

平成 30 年度事業報告書
(平成30年4月1日から平成31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。

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業では、様々な「困り感」を抱えている子どもたち244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(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	4人	登録者13人	8,793
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	児童に対する療育、発達支援、相談支援	通年	福山市瀬戸町及び福山市光南町	19人	登録者244人	43,860

30年度 活動計算書
 30年4月1日から31年3月31日まで
 特定非営利活動法人子ども・若者支援マイブレイス
 (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	11,776,318		
カウンセリング収入	44,124,475	55,900,793	
3. その他収益			
受取利息	20		
受取配当金	1,200	1,220	
経常収益計			55,902,013
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,534,776		
法定福利費	3,871,278		
退職給付費用	1,000,000		
福利厚生費	1,774,354		
人件費計	33,180,408		
(2) その他経費			
旅費交通費	335,069		
広告宣伝費	48,750		
発送配達費	9,450		
減価償却費	991,625		
地代家賃	2,760,000		
修繕費	359,214		
事務消耗品費	148,388		
通信費	502,383		
水道光熱費	513,858		
租税公課	752,347		
接待交際費	1,136,373		
保険料	1,690,344		
備品消耗品費	783,810		
車両費	449,949		
委託費	6,142,722		
リース料	568,536		
管理諸費	1,519,472		
諸会費	19,800		
寄付金	0		
支払利息	20,521		
雑費	720,365		
その他経費計	19,472,976		
事業費計		52,653,384	
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	196,312		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	6,196,312		
(2) その他経費			
事務消耗品費	24,511		
通信費	67,747		
水道光熱費	90,883		
接待交際費	238,721		
車両費	63,687		
雑費	91,107		
その他経費計	576,656		
管理費計		6,772,968	
経常費用計			59,426,352
当期経常増減額			-3,524,339
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	799,999		
2. 雑収入	143,566	943,565	
経常外収益計			943,565
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			0
当期正味財産増減額			-2,580,774
前期繰越正味財産額			24,453,108
次期繰越正味財産額			21,872,334

30年度 貸借対照表

31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	7,058,724	
未収金	9,233,627	
前払費用	85,000	
短期貸付金	9,047,680	
立替金	25,047	
流動資産合計		25,450,078
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	0	
構築物	501,933	
機械装置	0	
車両運搬具	1	
工具器具備品	91,884	
設備造作	148,761	
有形固定資産計	742,579	
(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	4,779,295	
長期前払費用	1,918,368	
投資その他の資産計	6,989,263	
固定資産合計		7,918,382
資産合計		33,368,460
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,737,283	
前受金	0	
預り金	684,918	
個人借入金	17,734	
流動負債合計		5,439,935
2. 固定負債		
子供若者勘定	128,191	
長期借入金	5,928,000	
固定負債合計		6,056,191
負債合計		11,496,126
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		24,453,108
当期正味財産増減額		-2,580,774
正味財産合計		21,872,334
負債及び正味財産合計		33,368,460

30年度 財産目録

31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	377,341		
普通預金	6,681,383		
未収金			
未収入金	9,233,627		
前払費用	85,000		
短期貸付金	9,047,680		
立替金	25,047		
流動資産合計		25,450,078	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
構築物	501,933		
機械装置			
車両運搬具	1		
工具器具備品	91,884		
設備造作	148,761		
有形固定資産計	742,579		
(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	4,779,295		
敷金	261,600		
長期前払費用	1,918,368		
投資その他の資産計	6,989,263		
固定資産合計		7,918,382	
資産合計			33,368,460
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金			
未払費用	2,074,661		
未払消費税	499,100		
未払法人住民税	109,800		
給与未払金	2,053,722		
預り金			
預り金	429,000		
源泉所得税預り金	132,718		
市民税預り金	123,200		
前受金			
個人借入金	17,734		
流動負債合計		5,439,935	
2 固定負債			
長期借入金	5,928,000		
子供若者勘定	128,191		
固定負債合計		6,056,191	
負債合計			11,496,126
正味財産			21,872,334

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

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、定率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	11,776,318		5,267,512	17,043,830
カウンセリング収入		38,856,963		38,856,963
3. その他収益				
受取利息	17		3	20
受取配当金	1,200			1,200
経常収益計	11,777,535	38,856,963	5,267,515	55,902,013
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	6,000,000			6,000,000
給料手当		20,427,776	6,107,000	26,534,776
法定福利費	981,564	2,363,371	722,655	4,067,590
退職給付費用	1,000,000			1,000,000
福利厚生費	1,083,648	509,078	181,628	1,774,354
人件費計	9,065,212	23,300,225	7,011,283	39,376,720
(2) その他経費				
支払報酬				
旅費交通費	281,719	5,240	48,110	335,069
広告宣伝費		10,000	38,750	48,750
発送配達費	9,450			9,450
減価償却費	930,371	61,254		991,625
地代家賃	1,800,000		960,000	2,760,000
修繕費	359,214			359,214
事務用消耗品費	122,555	19,850	30,494	172,899
通信費	338,739	26,143	205,248	570,130
水道光熱費	454,417		150,324	604,741
租税公課	741,947		10,400	752,347
接待交際費	1,193,607		181,487	1,375,094
保険料	359,514	1,171,958	158,872	1,690,344
備品消耗品費	724,976	31,127	27,707	783,810
車両費	318,435	10,000	185,201	513,636
委託費	4,562,350	851,580	728,792	6,142,722
リース料	568,536			568,536
管理諸費	323,171	1,053,488	142,813	1,519,472
諸会費	15,800	4,000		19,800
寄付金				
研修費	113,347	59,000	15,000	187,347
雑費	455,539	134,162	34,424	624,125
支払利息割引料	4,852		15,669	20,521
雑損失				
その他経費計	13,678,539	3,437,802	2,933,291	20,049,632
経常費用計	22,743,751	26,738,027	9,944,574	59,426,352
当期経常増減額	-10,966,216	12,118,936	-4,677,059	-3,524,339
III 経常外収益				
雑収入	143,566			143,566
固定資産売却益	799,999			799,999
経常外収益計	943,565			943,565
IV 経常外費用				
1. 法人税等				
2. 固定資産除却損				
経常外費用計				
当期正味財産増減額	-10,022,651	12,118,936	-4,677,059	-2,580,774

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		1	11,426,374	△ 11,426,373	1
構築物	750,000			750,000	△ 248,067	501,933
設備造作	758,730			758,730	△ 609,969	148,761
工具器具備品	1,240,046			1,240,046	△ 1,148,162	91,884
合計	14,175,151		1	14,175,150	△ 13,432,571	742,579