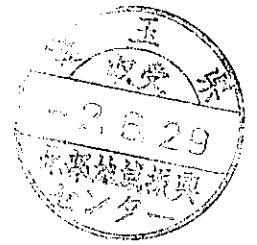


令和元
平成31年度 事業報告書



NPO法人 あいだ

1 事業の成果

法人設立第二期となる平成31年度においては、各事業が開始され、いくつかの発展が見られた。「児童福祉法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業」における自立援助ホームを開設し、従業員は総勢6名、児童の受け入れ準備や連絡調整等を実施した。7月以降、年間の受け入れ児童は7人、入所相談件数は17件に及んだ。当該施設の運営状況の把握のため、法人社員有志による運営会を月に1度ほどの頻度で開催した。

「講習会・イベント開催事業」として空手教室を全7回開催し、延べ52人の参加者を集めた。

「子ども食堂事業」に関しては、熊谷市民活動センターにキッチンカーを出店させることとしてこれを開催し、60食を提供し、各種メディアにも取り上げられ、アンケートからも次回開催が望まれている。

2 事業の実施に関する事項（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

(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)
児童福祉法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業	自立援助ホームを開設し物件の整備・清掃を行った。関係各所との連携をもち、28件の入居相談があり、総勢8名の児童が実際の入所に至った。3名の児童が単身生活、家庭引き取りなどとなり退所となった。	H31年4月より随時実施	熊谷市内民家(賃貸)	10人	埼玉県内等で親の養育を受けられない等の理由から児童相談所の支援を必要とする概ね15歳から概ね20歳までの児童	17,671
講習会・イベント開催事業	空手教室を開催し、心身の涵養とともに習い事体験の機会をもたらした。延べ52人の参加があった	R1年5月より	熊谷市民体育館	2人	主に熊谷市内に住所をもち、心身の鍛錬を志す者。	25
子ども食堂事業	既存の公共資源とキッチンカーを利用し子ども食堂を開催した。60食の利用があった。	R2年1月26日	熊谷市民活動センター	5人	主に熊谷市内に住まう子供、またその家族。	98
若者の貧困・自律に関する広報の作成及び配信	ブログ、動画配信などを通じて、若者の自立・貧困に関する情報を発信する	実施せず				

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
寄附された物品の加工販売業務	寄付された物品の加工・販売	実施せず	実施せず	0	0
PCなどを用いた入力作業の代行業務	PCでの入力をすだちの木職員が代行し、それを入所者が模倣することで職業従事への機会を増やす。	実施せず	実施せず	0	0

令和元
平成31年度 活動計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

特定非営利活動法人 あいだ
(単位:円)

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0
2 受取寄附金			
受取寄附金	210,000	0	
ボランティア受入評価益	36,000	0	246,000
3 受取助成金等			
受取助成金	16,837,685	0	16,837,685
4 事業収益			
児童福祉法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業収益	1,165,633		
子ども食堂事業収益	0		
講習会イベント開催事業収益	17,000		
若者の貧困・自立に関する工法の作成及び配信事業収益	0		
寄付された物品の加工販売業務事業収益		0	
PCなどを用いた入力作業の代行業務事業収益		0	
			1,182,633
5 その他の収益			
受取利息	22	0	
雑収益	53,300	0	53,322
経常収益計(A)	18,319,640	0	18,319,640
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,508,022		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	1,368,406		
ボランティア受入評価費用	36,000		
人件費計	12,912,428	0	12,912,428
(2) その他の経費			
仕入高	512,808		
施設管理費	55,600		
水道光熱費	375,430		
消耗品費	770,005		
修繕費	53,900		
租税公課	600		
減価償却費	389,000		
接待交際費	58,334		

旅費交通費	299,535		
通信費	138,971		
会議費	6,808		
諸会費	4,700		
図書研修費	26,052		
地代家賃	2,160,000		
雑費	29,702		
その他の経費計	4,881,445	0	4,881,445
事業費 計	17,793,873	0	17,793,873
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
人件費計	0	0	0
(2) その他の経費			
広告宣伝費	1,500		
消耗品費	98,461		
保険料	157,280		
修繕費	19,440		
租税公課	1,800		
接待交際費	27,265		
通信費	430		
会議費	26,148		
諸会費	10,000		
図書研修費	14,500		
管理諸費	165,000		
雑費	17,374		
その他経費計	539,198	0	539,198
管理費 計	539,198	0	539,198
経常費用計(B)	18,333,071	0	18,333,071
当期経常増減額(A-B)	-13,431	0	-13,431
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			0
経常外収益計(C)	0	0	0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損			0
経常外費用計(D)	0	0	0
経費区分振替額(E)			0

① 当期正味財産増減額(A-B+C-D+E)	-13,431	0	-13,431
② 前期正味財産額			743,212
次期繰越正味財産額(①+②)			729,781

計算書類の注記

特定非営利活動法人 あいだ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 消費税等の会計処理
税込み方式で計上しています

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	自立援助事業	子ども食堂事業	講習イベント事業	広報作成配信事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金	206,000	24,000	16,000		246,000		246,000
3. 受取助成金等	16,837,685				16,837,685		16,837,685
4. 事業収益	1,165,633		17,000		1,182,633		1,182,633
5. その他収益	53,300				53,300	22	53,322
経常収益計	18,262,618	24,000	33,000	0	18,319,618	22	18,319,640
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	11,480,822	27,200			11,508,022		11,508,022
臨時雇賃金					0		0
法定福利費	1,368,406				1,368,406		1,368,406
ボランティア評価費用		20,000	16,000		36,000		36,000
人件費計	12,849,228	47,200	16,000	0	12,912,428	0	12,912,428
(2) その他経費							
食材料費	512,808				512,808		512,808
広告宣伝費					0	1,500	1,500
施設管理費	5,600	50,000			55,600		55,600
水道光熱費	375,430				375,430		375,430
消耗品費	769,897		108		770,005	98,461	868,466
保険料					0	157,280	157,280
修繕費	53,900				53,900	19,440	73,340
租税公課	600				600	1,800	2,400
減価償却費	389,000				389,000		389,000
接待交際費	58,334				58,334	27,265	85,599
旅費交通費	299,535				299,535		299,535
通信費	138,971				138,971	430	139,401
会議費	6,808				6,808	26,148	32,956
諸会費	4,700				4,700	10,000	14,700
図書研修費	26,052				26,052	14,500	40,552
管理諸費					0	165,000	165,000
地代家賃	2,160,000				2,160,000		2,160,000
雑費	19,662	440	9,600		29,702	17,374	47,076
その他経費計	4,821,297	50,440	9,708	0	4,881,445	539,198	5,420,643
経常費用計	17,670,525	97,640	25,708	0	17,793,873	539,198	18,333,071
当期経常増減額	592,093	-73,640	7,292	0	525,745	-539,176	-13,431

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
子ども食堂 延5名	20,000	子ども食堂 20時間
空手教室 延8名	16,000	空手教室 16時間

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

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						
消防設備一式	485,968			485,968	-121,492	364,476
エアコン		964,000		964,000	-267,508	696,492
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金	360,000			360,000		360,000
合計	845,968	964,000	0	1,809,968	-389,000	1,420,968

5. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
役員借入金		5,040,000		5,040,000
合計	0	5,040,000	0	5,040,000

6. 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	246,000	50,000	50,000
地代家賃	2,160,000	2,160,000	0
活動計算書計	2,406,000	2,210,000	50,000
(貸借対照表)			
未払金			
役員借入金	5,040,000	5,040,000	5,040,000
貸借対照表計	5,040,000	5,040,000	5,040,000

貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 あいだ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	991,758		
確定未収入金	3,145,795		
貯蔵品	60,833		
立替金	23,829		
未収入金	453,739		
前払費用	180,000		
流動資産合計		4,855,954	
2 固定資産			
工具器具備品	1,060,968		
敷金	360,000		
固定資産合計		1,420,968	
資産合計 (A)			6,276,922
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,000		
前受金	28,000		
仮受金	434,740		
預り金	22,401		
流動負債合計		507,141	
2 固定負債			
役員借入金	5,040,000		
固定負債合計		5,040,000	
負債合計 (B)			5,547,141
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		743,212	
当期正味財産減少額		- 13431	
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			729,781
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			6,276,922

財産目録

令和 2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 あいだ

(単位：円)

科 目	数 量	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金		254,032		
普通預金 埼玉りそな銀行 熊谷支店		737,726		
確定未収金 措置費精算等		1,504,610		
児相一時保護費差額		141,185		
埼玉県事業補助金		1,500,000		
貯蔵品	別途保管	60,833		
立替金	2名分	23,829		
未収入金	2名分	453,739		
前払費用 前払家賃		180,000		
流動資産合計			4,855,954	
2 固定資産				
器具工具備品 消防設備	一式	364,476		
エアコン	一式	696,492		
敷金 施設家賃分		360,000		
固定資産合計			1,420,968	
資産合計 (A)				6,276,922
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金 浅沼みらい税理士法人		22,000		
前受金 利用者前受家賃	1名分	28,000		
仮受金 補助費未支給分	2名分	434,740		
預り金 職員源泉所得税	3名分	22,401		
流動負債合計			507,141	
2 固定負債				
役員借入金	1名分	5,040,000		
固定負債合計			5,040,000	
負債合計 (B)				5,547,141
正味財産 (C) = (A) - (B)				729,781