

平成21年度事業報告書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人

キッズアカデミーせき園

1 事業の成果

- ・障害児の児童デイサービス、日中一時支援事業について、一層の受け入れ増進、指導内容の充実を図り、1日の平均利用者は15～20名となった。
- ・室内運動等の活動充実のため、3号館（54㎡仮設プレハブ）を増設した。
- ・個別指導室を確保し、個別指導の強化した。
- ・知的障害者のスポーツ組織であるスペシャルオリンピックスの練習施設となり、障がい児の健全育成の増進を図った。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

(単位：千円)

事業名	具体的な事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額
指定居宅支援事業	児童デイサービスⅡ型	通年	当園	常勤3人 非常勤2人	児童 地域不問 10人／日	13,784
不登校の子どもの通園事業	実施していない					
相談事業	実施していない					
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	日中一時支援	通年	当園	常勤2人 非常勤2人	小中高生 指定の市町 15人／日	9,188

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人キッズアカデミーせき園

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 (現金手許有高)	137,706		
普通預金 (岐阜信用金庫東関支店)	432,188		
未収入金 (2・3月分支援費)	4,722,130		
流動資産合計		5,292,024	
2 固定資産			
建物 (プレハブ)	406,103		
建物付属設備 (テラス)	1,509,196		
構築物 (ガレージ、通路舗装)	789,297		
車両運搬具 (送迎用車両)	892,785		
什器備品 (厨房)	57,764		
固定資産合計		3,655,145	
資産合計			8,947,169
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (給与、修繕費ほか)	2,911,937		
預り金 (所得税等)	265,974		
流動負債合計		3,177,911	
2 固定負債			
長期借入金	2,000,000		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			5,177,911
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,732,984	✓
当期正味財産増加額		2,036,274	
正味財産合計			3,769,258
負債及び正味財産合計			8,947,169

平成21年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成22年3月31日 現在

特定非営利活動法人 キッズアカデミーせき園 7 期

(単位：円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	137,706		
普通預金	432,188		
未収入金	4,722,130		
流動資産合計		5,292,024	
2 固定資産			
建物	406,103		
建物付属設備	1,509,196		
構築物	789,297		
車両運搬具	892,785		
什器備品	57,764		
固定資産合計		3,655,145	
資産合計			8,947,169
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,911,937		
預り金	265,974		
流動負債合計		3,177,911	
2 固定負債			
長期借入金	2,000,000		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			5,177,911
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,732,984	
当期正味財産増加額		2,036,274	
正味財産合計			3,769,258
負債及び正味財産合計			8,947,169

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人キッズアカデミーせき園

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
入会金収入	0		
正会員会費収入	52,000		
賛助会員	54,000		
会費収入合計		106,000	
2 事業収入			
1) 相談事業収入	0		
2) 指定居宅支援事業収入	18,523,554		
3) その他(地域生活支援事業収入)	11,595,283		
		30,118,837	
3 寄付金等収入			
1) 寄付金収入	20,000		
2) 助成金収入	0		
寄付金収入合計		20,000	
4 雑収入			
1) 受取利息	362		
2) 雑収入	32,709		
雑収入合計		33,071	
経常収入合計			30,277,908
II 経常支出の部			
1 事業費			
1) 相談事業支出	0		
2) 指定居宅支援事業支出	13,783,513		
3) その他(地域生活支援事業支出)	9,188,036		
事業費合計		22,971,549	
2 管理費			
1) 給与手当	1,658,000		
2) 福利厚生費	648,814		
3) 車両費	283,600		
4) 通信費	52,550		
5) 消耗品費	148,990		
6) 水道費	16,950		
7) 光熱費	89,000		
8) 会議費	72,000		
9) 租税公課	20,000		
10) 食事材料費	37,900		
11) 雑費	124,200		
12) 修繕費	58,000		
管理費合計		3,210,004	

経常支出合計			26,181,553
経常収支差額			4,096,355
Ⅲ	その他資金収入の部		
	1) 固定資産売却収入	0	
	2) 長期借入金収入	0	
	その他資金収入合計		0
Ⅳ	その他資金支出の部		
	1) 固定資産購入支出	2,043,680	
	2) 長期借入金返済支出	2,544,000	
	その他資金支出合計		4,587,680
	当期収支差額		△ 491,325
	前期繰越収支差額		2,613,147
	次期繰越収支差額		2,121,822
(正味財産増減の部)			
Ⅴ	正味財産増加の部		
	1 資産増加額		
	1) 固定資産購入額	2,043,680	
	2 負債減少額		
	1) 長期借入金返済額	2,544,000	
	資産増加額合計		4,587,680
Ⅶ	正味財産減少の部		
	1 資産減少額		
	1) 当期収支差額	491,325	
	1) 減価償却額	1,896,134	
	2) 固定資産除却額	163,947	
	2 負債増加額		
	1) 長期借入金増加額	0	
	資産減少額合計		2,551,406
	当期正味財産増加額		2,036,274
	前期末正味財産額		1,732,984
	当期正味財産合計		3,769,258