

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	50人	37人	11,297

(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)

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 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	14,144,824	14,144,824
3. その他収益		
受取利息	38	
受取配当金	0	38
経常収益計		14,144,862
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,281,700	
法定福利費	386,813	
退職給付費用	0	
福利厚生費	335,469	
人件費計	5,003,982	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,145,130	
広告宣伝費	221,040	
発送配達費	0	
減価償却費	0	
地代家賃	1,920,000	
修繕費	351,864	
事務消耗品費	77,577	
通信費	144,134	
水道光熱費	187,066	
租税公課	606,905	
接待交際費	155,109	
保険料	130,180	
備品消耗品費	297,295	
車両費	1,438	
委託費	0	
リース料	0	
管理諸費	641,112	
諸会費	86,000	
施設設備費	0	
支払利息	0	
雑費	328,369	
その他経費計	6,293,219	
事業費計		11,297,201
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,800,000	
給料手当	0	
法定福利費	252,863	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	3,052,863	
(2) その他経費		
事務消耗品費	50,712	
通信費	94,221	
水道光熱費	122,286	
接待交際費	101,396	
車両費	939	
雑費	82,320	
その他経費計	451,874	
管理費計		3,504,737
経常費用計		14,801,938
当期経常増減額		-657,076
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		-657,076
前期繰越正味財産額		1,119,519
次期繰越正味財産額		462,443

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 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	2,811,335	
売掛金	440,950	
未収金	0	
前払費用	0	
短期貸付金	0	
流動資産合計		3,252,285
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		3,252,286
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,447,153	
前受金	60,480	
預り金	133,021	
個人借入金	1,149,189	
流動負債合計		2,789,843
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,789,843
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,119,519
当期正味財産増減額		-657,076
正味財産合計		462,443
負債及び正味財産合計		3,252,286

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	14,144,824			14,144,824
3. その他収益				
受取利息	38			38
受取配当金				
経常収益計	14,144,862			14,144,862
II 経常費用				
(1) 人件費				
役員報酬	2,800,000			2,800,000
給料手当	4,281,700			4,281,700
法定福利費	639,676			639,676
退職給付費用				
福利厚生費	335,469			335,469
人件費計	8,056,845			8,056,845
(2) その他経費				
支払報酬				
旅費交通費	1,145,130			1,145,130
広告宣伝費	221,040			221,040
発送配達費				
減価償却費				
地代家賃	1,920,000			1,920,000
修繕費	351,864			351,864
事務用消耗品費	128,289			128,289
通信費	238,355			238,355
水道光熱費	309,352			309,352
租税公課	606,905			606,905
接待交際費	256,505			256,505
保険料	130,180			130,180
備品消耗品費	297,295			297,295
車両費	2,377			2,377
委託費				
寄付金				
管理諸費	641,112			641,112
諸会費	86,000			86,000
施設設備費				
教材費	118,934			118,934
図書費	12,506			12,506
雑費	208,249			208,249
支払利息割引料				
雑損失				
法人税等	71,000			71,000
その他経費計	6,745,093			6,745,093
経常費用計	14,801,938			14,801,938
当期経常増減額	-657,076			-657,076
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	-657,076			-657,076

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

30年度 財産目録

31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	2,803,526	
窓口現金	7,809	
売掛金	440,950	
未収金		
未収入金		
前払費用		
短期貸付金		
流動資産合計		3,252,285
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		3,252,286
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金	55,000	
未払費用	854,320	
未払消費税		
納税充当金	71,000	
給与未払金	466,833	
預り金		
源泉所得税預り金	133,021	
市民税預り金		
前受金	60,480	
個人借入金	1,149,189	
流動負債合計		2,789,843
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		2,789,843
正味財産		462,443

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。