

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  
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を行うとともに社会生活を円滑にして自立でき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就労支援を行った。

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200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ともに共有し、学校・地域・医療との連携を図りながら将来的な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	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(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・就労支援	通年	福山市光南町	5人	登録者20人	7,765
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	41,005

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	11,369,167	
カウンセリング収入	47,939,423	59,308,590
3 その他収益		
受取利息	24	
受取配当金	955	979
経常収益計		59,309,569
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,655,260	
法定福利費	3,274,182	
退職給付費用	0	
福利厚生費	1,735,176	
人件費計	31,664,618	
(2) その他経費		
旅費交通費	183,350	
広告宣伝費	51,600	
発送配達費	2,504	
減価償却費	1,047,484	
地代家賃	2,760,000	
修繕費	0	
事務消耗品費	159,640	
通信費	360,755	
水道光熱費	536,764	
租税公課	961,400	
接待交際費	1,216,448	
保険料	1,236,214	
備品消耗品費	1,129,492	
車両費	528,382	
委託費	4,164,609	
リース料	444,145	
管理諸費	1,506,942	
諸会費	14,300	
寄付金	0	
支払利息	6,403	
雑費	795,798	
その他経費計	17,106,230	
事業費計		48,770,848
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	818,545	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	6,818,545	
(2) その他経費		
事務消耗品費	31,974	
通信費	48,243	
水道光熱費	95,386	
接待交際費	263,444	
車両費	86,750	
雑費	138,626	
その他経費計	664,423	
管理費計		7,482,968
経常費用計		56,253,816
当期経常増減額		3,055,753
III 経常外収益		
1 固定資産売却益	0	
2 雑収入	0	0
経常外収益計		0
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		619,100
当期正味財産増減額		2,436,653
前期繰越正味財産額		22,016,455
次期繰越正味財産額		24,453,108

## 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子ども・若者支援マイブレイス

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,020,908		
未収金	8,538,516		
前払費用	85,000		
短期貸付金	12,459,946		
流動資産合計		27,104,370	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	528,350		
機械装置	0		
車両運搬具	868,608		
工具器具備品	153,138		
設備造作	184,109		
有形固定資産計	1,734,205		
(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	3,585,709		
長期前払費用	1,918,368		
投資その他の資産計	5,795,677		
固定資産合計		7,716,422	
資産合計			34,820,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,161,980		
前受金	4,266,000		
預り金	351,513		
個人借入金	460,000		
流動負債合計		10,239,493	
2. 固定負債			
子供若者勘定	128,191		
長期借入金	0		
固定負債合計		128,191	
負債合計			10,367,684
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,016,455	
当期正味財産増減額		2,436,653	
正味財産合計			24,453,108
負債及び正味財産合計			34,820,792

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	11,369,167		6,188,396	17,557,563
カウンセリング収入		41,751,027		41,751,027
3. その他収益				
受取利息	24			24
受取配当金	955			955
経常収益計	11,370,146	41,751,027	6,188,396	59,309,569
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	6,000,000			6,000,000
給料手当	1,060,000	19,780,960	5,814,300	26,655,260
法定福利費	4,092,727			4,092,727
退職給付費用				
福利厚生費	1,026,480	534,900	173,796	1,735,176
人件費計	12,179,207	20,315,860	5,988,096	38,483,163
(2) その他経費				
支払報酬		19,860	17,500	183,350
旅費交通費	145,990			51,600
広告宣伝費	51,600			2,504
発送配達費		2,504		1,047,484
減価償却費	945,394	102,090		2,760,000
地代家賃	1,800,000		960,000	
修繕費				
事務用消耗品費	159,874	26,876	4,864	191,614
通信費	241,216	12,865	154,917	408,998
水道光熱費	476,932		155,218	632,150
租税公課	961,000		400	961,400
接待交際費	1,317,220	1,048	161,624	1,479,892
保険料	236,977	870,248	128,989	1,236,214
備品消耗品費	1,022,004	95,311	12,177	1,129,492
車両費	433,752	8,780	172,600	615,132
委託費	2,206,300	949,720	1,008,589	4,164,609
リース料	444,145			444,145
管理諸費	288,873	1,060,831	157,238	1,506,942
諸会費	12,300	2,000		14,300
寄付金				
研修費				
雑費	693,131	207,009	34,284	934,424
支払利息割引料	6,403			6,403
雑損失				
その他経費計	11,443,111	3,359,142	2,968,400	17,770,653
経常費用計	23,622,318	23,675,002	8,956,496	56,253,816
当期経常増減額	-12,252,172	18,076,025	-2,768,100	3,055,753
III 経常外収益				
雑収入				
経常外収益計				
IV 経常外費用				
1. 法人税等	619,100			
2. 固定資産除却損				
経常外費用計	619,100			619,100
当期正味財産増減額	-12,871,272	18,076,025	-2,768,100	2,436,653

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	11,426,375			11,426,375	△ 10,557,767	868,608
構築物	750,000			750,000	△ 221,650	528,350
設備造作	758,730			758,730	△ 574,621	184,109
工具器具備品	1,240,046			1,240,046	△ 1,086,908	153,138
合計	14,175,151			14,175,151	△ 12,440,946	1,734,205

## 29年度 財産目録

30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	929,367	
普通預金	5,091,541	
未収金		
未収入金	8,538,516	
前払費用	85,000	
短期貸付金	12,459,946	
流動資産合計		27,104,370
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
構築物	528,350	
機械装置		
車両運搬具	868,608	
工具器具備品	153,138	
設備造作	184,109	
有形固定資産計	1,734,205	
(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	3,585,709	
敷金	261,600	
長期前払費用	1,918,368	
投資その他の資産計	5,795,677	
固定資産合計		7,716,422
資産合計		34,820,792
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金		
未払費用	1,934,452	
未払消費税	466,500	
未払法人住民税	619,100	
給与未払金	2,141,928	
預り金		
預り金	144,000	
源泉所得税預り金	113,213	
市民税預り金	94,300	
前受金	4,266,000	
個人借入金	460,000	
流動負債合計		10,239,493
2. 固定負債		
長期借入金		
子供若者勘定	128,191	
固定負債合計		128,191
負債合計		10,367,684
正味財産		24,453,108

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。