

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	63人	40人	11,205

(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)

29年度 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 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	14,370,363	14,370,363
3 その他収益		
受取利息	21	
受取配当金	0	21
経常収益計		14,370,384
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,073,858	
法定福利費	463,121	
退職給付費用	0	
福利厚生費	263,229	
人件費計	4,800,208	
(2) その他経費		
旅費交通費	286,420	
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	0	
事務消耗品費	187,857	
通信費	219,647	
水道光熱費	265,573	
租税公課	2,000	
接待交際費	239,907	
保険料	119,690	
備品消耗品費	255,289	
車両費	0	
委託費	0	
リース料	0	
管理諸費	1,939,644	
諸会費	85,000	
施設設備費	0	
支払利息	299	
雑費	650,457	
その他経費計	6,405,783	
事業費計		11,205,991
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
給料手当	0	
法定福利費	68,163	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	668,163	
(2) その他経費		
事務消耗品費	27,649	
通信費	32,328	
水道光熱費	39,087	
接待交際費	35,310	
車両費	0	
雑費	27,675	
その他経費計	162,049	
管理費計		830,212
経常費用計		12,036,203
当期経常増減額		2,334,181
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		2,334,181
前期繰越正味財産額		-1,214,662
次期繰越正味財産額		1,119,519

29年度 貸借対照表

30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	3,939,863		
売掛金	267,630		
未収金	0		
前払費用	0		
短期貸付金	0		
流動資産合計		4,207,493	
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			4,207,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,087,676		
前受金	0		
預り金	21,997		
個人借入金	1,978,302		
流動負債合計		3,087,975	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,087,975
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,214,662	
当期正味財産増減額		2,334,181	
正味財産合計			1,119,519
負債及び正味財産合計			4,207,494

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	14,370,363			14,370,363
3. その他収益				
受取利息	21			21
受取配当金				
経常収益計	14,370,384			14,370,384
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	600,000			600,000
給料手当	4,073,858			4,073,858
法定福利費	531,284			531,284
退職給付費用				
福利厚生費	263,229			263,229
人件費計	5,468,371			5,468,371
(2) その他経費				
支払報酬				
旅費交通費	286,420			286,420
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				
事務用消耗品費	215,506			215,506
通信費	251,975			251,975
水道光熱費	304,660			304,660
租税公課	2,000			2,000
接待交際費	275,217			275,217
保険料	119,690			119,690
備品消耗品費	255,289			255,289
車両費				
委託費				
寄付金				
管理諸費	1,939,644			1,939,644
諸会費	85,000			85,000
施設設備費				
教材費	78,807			78,807
図書費	6,016			6,016
雑費	215,709			215,709
支払利息割引料	299			299
雑損失				
法人税等	377,600			377,600
その他経費計	6,567,832			6,567,832
経常費用計	12,036,203			12,036,203
当期経常増減額	2,334,181			2,334,181
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				
経常外費用計				
当期正味財産増減額	2,334,181			2,334,181

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						
設備造作	1			1		1
工具器具備品						
合計	1			1		1

29年度 財産目録
30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	3,926,161	
窓口現金	13,702	
売掛金	267,630	
未収金		
未収入金		
前払費用		
短期貸付金		
流動資産合計		4,207,493
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		4,207,494
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金		
未払費用	464,071	
未払消費税		
納税充当金	377,600	
給与未払金	246,005	
預り金		
源泉所得税預り金	21,997	
市民税預り金		
前受金		
個人借入金	1,978,302	
流動負債合計		3,087,975
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		3,087,975
正味財産		1,119,519

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。