



(法第28条第1項関係様式例)

令和2年度事業報告書

令和1年11月1日から令和2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 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	19262
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、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を	実施 なし	—	0名	0名	0

	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	238

※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

〔税込〕（単位：円）

NPO法人 子どもセンター

自 令和元年11月 1日 至 令和2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	22,289,582	22,289,582
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	287,070	287,070
【その他収益】		
受取 利息	7	7
受取助成金等	2,476,000	2,476,000
雑 収 益	15,069	15,069
経常収益 計	25,067,728	25,067,728
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料 手当	9,889,890	9,889,890
法定福利費	932,212	932,212
福利厚生費	277,229	277,229
人件費計	11,099,331	11,099,331
（その他経費）		
売上 原価	774,533	774,533
旅費交通費	226,420	226,420
車 両 費	511,931	511,931
通信運搬費	106,963	106,963
消耗品 費	514,611	514,611
修 繕 費	33,000	33,000
水道光熱費	293,841	293,841
地代 家賃	3,055,900	3,055,900
賃 借 料	104,976	104,976
減価償却費	1,600,727	1,600,727
保 険 料	571,780	571,780
諸 会 費	3,300	3,300
租税 公課	7,650	7,650
研 修 費	228,810	228,810
支払手数料	94,243	94,243
支払 利息	272,364	272,364
その他経費計	8,401,049	8,401,049
事業費 計	19,500,380	19,500,380
【管理費】		
（人件費）		
人件費計	0	0
（その他経費）		
諸 会 費	34,100	34,100
租税 公課	2,123	2,123
支払 報酬	446,990	446,990
その他経費計	483,213	483,213
管理費 計	483,213	483,213
経常費用 計	19,983,593	19,983,593
当期経常増減額	5,084,135	5,084,135
【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	5,084,135	5,084,135
当期正味財産増減額	5,084,135	5,084,135
前期繰越正味財産額		△ 4,334,506
次期繰越正味財産額		749,629

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2年10月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	146,251		
普通預金	820,513		
現金・預金 計	966,764		
(売上債権)			
未収金	3,918,455		
売上債権 計	3,918,455		
(その他流動資産)			
前払金	300,000		
その他流動資産 計	300,000		
流動資産合計		5,185,219	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,789,131		
建物付属設備	1,607,066		
車両運搬具	1,319,827		
什器 備品	193,630		
有形固定資産 計	4,909,654		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
敷金	392,000		
長期貸付金	8,700,000		
長期前払費用	132,979		
リサイクル預託金	28,300		
投資その他の資産 計	9,283,279		
固定資産合計		14,192,933	
資産合計			19,378,152
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,479,046		
未払人件費	1,050,930		
預り金	79,347		
流動負債合計		2,609,323	
【固定負債】			
長期借入金	14,862,000		
長期未払金	1,157,200		
固定負債合計		16,019,200	
負債合計			18,628,523
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 4,334,506	
当期正味財産増減額		5,084,135	
正味財産合計			749,629
負債及び正味財産合計			19,378,152

財務諸表の注記

NPO法人 子どもセンター

令和2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	その他こ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	9,764,137	0	0	0	125,753	9,889,890
法定福利費	920,359	0	0	0	11,853	932,212
福利厚生費	273,704	0	0	0	3,525	277,229
人件費計	10,958,200	0	0	0	141,131	11,099,331
(その他経費)						
売上 原価	774,533	0	0	0		774,533
旅費交通費	223,541	0	0	0	2,379	226,420
車両 費	505,422	0	0	0	6,509	511,931
通信運搬費	105,603	0	0	0	1,360	106,963
消耗品 費	508,068	0	0	0	6,543	514,611
修繕 費	32,580	0	0	0	420	33,000
水道光熱費	290,105	0	0	0	3,736	293,841
地代 家賃	3,017,043	0	0	0	38,857	3,055,900
賃借料	103,641	0	0	0	1,335	104,976
減価償却費	1,580,373	0	0	0	20,354	1,600,727
保険料	564,510	0	0	0	7,270	571,780
諸会費	3,258	0	0	0	42	3,300
租税公課	7,553	0	0	0	97	7,650
研修費	225,901	0	0	0	2,909	228,810
支払手数料	93,045	0	0	0	1,198	94,243
支払利息	268,901	0	0	0	3,463	272,364
その他経費計	8,304,077	0	0	0	96,972	8,401,049
合計	19,262,277	0	0	0	238,103	19,500,380

【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	566,147	1,789,131
建物付属設備	2,115,598	0	0	2,115,598	508,532	1,607,066
車両運搬具	1,638,094	1,379,240	0	3,017,334	1,697,507	1,319,827
什器 備品	0	268,000	0	268,000	74,370	193,630
一括償却資産	178,390	0	0	178,390	178,390	0
合計	6,287,360	1,647,240	0	7,934,600	3,024,946	4,909,654

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	12,754,000	5,000,000	2,892,000	14,862,000
合計	12,754,000	5,000,000	2,892,000	14,862,000

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2年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	146,251
普通 預金	820,513
熊本第一信用金庫本店営業部	(37,106)
肥後銀行南熊本支店	(64,211)
熊本銀行本店営業部	(719,196)
現金・預金 計	966,764

(売上債権)

未 収 金	3,918,455
熊本県国民健康保険団体連合会	(3,825,946)
利用者	(92,509)
売上債権 計	3,918,455

(その他流動資産)

前 払 金	300,000
その他流動資産 計	300,000

流動資産合計

5,185,219

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,789,131
建物付属設備	1,607,066
車両運搬具	1,319,827
什器 備品	193,630
有形固定資産 計	4,909,654

(投資その他の資産)

出 資 金	30,000
敷 金	392,000
長期貸付金	8,700,000
長期前払費用	132,979
リサイクル預託金	28,300
投資その他の資産 計	9,283,279

固定資産合計

14,192,933

資産合計

19,378,152

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,479,046
社会保険料	(1,265,360)
のどか社労士事務所	(68,200)
アメックス	(145,486)
未払人件費	1,050,930
預 り 金	79,347
源泉所得税(給与)	(59,020)
源泉所得税(報酬)	(20,327)
流動負債合計	2,609,323

【固定負債】

長期借入金	14,862,000
日本政策金融公庫	(3,172,000)
熊本銀行	(11,690,000)
長期未払金	1,157,200
固定負債合計	16,019,200

負債合計

16,019,200

18,628,523

正味財産

749,629