,830
	4. その他収益		
	受取利息	27	
	雑収入	623,076	
	受贈益	100,616	723,719
	経常収益計		33,082,549
II	経常費用		
	1.事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	7,910,909	
	法定福利費	831,944	
	厚生費	47,030	
	人件費計	8,789,883	
	(2)その他経費		
	旅費交通費	598,305	
	通信費	477,105	
	交際費	564,163	
	保険料	132,330	
	水道光熱費	400,704	
	消耗品費	803,146	
	地代家賃	2,176,480	
	賃借料	257,018	
	車輛費	388,201	
	運賃	6,696	
	事務用品費	151,596	
	広告宣伝費	485,868	
	手数料	6,853,848	
	諸会費	87,390	
	新聞図書費	275,686	
	会議費	66,834	
	研修費	60,580	
	外注費	74,780	
	リース料	106,791	
	減価償却費	461,862	
	租税公課	685,900	
	テキスト費	300,000	
	雑費	608,908	
	その他経費計	16,024,191	
	事業費計		24,814,074
	2.管理費		
	(1)人件費		
	役員報酬	2,760,000	
	給料手当	1,950,000	
	法定福利費	205,070	

人件費計	4,915,070		
(2)その他経費			
租税公課	46,403		
消耗品費	200,786		
事務用品費	37,899		
水道光熱費	100,175		
手数料	453,600		
諸会費	36,000		
リース料	26,697		
地代家賃	544,120		
雑費	152,226		
その他経費計	1,597,906		
管理費計		6,512,976	
3. その他経費			
支払利息	71,672		
雑損失	53	71,725	
経常費用計			31,398,775
当期経常増減額			1,683,774
税引前当期経常増減額			1,683,774
当期正味財産増減額			1,683,774
前期繰越正味財産額			-481,949
次期繰越正味財産額			1,201,825

※注記

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

(1)収益及び費用の計上基準

発生主義を採用しています。

(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。

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30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	3,418,362		
未収入金	3,136,972		
前渡金	628,731		
流動資産合計		7,184,065	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具	461,862		
有形固定資産計	461,862		
(2)投資その他の資産			
敷金	428,000		
投資その他の資産計	428,000		
固定資産合計		889,862	
資産合計			8,073,927
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,395,146		
未払消費税	685,900		
前受金	1,460,800		
預り金	24,256		
流動負債合計		3,566,102	
2 固定負債			
長期借入金	3,306,000		
固定負債合計		3,306,000	
負債合計			6,872,102
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-481,949	
当期正味財産増減額		1,683,774	
正味財産合計			1,201,825
負債及び正味財産合計			8,073,927

平成29年度 財産目録

平成30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	694,573	
普通預金	広島銀行	1,529,533	
	中国銀行	51,827	
	中国銀行2	1,000	
	もみじ銀行	131,062	
	ゆうちょ銀行	1,010,367	
未収金			
未収入金	放課後デイサービス	3,136,972	
前渡金		628,731	
流動資産合計			7,184,065
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具		461,862	
有形固定資産計		461,862	
(2)投資その他の資産			
敷金		428,000	
投資その他の資産計		428,000	
固定資産合計			889,862
資産合計			8,073,927
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	受講料等前受金	1,460,800	
未払金	給与未払金	1,189,719	
	社会保険料未払金	205,427	
	未払消費税	685,900	
預り金	源泉所得税	24,256	
流動負債合計			3,566,102
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	3,306,000	
固定負債合計			3,306,000
負債合計			6,872,102
正味財産合計			1,201,825