

平成22年度事業報告書

平成22年4月1日から平成23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

- ・利用者の適性に合わせた活動プログラムを広げるため、児童デイサービス、日中一時支援事業共に園芸作業を取り入れ、その為の環境を充実させた。(800㎡の畑の整備等)
- ・送迎サービスの充実を図った。(送迎車両の追加購入。運転手の採用)

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

(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	17,589
✓ 不登校の子どもの通園事業	実施していない					0
✓ 相談事業	実施していない					0
✓ 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	11,737
E						
F						
G						

(2) その他の事業

(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	支出額
a					
b					
c					
d					

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
平成23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)	△ 23,616		
	普通預金 (岐阜信用金庫東関支店)	220,219		
	未収入金 (2・3月分支援費)	4,640,945		
	流動資産合計		4,837,548	✓
2	固定資産			
	建物 (プレハブ)	348,031		
	建物付属設備 (テラス)	1,272,788		
	構築物 (ガレージ、通路舗装)	672,930		
	車両運搬具 (送迎用車両)	720,003		
	什器備品 (厨房)	36,450		
	固定資産合計		3,050,202	✓
	資産合計			7,887,750 ✓
II	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金	1,189,000		
	未払金 (給与、修繕費ほか)	3,470,342		
	預り金 (所得税等)	94,477		
	流動負債合計		4,753,819	✓
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			6,753,819 ✓
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		3,769,258	✓
	当期正味財産増加額		△ 2,635,327	
	正味財産合計			1,133,931 ✓
	負債及び正味財産合計			7,887,750 ✓

平成22年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成23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8期

(単位：円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	△ 23,616		
普通預金	220,219		
未収入金	4,640,945		
流動資産合計		4,837,548	
2 固定資産			
建物	348,031		
建物付属設備	1,272,788		
構築物	672,930		
車両運搬具	720,003		
什器備品	36,450		
固定資産合計		3,050,202	
資産合計			7,887,750
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,189,000		
未払金	3,470,342		
預り金	94,477		
流動負債合計		4,753,819	
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			6,753,819
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,769,258	
当期正味財産増加額		△ 2,635,327	
正味財産合計			1,133,931 ✓
負債及び正味財産合計			7,887,750

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年4月1日から 平成23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	44,000		
賛助会員	58,000		
会費収入合計		102,000	
2 事業収入			
1) 相談事業収入	0		
2) 指定居宅支援事業収入	19,125,156		
3) その他（地域生活支援事業収入）	13,199,412		
		32,324,568	
3 寄付金等収入			
1) 寄付金収入	21,000		
2) 助成金収入	0		
寄付金収入合計		21,000	
4 雑収入			
1) 受取利息	316		
2) 雑収入	5,000		
雑収入合計		5,316	
経常収入合計			32,452,884
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	17,589,208		
3) その他（地域生活支援事業支出）	11,737,288		
事業費合計		29,326,496	
2 管理費			
1) 給与手当	1,927,800		
2) 福利厚生費	100,347		
3) 車両費	515,400		
4) 通信費	64,600		
5) 消耗品費	70,500		
6) 水道費	67,500		
7) 光熱費	87,100		
8) 会議費	58,110		
9) 租税公課	20,000		
10) 食事材料費	39,600		
11) 雑費	109,200		
12) 修繕費	778,920		
13) 役員報酬	200,000		

14) 交通費	36,501		
15) 菜園材料費	1,194		
管理費合計	4,076,772	✓	
経常支出合計			(33,403,268) ✓
経常収支差額			△ 950,384 ✓
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	1,080,000		
2) 長期借入金返済支出	0		
その他資金支出合計			(1,080,000) ✓
当期収支差額			△ 2,030,384
前期繰越収支差額			× -2,114,113 2,121,822 ✓
次期繰越収支差額			× -83,729 91,438 ✓
(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	1,080,000		
2 負債減少額			
1) 長期借入金返済額	0		
資産増加額合計			1,080,000 ✓
VII 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 当期収支差額	2,030,384		
1) 減価償却額	1,684,943		
2) 固定資産除却額	0		
2 負債増加額			
1) 長期借入金増加額	0		
資産減少額合計			× 3,715,327 3,715,327 ✓
当期正味財産増加額			△ 2,635,327 ✓
前期末正味財産額			✓ 3,769,258 ✓
当期正味財産合計			1,133,931 ✓