



(法第28条第1項関係様式例)

平成31年(令和元年)度事業報告書

平成30年11月1日から平成31年(令和元年)10月31日まで

法人名：NPO法人子どもセンター

1 事業の成果

今年度は、保育園、小学校、中学校及び高等学校に通学している支援クラス及び特別支援学校児童の児童発達支援、放課後等デイサービス事業の実施に重点をおいて活動を行った。地域の子ども達の自立に向けた個別支援、集団支援を行うことができた。

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 (千円)
児童福祉法 に基づく児 童発達支援 事業及び放 課後等デイ サービス、 保育所等訪 問支援事業 等の障害児 通所支援事 業	① 障害を持つ子ども を放課後や休暇に、預か る。 ② ①において、子ども たちに日常生活動作の 習得や、集団生活への適 用訓練を積み重ねても らう。 ③ ①②をもって障害 児のよりよい育成を図 っていく。	通年	熊 本 市 東 区 熊 本 市 中 央区	10 名	軽度の特別 支援児童者 10 名	15219
児童福祉法 に基づく障 害児相談支 援事業及び 障害児入所 支援事業	①障害を持つ子ども及 びその家族の相談に応 じ、外部の支援機関との 連携を行う。 ②障害のある児童を入 所させ保護し、日常生活 の指導及び自活に必要	実施 なし	—	0 名	0 名	0

	な知識や技能の付与を行う。					
子育てや子育て支援に関わる人が交流する場の運営事業	① 放課後等デイサービスを利用する子どもたちやその親を対象にクリスマス会など季節ごとのイベントを行う。 ② ①をもって子どもと親、子育てをしている親同士の交流を深め、子育てについての相談ができる場とする。 ③ ①②をもって職員と親との連携を図る。	実施なし	—	0名	0名	0
子育てや子育て支援に関わる講演会、セミナーの企画開催及び運営事業	① 子育てで不安を抱える親やその家族に子どもへの関わり方に対する理解を深めてもらう。 ② ①のために専門家を招いてのセミナーを開催する。	実施なし	—	0名	0名	0
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	子どもと親、子育てをしている親同士の交流を深め、子育てについての相談ができる場とし、職員と親との連携を図る。	半年に一度	熊本市東区 熊本市中央区	8名/回	上記の放課後等デイサービスを利用している子どもたちやその親 20名	226

※定款第 5 条に掲げる児童福祉法に基づく障害児相談支援事業及び障害児入所支援事業、子育て支援に関わる人が交流する場の運営事業、子育て支援に関わる講演会、セミナーの企画開催及び運営事業は、人員不足の為、今年度は見送り、次年度

から実施する。具体的内容は、子育てをしている親を対象に、子どものよりよい育成につながる子育てについてセミナーを行う予定。

活動計算書

NPO法人 子どもセンター

[税込] (単位: 円)

自 平成30年11月 1日 至 令和元年10月31日

	特定非営利活動 に係る事業	合計
【経常収益】		
【事業収益】		
放課後等デイサービス事業等収益	19,448,099	19,448,099
障害児相談支援事業等収益	0	0
交流する場の運営事業収益	0	0
講演会、セミナーの企画運営等収益	0	0
法人の目的達成に必要な事業収益	244,290	244,290
【その他収益】		
受取 利息	2	2
雑 収 益	200,600	200,600
経常収益 計	19,892,991	19,892,991
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	8,466,715	8,466,715
法定福利費	880,660	880,660
福利厚生費	8,851	8,851
人件費計	9,356,226	9,356,226
(その他経費)		
売上 原価	35,391	35,391
旅費交通費	249,630	249,630
車 両 費	419,358	419,358
通信運搬費	61,074	61,074
消耗品 費	255,752	255,752
水道光熱費	197,411	197,411
地代 家賃	2,937,308	2,937,308
賃 借 料	104,976	104,976
減価償却費	849,529	849,529
保 険 料	347,482	347,482
諸 会 費	3,600	3,600
租税 公課	66,300	66,300
研 修 費	59,184	59,184
支払手数料	876	876
支払 利息	226,138	226,138
雑 費	275,718	275,718
その他経費計	6,089,727	6,089,727
事業費 計	15,445,953	15,445,953
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
租税 公課	122	122
管理 諸費	606,960	606,960
雑 費	50,526	50,526
その他経費計	657,608	657,608
管理費 計	657,608	657,608
経常費用 計	16,103,561	16,103,561
当期経常増減額	3,789,430	3,789,430
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,789,430	3,789,430
法人税、住民税及び事業税	91,500	91,500
当期正味財産増減額	3,697,930	3,697,930
前期繰越正味財産額		△ 8,032,436
次期繰越正味財産額		△ 4,334,506

貸借対照表

NPO法人 子どもセンター
全事業所

[税込](単位:円)
令和元年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	157,557
普通預金	5,542
定期積金	300,000
現金・預金計	463,099

(売上債権)

未収金	3,694,713
売上債権計	3,694,713

(その他流動資産)

前払費用	244,087
その他流動資産計	244,087

流動資産合計

4,401,899

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	1,946,934
建物付属設備	1,748,810
車両運搬具	1,147,575
一括償却資産	19,822
有形固定資産計	4,863,141

(投資その他の資産)

出資金	30,000
敷金	392,000
長期貸付金	1,158,290
長期前払費用	169,245
リサイクル預託金	19,160
投資その他の資産計	1,768,695

固定資産合計

6,631,836

資産合計

11,033,735

《負債の部》

【流動負債】

未払金	282,874
未払人件費	736,002
預り金	122,565

流動負債合計

1,141,441

【固定負債】

長期借入金	12,754,000
長期未払金	1,472,800

固定負債合計

14,226,800

負債合計

15,368,241

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△ 8,032,436

当期正味財産増減額

3,697,930

正味財産合計

△ 4,334,506

負債及び正味財産合計

11,033,735

財務諸表の注記

NPO法人 子どもセンター

令和元年 10 月 31 日 現在

【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：法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

なお、建物および建物付属設備については定額法、一括償却資産については3年間で均等償却しています。

(2). 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	特定非営利活動に係る事業					合計
	児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業等の障害児通所支援事業	児童福祉法に基づく障害児相談支援事業及び障害児入所支援事業	子育てや子育て支援に関わる人が交流する場の運営事業	子育てや子育て支援に関わる講演会、セミナーの企画開催及び運営事業	その他の法人の目的を達成するために必要な事業	
(人件費)						
給料 手当	8,361,683	0	0	0	105,032	8,466,715
法定福利費	869,735	0	0	0	10,925	880,660
福利厚生費	8,741	0	0	0	110	8,851
人件費	9,240,159	0	0	0	116,067	9,356,226
(その他経費)						
仕入 高	0	0	0	0	35,391	35,391
旅費交通費	246,533	0	0	0	3,097	249,630
車両 費	414,156	0	0	0	5,202	419,358
通信運搬費	60,316	0	0	0	758	61,074
消耗品 費	252,579	0	0	0	3,173	255,752
水道光熱費	194,962	0	0	0	2,449	197,411
地代 家賃	2,900,870	0	0	0	36,438	2,937,308
賃 借 料	103,674	0	0	0	1,302	104,976
減価償却費	838,990	0	0	0	10,539	849,529
保 険 料	343,171	0	0	0	4,311	347,482
諸 会 費	3,555	0	0	0	45	3,600
租税 公課	65,478	0	0	0	822	66,300
研 修 費	58,450	0	0	0	734	59,184
支払手数料	876	0	0	0	0	876
支払 利息	223,333	0	0	0	2,805	226,138
雑 費	272,298	0	0	0	3,420	275,718
その他経費計	5,979,241	0	0	0	110,486	6,089,727
合計	15,219,400	0	0	0	226,553	15,445,953

【固定資産の増減内訳】

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	2,355,278	0	0	2,355,278	408,344	1,946,934
建物付属設備	2,115,598	0	0	2,115,598	366,788	1,748,810
車両運搬具	0	1,638,094	0	1,638,094	490,519	1,147,575
一括償却資産	178,390	0	0	178,390	158,568	19,822
合計	4,649,266	1,638,094	0	6,287,360	1,424,219	4,863,141

【借入金増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	12,355,000	9,000,000	8,601,000	12,754,000
役員借入金	2,284,536	6,130,831	8,415,367	0
合計	14,639,536	15,130,831	17,016,367	12,754,000

財 産 目 録

NPO法人 子どもセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年10月31日 現在

《 資産の部 》

【 流動資産 】

(現金・預金)

現 金	157,557
普通 預金	5,542
熊本第一信用金庫本店営業部	(3,923)
肥後銀行南熊本支店	(801)
熊本銀行本店営業部	(818)
定期 積金	300,000
現金・預金 計	463,099

(売上債権)

未 収 金	3,694,713
熊本県国民健康保険団体連合会	(3,477,865)
利用者	(74,442)
熊本県信用保証協会	(142,406)
売上債権 計	3,694,713

(その他流動資産)

前払 費用	244,087
その他流動資産 計	244,087

流動資産合計

4,401,899

【 固定資産 】

(有形固定資産)

建 物	1,946,934
建物付属設備	1,748,810
車両運搬具	1,147,575
一括償却資産	19,822
有形固定資産 計	4,863,141

(投資その他の資産)

出 資 金	30,000
敷 金	392,000
長期貸付金	1,158,290
長期前払費用	169,245
リサイクル預託金	19,160
投資その他の資産 計	1,768,695

固定資産合計

6,631,836

資産合計

11,033,735

《 負債の部 》

【 流動負債 】

未 払 金	282,874
未払人件費	736,002
預 り 金	122,565
源泉所得税(給与)	(46,700)
源泉所得税(報酬)	(42,065)
住民税	(33,800)
流動負債合計	1,141,441

【 固定負債 】

長期借入金	12,754,000
日本政策金融公庫	(3,904,000)
熊本銀行	(8,850,000)
長期未払金	1,472,800
固定負債合計	14,226,800

負債合計

15,368,241

正味財産

△ 4,334,506