

令和4年度 事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人あかね

1 事業実施の計画

岡山市からの委託事業「岡山市子どもの学習サポート事業 まなさぼ」を継続受託が決定し、利用人数は定員を常に超える状態が続いている。まなさぼでの連携を背景に様々な機関からの紹介案件も増加してきている。

移転に向けて助成金や寄付などにより新拠点の改装や備品の確保を行うことができた。今年度の移転を目指し、拠点の整備及び移転準備を行う予定。

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

定款の事業名	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
居場所支援事業	不登校・ひきこもりの子どもと若者が、安心して過ごせる居場所の開設と運営。	通年	法人施設	人数 約30名	不登校・ひきこもり・生活困窮世帯の子ども及び若者 延べ766名	403,470
訪問支援事業	なんらかの理由で居場所に来ることが困難な当事者、及び保護者への訪問相談員の派遣。	通年	利用者の自宅、リモート	人数 約30名	不登校・ひきこもり・生活困窮世帯の子ども及び若者 延べ941名	888,150
学習支援事業	不登校や生活困窮の小中学生に対して、タブレットを活用し学習サポートを行う。	通年	法人施設、利用者の自宅、リモート	人数 約50名	不登校・ひきこもり・生活困窮世帯の子ども及び若者 延べ2196名	20,757,114
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	障害のある児童が通所し、日常生活における集団生活への適応のための訓練をする。					0
その他目的を達成するために必要な事業	休眠預金活用事業に係る新拠点の購入、整備、手続き等	通年	法人施設、新拠点 予定地	人数 4名	不特定多数	142,448

22,191,182

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 あかね

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

運営会員受取会費	11,000	
支援会員受取会費	<u>1,175,053</u>	1,186,053

【受取寄付金】

受取寄付金		30,000
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		6,305,000
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	1,497,000	
受託事業収益	<u>30,295,196</u>	31,792,196

【その他収益】

受取利息	48	
雑収益	<u>1,592,035</u>	<u>1,592,083</u>

経常収益計

40,905,332

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	8,225,463	
法定福利費(事業)	<u>1,214,639</u>	
人件費計	<u>9,440,102</u>	

(その他経費)

諸謝金	8,369,870	
印刷製本費(事業)	760	
会議費(事業)	25,216	
旅費交通費(事業)	671,400	
通信運搬費(事業)	1,008,344	
消耗品費(事業)	278,196	
教材費(事業)	1,301,661	
修繕費(事業)	32,000	
水道光熱費(事業)	48,268	
地代家賃(事業)	732,200	
賃借料(事業)	19,500	
保険料(事業)	12,590	
支払手数料(事業)	<u>251,075</u>	
その他経費計	<u>12,751,080</u>	

事業費計

22,191,182

【管理費】

(人件費)

役員報酬	2,880,000	
給料手当	7,397,086	
法定福利費	1,439,844	
福利厚生費	<u>74,441</u>	
人件費計	<u>11,791,371</u>	

(その他経費)

印刷製本費	250	
-------	-----	--

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 あかね

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

旅費交通費	242,720		
通信運搬費	52,739		
地代 家賃	594,000		
広告宣伝費	17,787		
接待交際費	26,765		
諸 会 費	20,087		
租税 公課	9,600		
支払手数料	17,125		
諸 謝 金	98,000		
その他経費計	1,079,073		
管理費 計		12,870,444	
経常費用 計			35,061,626
当期経常増減額			5,843,706
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			5,843,706
法人税、住民税及び事業税			71,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			5,772,706
前期繰越正味財産額			15,243,102
次期繰越正味財産額			21,015,808

貸借対照表

特定非営利活動法人 あかね
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	4,175,440
現金	15,220	前受金	3,000,000
小口現金	983	預り金	576,125
郵便振替	3,494,926	未払法人税等	71,000
普通預金	13,414,194	流動負債合計	7,822,565
現金・預金計	16,925,323	負債合計	7,822,565
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	433,500	前期繰越正味財産	15,243,102
売上債権計	433,500	当期正味財産増減額	5,772,706
(その他流動資産)		正味財産合計	21,015,808
前払費用	92,050		
その他流動資産計	92,050		
流動資産合計	17,450,873		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	5,194,400		
建物	6,193,100		
有形固定資産計	11,387,500		
固定資産合計	11,387,500		
資産合計	28,838,373	負債及び正味財産合計	28,838,373

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の利用等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の利用等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は、「3. 施設の利用等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原簿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」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

事業項目	高齢者支援事業	訪問支援事業	学習支援事業	児童福祉法に基づく 障害児通級支援事業	その他、目的を達成する ために必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	1,185,053	1,185,053
2. 受取寄付金						0	30,000	30,000
3. 受取助成金等		2,677,000			3,628,000	6,305,000		6,305,000
4. 事業収益	828,500	51,750	30,911,946			31,792,196		31,792,196
5. 受取利息						0	48	48
6. 雑収益			30,931			30,931	1,511,104	1,542,035
経常収益計	828,500	2,728,750	30,942,877	0	3,628,000	38,178,127	2,727,205	40,905,332
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬						0	2,680,000	2,680,000
給料手当		193,125	8,032,338			8,225,463	7,397,096	15,622,549
法定福利費			1,214,639			1,214,639	1,439,844	2,654,483
福利厚生費						0	74,441	74,441
人件費計	0	193,125	9,246,977	0	0	9,440,102	11,791,371	21,231,473
(2) その他経費								
贈附金	183,490	595,025	7,466,355		25,000	8,269,870	98,000	8,467,870
印刷製本費			760			760	250	1,010
会議費	2,744		21,954		518	25,216		25,218
旅費交通費	72,309		599,100			671,409	242,720	914,129
通信運搬費	62,121		946,223			1,008,344	52,739	1,061,083
消耗品費	77,315		187,681		13,200	278,196		278,196
教材費			1,301,661			1,301,661		1,301,661
整備費			32,000			32,000		32,000
水道光熱費			48,268			48,268		48,268
地代家賃			844,200		88,000	932,200	594,000	1,328,200
広告宣伝費						0	17,787	17,787
賃借料			19,500			19,500		19,500
接待交際費						0	28,785	28,785
保険料			12,590			12,590		12,590
謝会費						0	20,087	20,087
租税公課						0	9,600	9,600
支払手数料	5,500		228,845			15,730	17,125	268,200
その他経費計	403,470	595,025	11,510,137	0	142,448	12,761,080	1,079,073	13,850,183
経常費用計	403,470	888,150	20,757,114	0	142,448	22,191,182	12,870,444	35,061,626
当期経常増減額	425,030	1,840,600	10,235,763	0	3,485,552	15,986,945	△ 10,143,239	5,843,706

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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)						
土地	5,130,000	64,400		5,194,400		5,194,400
建物	4,370,000	1,823,100		6,193,100		6,193,100
合計	9,500,000	1,887,500	0	11,387,500	0	11,387,500

財産目録

特定非営利活動法人 あかね
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	15,220
小口現金	983
郵便振替	3,494,926
普通預金	13,414,194
現金・預金計	16,925,323

(売上債権)

未収金	433,500
売上債権計	433,500

(その他流動資産)

前払費用	92,050
その他流動資産計	92,050

流動資産合計

17,450,873

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	5,194,400
建物	6,193,100
有形固定資産計	11,387,500

固定資産合計

11,387,500

資産合計

28,838,373

《負債の部》

【流動負債】

未払金	4,175,440
前受金	3,000,000
預り金	676,125
未払法人税等	71,000

流動負債合計

7,822,565

負債合計

7,822,565

正味財産

21,015,808

前事業年度の年間役員名簿

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

特定非営利活動法人 あかね

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
代表理事	中山 遼		自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	令和4年4月1日から 令和5年3月31日
副代表理事	水野 文一郎		自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	報酬無
理事	坂野 健一		自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	報酬無
理事	藤井 裕也		自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	報酬無
理事	木村 浩輔		自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	報酬無
理事	大森 博史		自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	報酬無
監事	東 和子		自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	報酬無