

平成23年度事業報告書

平成23年4月1日から平成24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

- ・療育と放課後活動を目的に児童デイサービス及び日中一時支援の事業を行なった。
- ・屋外活動のための屋外トイレを新設、また、3号館が雨漏りがするため、屋根を新設した（共同募金）。
- ・就労継続支援B型の設立申請の準備を進めた（H24年4月1日に指定を受けた）。
- ・就労継続支援B型のための新館（事務所・作業室）を新設した（日本財団助成金、及び銀行借り入れ）。

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	21,034
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	10,929
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23年度特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
平成24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)	398		
普通預金 (岐阜信用金庫東関支店)	729,831		
未収入金 (2・3月分支援費)	3,289,170		
流動資産合計		4,019,399	
2 固定資産			
建物 (プレハブ・トイレ)	1,356,608		
建物付属設備 (テラス・トイレ)	2,045,724		
構築物 (ガレージ、通路舗装)	578,221		
車両運搬具 (送迎用車両)	1		
什器備品 (厨房)	1		
固定資産合計		3,980,555	
資産合計			7,999,954
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,689,000		
未払金 (給与・修繕費ほか)	1,748,100		
預り金 (所得税等)	109,201		
流動負債合計		5,546,301	
2 固定負債			
長期借入金	5,263,000		
固定負債合計		5,263,000	
負債合計			10,809,301
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,133,931	
当期正味財産増加額		△ 3,943,278	
正味財産合計			△ 2,809,347
負債及び正味財産合計			7,999,954

平成23年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成24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9期

(単位：円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	398		
普通預金	729,831		
未収入金	3,289,170		
流動資産合計		4,019,399	
2 固定資産			
建物	1,356,608		
建物付属設備	2,045,724		
構築物	578,221		
車両運搬具	1		
什器備品	1		
固定資産合計		3,980,555	
資産合計			7,999,954
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,689,000		
未払金	1,748,100		
預り金	109,201		
流動負債合計		5,546,301	
2 固定負債			
長期借入金	5,263,000		
固定負債合計		5,263,000	
負債合計			10,809,301
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,133,931	
当期正味財産増加額		△ 3,943,278	
正味財産合計			△ 2,809,347
負債及び正味財産合計			7,999,954

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年4月1日から 平成24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	55,000		
会費収入合計		99,000	
2 事業収入			
1) 相談事業収入	0		
2) 指定居宅支援事業収入	16,376,733		
3) その他（地域生活支援事業収入）	13,704,789		
		30,081,522	
3 寄付金等収入			
1) 寄付金収入	40,300		
2) 助成金収入	4,500,000		
寄付金収入合計		4,540,300	
4 雑収入			
1) 受取利息	207		
2) 雑収入	0		
雑収入合計		207	
経常収入合計			34,721,029
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	21,034,282		
3) その他（地域生活支援事業支出）	10,929,587		
事業費合計		31,963,869	
2 管理費			
1) 給与手当	1,999,800		
2) 福利厚生費	512,828		
3) 車両費	440,000		
4) 通信費	65,600		
5) 消耗品費	131,000		
6) 水道費	14,400		
7) 光熱費	83,200		
8) 会議費	126,200		
9) 租税公課	20,000		
10) 食事材料費	26,100		
11) 雑費	41,200		
12) 修繕費	1,978,000		
13) 交通費	36,000		

14) 菜園材料費	20,300		
15) 役員報酬	40,000		
管理費合計	5,534,628		
経常支出合計		37,498,497	
経常収支差額		△ 2,777,468	
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	4,000,000		
その他資金収入合計		4,000,000	
Ⅳ その他資金支出の部			
1) 固定資産購入支出	2,096,163		
2) 長期借入金返済支出	737,000		
その他資金支出合計		2,833,163	
当期収支差額		△ 1,610,631	✓
前期繰越収支差額		91,438	✓
次期繰越収支差額		1,519,193	
(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	2,096,163		
2 負債減少額			
1) 長期借入金返済額	737,000		
資産増加額合計		2,833,163	✓
Ⅶ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 当期収支差額	1,610,631		
1) 減価償却額	1,165,810		
2) 固定資産除却額	0		
2 負債増加額			
1) 長期借入金増加額	4,000,000		
資産減少額合計		6,776,441	✓
当期正味財産増加額		△ 3,943,278	✓
前期末正味財産額		1,133,931	✓
当期正味財産合計		△ 2,809,347	✓