

1号議案

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ライフサポートともだち

1 事業の成果

前年度における障がいをもつ児童・生徒の放課後等、土曜・学校の長期休暇における実践の反省を踏まえ、より一層、一人ひとりの障がい状況を明確に把握し、個々の潜在能力を引き出す場を生活体験や障がいの状況に即した個別学習の一層の充実を図ると共に、社会体験等を活用し、日常生活習慣の育成のための支援を実践する。自閉症スペクトラムの児童・生徒に関しては、集団生活のルールや適応能力の育成を集団生活の場を通し、協調できる心の育成を図る。また、2か所に分かれた事業所の児童・生徒が土曜日に集まり、おもちゃ図書館・児童文化センター、伯耆スポーツ総合公園・仁王堂、公共交通機関の活用等を実践し、幅広い活動を体験させる。音楽活動を通して地域の高齢者のみなさんとの交流は実現することが出来なかった。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

| 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) |
|-------------|---|------------------------------|---|--------|--------------------|-------------|
| ・放課後等デイサービス | ○中心となる療育メニュー ・基本的日常生活習慣療育 ・宿題管理 ・運動・機能訓練 ・指示言葉受け入れ訓練 ・個に即した課題学習・作業 | 月～金曜日 13:30 18:00 | キッズクラブともだち 伯耆町G・大山Gの2事業所 | 8～9人 | 9～16人 (平均9～11人) | 24.024 |
| ・土曜及び学校長期休暇 | ・お楽しみ外出 ・料理体験 ・遊び経験の拡充 ・音楽療法 ・電車に乗ろう | 9:00 17:00 | スポーツ公園 おもちゃ図書館、米子児童文化センター等 水木しげるR 花回廊 仁王堂 | 8人 | 8～10人 | |

(2) その他の事業 なし

平成29年度 活動計算書
 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 ライフサポートともだち
 (単位：円)

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|------------------|--------------|--------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 42,000 | | 42,000 |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | | 0 |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 補助金 | 0 | | 0 |
| 助成金 | 550,000 | | 550,000 |
| 4 事業収益 | | | |
| 放課後デイサービス事業収益 | 29,988,696 | | 29,988,696 |
| 利用者負担収入 | 1,423,454 | | 1,423,454 |
| 処遇改善加算 | 840,850 | | 840,850 |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 115 | | 115 |
| その他 | 14,557 | | 14,557 |
| 経常収益計 | 32,857,672 | 0 | 32,857,672 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| 給料手当 | 5,853,103 | | 5,853,103 |
| 雑給 | 7,041,655 | | |
| 賞与 | 370,000 | | 370,000 |
| 法定福利費 | 1,258,154 | | 1,258,154 |
| 福利厚生費 | 138,006 | | 138,006 |
| 通勤費 | 509,800 | | 509,800 |
| 人件費計 | 17,770,718 | 0 | 17,770,718 |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 0 | | 0 |
| 通信費 | 219,311 | | 219,311 |
| 交際費 | 32,433 | | 32,433 |
| 減価償却費 | 1,533,824 | | 1,533,824 |
| 補助金等特別積立金取崩額 | -99,884 | | -99,884 |
| 地代家賃 | 360,000 | | 360,000 |
| リース料 | 218,808 | | 218,808 |
| 保険料 | 535,440 | | 535,440 |
| 修繕費 | 105,106 | | 105,106 |
| 水道光熱費 | 242,455 | | 242,455 |
| 車輛費 | 670,025 | | 670,025 |
| 燃料費 | 767,242 | | 767,242 |
| 消耗品費 | 615,501 | | 615,501 |
| 租税公課 | 153,200 | | 153,200 |
| 事務用品費 | 24,923 | | 24,923 |
| 広告宣伝費 | 107,352 | | 107,352 |
| 支払手数料 | 284,604 | | 284,604 |
| 諸会費 | 12,500 | | 12,500 |
| 新聞図書費 | 28,650 | | 28,650 |
| 什器備品 | 0 | | 0 |
| 少額資産 | 0 | | 0 |
| 支払利息 | 158,432 | | 158,432 |
| 寄附金 | 0 | | 0 |
| 研修費 | 4,500 | | 4,500 |
| 負担金 | 60,000 | | 60,000 |
| 雑費 | 213,884 | | 213,884 |
| その他経費計 | 6,253,286 | 0 | 6,253,286 |
| 事業費計 | 24,024,004 | 0 | 24,024,004 |
| 経常費用計 | 24,024,004 | 0 | 24,024,004 |
| 当期経常増減額 | 8,833,668 | 0 | 8,833,668 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1 その他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 8,833,668 | 0 | 8,833,668 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 7,935,634 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 16,769,302 |

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 ライフサポートともだち

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 18,527,353 | |
| 前払費用 | 45,296 | |
| 未収入金 | | |
| 正会員受取会費 | 57,000 | |
| 利用者負担金収入 | 143,275 | |
| 国保連未収入金 | | |
| 放課後等デイサービス事業 | 6,050,347 | |
| 流動資産合計 | | 24,823,301 |
| 2 固定資産 | | |
| 1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,121,012 | |
| 建物附属設備 | 1,012,049 | |
| 構築物 | 1,214,370 | |
| 車両運搬具 | 352,537 | |
| 有形固定資産計 | 3,699,968 | |
| 2) 投資その他の資産 | | |
| 預託金 | 44,350 | |
| 投資その他の資産計 | 44,350 | |
| 固定資産合計 | | 3,744,318 |
| 資産合計 | | 28,567,619 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 0 | |
| 未払費用 | 2,061,912 | |
| 預り金 | 103,997 | |
| 流動負債合計 | | 2,165,819 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,774,000 | |
| 固定負債合計 | | 8,774,000 |
| 負債合計 | | 10,939,819 |
| III 正味財産の部 | | |
| 国庫補助金等特別積立額 | 858,498 | |
| 前期繰越正味財産 | 7,935,634 | |
| 当期正味財産増減額 | 8,833,668 | |
| 正味財産合計 | | 17,627,300 |
| 負債及び正味財産合計 | | 28,567,619 |

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 ライフサポートともだち
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 50,531 | |
| 山陰合同銀行 普通預金 | 18,476,852 | |
| 前払費用 | | |
| プリペイドカード(ガソリン) | 45,296 | |
| 未収入金 | | |
| 正会員受取会費(平成28年度) | 15,000 | |
| 正会員受取会費(平成29年度) | 42,000 | |
| 利用者負担額(2月分) | 1,449 | |
| 利用者負担額(3月分) | 141,826 | |
| 国保連未収入金 | | |
| 放課後等デイサービス事業(2月分) | 2,545,193 | |
| 放課後等デイサービス事業(3月分) | 3,505,154 | |
| 流動資産合計 | | 24,823,301 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 大山2号店 | 1,121,012 | |
| 建物附属設備 | | |
| 大山2号店 | 1,012,049 | |
| 構築物 | | |
| 児童用遊具 | 1,214,370 | |
| 車輛運搬具 | | |
| エスティマ(42-62) | 1 | |
| ラウム(67-16) | 1 | |
| シエンタ(22-47) | 352,534 | |
| Nワゴン(99-98) | 1 | |
| 有形固定資産計 | 3,699,968 | |
| (2) 投資その他の資産 | | |
| 預託金 | | |
| リサイクル預託金 | | |
| エスティマ | 13,660 | |
| ラウム | 10,810 | |
| シエンタ | 11,200 | |
| Nワゴン | 8,680 | |
| 投資その他の資産計 | 44,350 | |
| 固定資産合計 | | 3,744,318 |
| 資産合計 | | 28,567,619 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払費用 | | |
| 給料 | 1,597,955 | |
| 税理士記帳代行他 | 463,957 | |
| 預り金 | | |
| 社会保険・雇用保険等 | 103,907 | |
| 流動負債合計 | | 2,165,819 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 日本政策金融公庫 | 8,774,000 | |
| 固定負債合計 | | 8,774,000 |
| 負債合計 | | 10,939,819 |
| 正味財産 | | 17,627,800 |

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（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
なし

2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

ただし、法人税法改正に伴い平成10年4月1日以降取得した建物及び、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、改正後の法人税法に規定する減価償却の方法によっております

3) 引当金の計上基準

なし

4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

なし

5) ボランティアによる役務の提供

なし

6) 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. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

事業未区分

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

なし

7. 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 | 1,201,997 | | | 1,201,997 | ▲ 80,985 | 1,121,012 |
| 建物附属設備 | 1,085,163 | | | 1,085,163 | ▲ 73,114 | 1,012,049 |
| 構築物 | 1,355,850 | | | 1,355,850 | ▲ 141,480 | 1,214,370 |
| 車輛運搬具 | 2 | 1,590,780 | | 1,590,782 | ▲ 1,238,245 | 352,537 |
| 合計 | 2 | 1,590,780 | 0 | 5,233,792 | ▲ 1,533,824 | 3,699,968 |

8. 借入金の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|-----------|------|---------|-----------|
| 長期借入金 | 9,500,000 | 0 | 726,000 | 8,774,000 |
| 役員借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9,500,000 | 0 | 726,000 | 8,774,000 |

9. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
 (単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|-------------|
| (活動計算書) | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 |
| 活動計算書計 | 0 | 0 |
| (貸借対照表) | | |
| 未払費用 | 2,061,912 | 200,000 |
| 役員借入金 | 0 | 0 |
| 貸借対照表計 | 2,061,912 | 200,000 |

平成29年度 理事及び正会員名簿

特定非営利活動法人ライフサポートともだち

| 役職名 | 氏名 | 住所又は居所 | 報酬 |
|------|-----------------|--------|----|
| 理事長 | 安川 敦子 | | 有 |
| 副理事長 | 伊田 和宣 事務・指導員 | | 有 |
| 理事 | 青砥 綾生 | | 無 |
| 理事 | 藤崎 慎一 | | 無 |
| 理事 | 森田 友紀 事務・指導員 | | 有 |
| 理事 | 森田 こずえ | | 無 |
| 理事 | 緒方 尚子 | | 無 |
| 監事 | 緒方 明治郎 | | 無 |
| 監事 | 松本 保子 | | 無 |
| 正会員 | 松田 靖香 | | 無 |
| | 森田 かすみ | | 無 |
| | 森田 由美子 指導員 | | 有 |
| | 圓山 加代子 | | 無 |