

(法第28条第1項関係様式例)

令和5年度事業報告書

令和4年11月1日から令和5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

例年同様、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。地域の子どもの自立に向けた個別支援、集団支援を行い、よりよい育成を図ることができた。

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 人	障 害 児 10 名	25,172
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 及び自活に必要な	実 施 なし	-	0 名	0 名	0



	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
介護保険法に基づく居宅サービス事業		実施なし	-	0名	0名	0
介護保険法に基づく介護予防サービス事業		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	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	通年	熊本市東区	8名／回	上記放課後等デイサービスを利用している子	241

な事業	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。		熊 本 市 中 央 区		どもたちや その親 20 名	
-----	-----------------------------	--	-------------------	--	----------------------	--

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 2 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 3 2の(1)については事業毎に定款の事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 4 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 5 2の(2)については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 4年11月 1日

至 令和 5年10月31日

NPO法人 子どもセンター

熊本市中央区米屋町1丁目9番地1
フローレンス五福グランドアーク507号

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 子どもセンター

自 令和 4年11月 1日 至 令和 5年10月31日

【経常収益】

【事業収益】

放課後等デイサービス事業等収益	25,314,791	
その他事業収益	<u>290,630</u>	25,605,421

【その他収益】

受取 利息	6	
雑 収 益	5,405,776	
受取配当金	478	
受取助成金等	<u>2,511,933</u>	<u>7,918,193</u>

経常収益 計

33,523,614

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	14,233,862	
法定福利費(事業)	1,998,810	
福利厚生費(事業)	<u>24,620</u>	
人件費計	<u>16,257,292</u>	

(その他経費)

会 議 費(事業)	7,693	
旅費交通費(事業)	670,100	
車 両 費(事業)	602,808	
通信運搬費(事業)	48,585	
消耗品 費(事業)	715,921	
修 繕 費(事業)	660,294	
水道光熱費(事業)	288,747	
地代 家賃(事業)	3,156,000	
賃 借 料(事業)	400,278	
減価償却費(事業)	183,671	
保 険 料(事業)	1,862,998	
諸 会 費(事業)	42,185	
租税 公課(事業)	247,310	
研 修 費	56,000	
支払手数料(事業)	127,893	
雑 費(事業)	<u>86,589</u>	

その他経費計

9,157,072

事業費 計

25,414,364

【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>	
------	----------	--

(その他経費)

旅費交通費	1,260,000	
減価償却費	784,927	
支払 報酬	904,990	
支払 利息	<u>125,387</u>	

その他経費計

3,075,304

管理費 計

3,075,304

活 動 計 算 書

NPO法人 子どもセンター

[税込] (単位:円)

自 令和 4年11月 1日 至 令和 5年10月31日

経常費用 計		<u>28,489,668</u>
当期経常増減額		5,033,946
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	<u>1</u>	
経常外費用 計		<u>1</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>5,033,945</u>
当期正味財産増減額		5,033,945
前期繰越正味財産額		<u>7,812,695</u>
次期繰越正味財産額		<u>12,846,640</u>

貸借対照表

NPO法人 子どもセンター

[税込] (単位: 円)
令和 5年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,140,188
小口 現金	500,000
普通 預金	54,605
定期 積金	200,000
現金・預金 計	1,894,793

(売上債権)

未 収 金	2,581,841
売上債権 計	2,581,841

(その他流動資産)

前 払 金	300,000
前払 費用	2,631,300
立 替 金	1,000,000
その他流動資産 計	3,931,300

流動資産合計

8,407,934

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,766,179
車両運搬具	4
建物付属設備	1,932,186
什器 備品	887,446
有形固定資産 計	4,585,815

(投資その他の資産)

出 資 金	30,000
敷 金	392,000
長期貸付金	7,873,429
リサイクル預託金	35,440
長期前払費用	407,635
投資その他の資産 計	8,738,504

固定資産合計

13,324,319

資産合計

21,732,253

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	801,858
未払人件費	1,025,648
預 り 金	217,107

流動負債合計

2,044,613

【固定負債】

長期借入金	5,106,000
長期未払金	1,735,000

固定負債合計

6,841,000

負債合計

8,885,613

《正味財産の部》

貸借対照表

NPO法人 子どもセンター

[税込] (単位:円)
令和 5年10月31日 現在

前期繰越正味財産	7,812,695	
当期正味財産増減額	<u>5,033,945</u>	
正味財産合計		<u>12,846,640</u>
負債及び正味財産合計		<u>21,732,253</u>

財務諸表の注記

NPO法人 子どもセンター

令和5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 2017年12月12日最終改正 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しています。

但し、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。

(3). 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。

【会計方針の変更】

【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福祉施設等運営費、児童福祉施設等運営費等に係る事業費等	児童福祉法に基づく児童福祉施設等運営費等に係る事業費等	児童福祉法に基づく児童福祉施設等運営費等に係る事業費等	児童福祉法に基づく児童福祉施設等運営費等に係る事業費等	児童福祉法に基づく児童福祉施設等運営費等に係る事業費等	児童福祉法に基づく児童福祉施設等運営費等に係る事業費等	児童福祉法に基づく児童福祉施設等運営費等に係る事業費等	
(人件費)								
給料 手当(事業)	14,098,488	0	0	0	0	0	135,374	14,233,862
法定福利費(事業)	1,979,800	0	0	0	0	0	19,010	1,998,810
福利厚生費(事業)	24,386	0	0	0	0	0	234	24,620
人件費計	16,102,674	0	0	0	0	0	154,618	16,257,292
(その他経費)								
会議費(事業)	7,620	0	0	0	0	0	73	7,693
旅費交通費(事業)	663,727	0	0	0	0	0	6,373	670,100
車両費(事業)	597,075	0	0	0	0	0	5,733	602,808
通信運搬費(事業)	48,123	0	0	0	0	0	462	48,585
消耗品費(事業)	709,113	0	0	0	0	0	6,808	715,921
修繕費(事業)	654,015	0	0	0	0	0	6,279	660,294
水道光熱費(事業)	286,001	0	0	0	0	0	2,746	288,747
地代家賃(事業)	3,125,985	0	0	0	0	0	30,015	3,156,000
賃借料(事業)	396,472	0	0	0	0	0	3,806	400,278
減価償却費(事業)	181,925	0	0	0	0	0	1,746	183,671
保険料(事業)	1,845,280	0	0	0	0	0	17,718	1,862,998
諸会費(事業)	41,784	0	0	0	0	0	401	42,185
租税公課(事業)	244,958	0	0	0	0	0	2,352	247,310
研修費	55,468	0	0	0	0	0	532	56,000
支払手数料(事業)	126,677	0	0	0	0	0	1,216	127,893
雑費(事業)	85,766	0	0	0	0	0	823	86,589
その他経費計	9,069,989	0	0	0	0	0	87,083	9,157,072
合計	25,172,663	0	0	0	0	0	241,701	25,414,364

【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
建物	2,828,278			2,828,278	1,062,099	1,766,179
建物付属設備	2,955,598			2,955,598	1,023,412	1,932,186
車両運搬具	3,990,174		238,800	3,751,374	3,751,370	4
什器備品	268,000	1,244,980		1,512,980	625,534	887,446
一括償却資産	326,390			326,390	326,390	0
合計	10,368,440	1,244,980	238,800	11,374,620	6,788,805	4,585,815

【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	8,358,000		3,252,000	5,106,000
合計	8,358,000	0	3,252,000	5,106,000

財 産 目 録

NPO法人 子どもセンター

[税込] (単位: 円)
令和 5年10月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,140,188
小口 現金	500,000
普通 預金	54,605
熊本第一信用金庫本店営業部	(47,259)
肥後銀行南熊本支店	(4,281)
熊本銀行本店営業部	(3,065)
定期 積金	<u>200,000</u>
現金・預金 計	1,894,793

(売上債権)

未 収 金	2,581,841
熊本県国民健康保険団体連合会	(2,284,332)
利用者	(231,509)
その他補助	<u>(66,000)</u>
売上債権 計	2,581,841

(その他流動資産)

前 払 金	300,000
前払 費用	2,631,300
立 替 金	<u>1,000,000</u>
その他流動資産 計	<u>3,931,300</u>

流動資産合計

8,407,934

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,766,179
車両運搬具	4
建物付属設備	1,932,186
什器 備品	<u>887,446</u>
有形固定資産 計	4,585,815

(投資その他の資産)

出 資 金	30,000
敷 金	392,000
長期貸付金	7,873,429
リサイクル預託金	35,440
長期前払費用	<u>407,635</u>
投資その他の資産 計	<u>8,738,504</u>

固定資産合計

13,324,319

資産合計

21,732,253

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	801,858
社会保険料	(689,724)
アメックス	(69,134)
その他補助	(43,000)
未払人件費	1,025,648

財 産 目 録

NPO法人 子どもセンター

[税込] (単位:円)
令和 5年10月31日 現在

預 り 金	217,107	
給与源泉所得税	(149,858)	
報酬源泉所得税	(29,349)	
住民税	<u>(37,900)</u>	
流動負債合計		2,044,613
【固定負債】		
長期借入金	5,106,000	
日本政策金融公庫	(976,000)	
熊銀900万@150,000	(1,650,000)	
熊銀500万@60,000	(2,480,000)	
長期未払金	<u>1,735,000</u>	
固定負債合計		<u>6,841,000</u>
負債合計		<u>8,885,613</u>
正味財産		<u>12,846,640</u>