



平成30年度 事業報告書

(自 平成30年5月1日 至 平成31年3月31日)

特定非営利活動法人 あゆむ

1 事業の成果

平成30年度は、下記の4項目の事業を11月19日に設置認可され、同時に事業開始し、12月より児童の利用がありました。

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

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	事業費の金額(単位:千円)
放課後等デイサービス事業	◆放課後や長期休業中の子どもの支援	月～金	長井市	3人	市町より受給者証を発行された児童	3,218
	◆学校又は自宅への送迎				延べ利用者 218名	
児童発達支援センター事業	◆特別な支援の必要な未就学児の療育支援	月～金	長井市	3人	市町より受給者証を発行された児童 延べ利用者 172名	3,486
保育所等訪問支援事業	◆幼稚園、保育所、学校等への相談支援	月～金	置賜地域	2人	市町より受給者証を発行された児童	305
	◆訪問先施設のスタッフに対する支援				延べ利用者 12名	
障害児相談支援事業	◆子育て等に悩みや不安がある方の相談支援	月～金	置賜地域	1人	障害児通所支援を申請した障害児であり、市町が障害児支援利用計画案の提出を求めた者	310
	◆障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援				延べ利用者 10名	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あゆむ

自 平成30年 5月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 11,000

【受取寄付金】

受取寄付金 635,720

【受取助成金等】

受取補助金 1,600,000

【事業収益】

放課後等ディサービス事業 1,571,630

児童発達支援センター事業 1,895,360

保育所等訪問支援事業 150,320

障害児相談支援事業 207,580

給食費収入 108,600

謝 金 25,000

3,958,490

【その他収益】

受取 利息 5

雑 収 入 77,000

受取地代 2,000

79,005

経常収益 計

6,284,215

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 3,889,250

役員報酬(事業) 900,000

法定福利費(事業) 519,471

福利厚生費(事業) 55,427

人件費計 5,364,148

(その他経費)

水道光熱費(事業) 174,763

リース 料(事業) 280,173

旅費交通費(事業) 14,400

租税 公課(事業) 45,092

車 両 費(事業) 314,028

教 材 費(事業) 150,202

食 材 費(事業) 99,405

消耗品 費(事業) 2,529,151

交 際 費(事業) 6,135

修 繕 費(事業) 9,000

地代 家賃(事業) 1,062,000

保 険 料(事業) 453,020

行 事 費(事業) 15,030

減価償却費(事業) 1,120,197

支払手数料(事業) 603,254

通 信 費(事業) 20,800

新聞図書費(事業) 6,224

雑 費(事業) 479,606

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 あゆむ

自 平成30年 5月 1日 至 平成31年 3月31日

その他経費計	7,382,480	
事業費 計		12,746,628
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,054,000	
法定福利費	109,764	
人件費計	1,163,764	
(その他経費)		
旅費交通費	6,400	
消耗 品費	69,516	
諸 会 費	4,350	
支払手数料	540	
支払 利息	130,022	
雑 費	9,900	
その他経費計	220,728	
管理費 計		1,384,492
経常費用 計		14,131,120
当期経常増減額		△7,846,905
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△7,846,905
当期正味財産増減額		△7,846,905
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△7,846,905

貸借対照表

特定非営利活動法人 あゆむ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,887,954
現金	73,342	前受金	22,000
普通預金	663,896	役員短期借入金	8,000,000
現金・預金計	737,238	預り金	28,521
(売上債権)		流動負債合計	11,938,475
未収金	4,179,398	【固定負債】	
売上債権計	4,179,398	長期借入金	35,000,000
(その他流動資産)		固定負債合計	35,000,000
前払費用	199,595	負債合計	46,938,475
立替金	40,376	正味財産の部	
その他流動資産計	239,971	前期繰越正味財産	0
流動資産合計	5,156,607	当期正味財産増減額	△7,846,905
【固定資産】		正味財産合計	△7,846,905
(有形固定資産)			
建物	25,226,621		
建物付属設備	4,392,409		
構築物	2,235,600		
器具備品	1,804,333		
有形固定資産計	33,658,963		
水道加入金	108,000		
(投資その他の資産)			
敷金	118,000		
出資金	20,000		
保証金	30,000		
投資その他の資産計	168,000		
固定資産合計	33,934,963		
資産合計	39,091,570	負債及び正味財産合計	39,091,570

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あゆむ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	73,342	
普通 預金	663,896	
現金・預金 計	737,238	

(売上債権)

未 収 金	4,179,398	
売上債権 計	4,179,398	

(その他流動資産)

前払 費用	199,595	
立 替 金	40,376	
その他流動資産 計	239,971	

流動資産合計

5,156,607

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	25,226,621	
建物付属設備	4,392,409	
構 築 物	2,235,600	
器具 備品	1,804,333	
有形固定資産 計	33,658,963	

水道加入金

108,000

(投資その他の資産)

敷 金	118,000	
出 資 金	20,000	
保 証 金	30,000	

投資その他の資産 計

168,000

固定資産合計

33,934,963

資産合計

39,091,570

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,887,954	
前 受 金	22,000	
役員短期借入金	8,000,000	
預 り 金	28,521	

流動負債合計

11,938,475

【固定負債】

長期借入金	35,000,000	
-------	------------	--

固定負債合計

35,000,000

負債合計

46,938,475

正味財産

△7,846,905

自 平成30年 4月度
至 決算月度

合計残高試算表

(税込)

【損益計算書】

放課後等ディサービス事業

令和元年 9月 9日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】					
受取会費 計	0	0	0	0	0.00
【受取寄付金】					
受取寄付金 計	0	0	0	0	0.00
【受取助成金等】					
受取助成金等 計	0	0	0	0	0.00
【事業収益】					
放課後等ディサービス事業	0	0	1,571,630	1,571,630	97.54
給食費収入	0	0	39,650	39,650	2.46
事業収益 計	0	0	1,611,280	1,611,280	100.00
【その他収益】					
その他収益 計	0	0	0	0	0.00
経常収益 計	0	0	1,611,280	1,611,280	100.00
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給料手当(事業)	0	1,745,875	0	1,745,875	108.35
役員報酬(事業)	0	180,000	0	180,000	11.17
法定福利費(事業)	0	214,039	0	214,039	13.28
福利厚生費(事業)	0	16,135	0	16,135	1.00
人件費計	0	2,156,049	0	2,156,049	133.81
(その他経費)					
リース料(事業)	0	266,565	0	266,565	16.54
旅費交通費(事業)	0	4,000	0	4,000	0.25
車両費(事業)	0	267,378	0	267,378	16.59
教材費(事業)	0	11,510	0	11,510	0.71
消耗品費(事業)	0	173,372	540	172,832	10.73
保険料(事業)	0	168,590	0	168,590	10.46
減価償却費(事業)	0	120,330	0	120,330	7.47
支払手数料(事業)	0	3,248	0	3,248	0.20
通信費(事業)	0	8,907	0	8,907	0.55
新聞図書費(事業)	0	1,688	0	1,688	0.10
雑費(事業)	0	37,440	0	37,440	2.32
その他経費計	0	1,063,028	540	1,062,488	65.94
事業費 計	0	3,219,077	540	3,218,537	199.75
【管理費】					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0.00
(その他経費)					
その他経費計	0	0	0	0	0.00
管理費 計	0	0	0	0	0.00
経常費用 計	0	3,219,077	540	3,218,537	199.75
当期経常増減額	0	0	-1,607,257	-1,607,257	-99.75
《経常外増減の部》					
【経常外収益】					

自 平成30年 4月度
至 決算月度

合計残高試算表

(税込)

【損益計算書】

児童発達支援センター事業

令和元年 9月 9日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】					
受取会費 計	0	0	0	0	0.00
【受取寄付金】					
受取寄付金 計	0	0	0	0	0.00
【受取助成金等】					
受取助成金等 計	0	0	0	0	0.00
【事業収益】					
児童発達支援センター事業	0	0	1,895,360	1,895,360	96.81
給食費収入	0	0	62,550	62,550	3.19
事業収益 計	0	0	1,957,910	1,957,910	100.00
【その他収益】					
その他収益 計	0	0	0	0	0.00
経常収益 計	0	0	1,957,910	1,957,910	100.00
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給料手当(事業)	0	2,143,375	0	2,143,375	109.47
役員報酬(事業)	0	180,000	0	180,000	9.19
法定福利費(事業)	0	183,776	0	183,776	9.39
福利厚生費(事業)	0	23,962	0	23,962	1.22
人件費計	0	2,531,113	0	2,531,113	129.28
(その他経費)					
水道光熱費(事業)	0	13,891	0	13,891	0.71
旅費交通費(事業)	0	5,200	0	5,200	0.27
教材費(事業)	0	107,622	0	107,622	5.50
食材費(事業)	0	99,405	0	99,405	5.08
消耗品費(事業)	0	488,686	0	488,686	24.96
修繕費(事業)	0	9,000	0	9,000	0.46
減価償却費(事業)	0	218,452	0	218,452	11.16
支払手数料(事業)	0	3,464	0	3,464	0.18
雑費(事業)	0	9,900	0	9,900	0.51
その他経費計	0	955,620	0	955,620	48.81
事業費 計	0	3,486,733	0	3,486,733	178.08
【管理費】					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0.00
(その他経費)					
その他経費計	0	0	0	0	0.00
管理費 計	0	0	0	0	0.00
経常費用 計	0	3,486,733	0	3,486,733	178.08
当期経常増減額	0	0	-1,528,823	-1,528,823	-78.08
《経常外増減の部》					
【経常外収益】					
経常外収益 計	0	0	0	0	0.00
【経常外費用】					

自 平成30年 4月度
至 決算月度

合計残高試算表

(税込)

【損益計算書】

障害児相談支援事業

令和元年 9月 9日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】					
受取会費 計	0	0	0	0	0.00
【受取寄付金】					
受取寄付金 計	0	0	0	0	0.00
【受取助成金等】					
受取助成金等 計	0	0	0	0	0.00
【事業収益】					
障害児相談支援事業	0	0	207,580	207,580	98.48
給食費収入	0	0	3,200	3,200	1.52
事業収益 計	0	0	210,780	210,780	100.00
【その他収益】					
その他収益 計	0	0	0	0	0.00
経常収益 計	0	0	210,780	210,780	100.00
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
役員報酬(事業)	0	270,000	0	270,000	128.10
法定福利費(事業)	0	32,928	0	32,928	15.62
人件費計	0	302,928	0	302,928	143.72
(その他経費)					
支払手数料(事業)	0	7,800	0	7,800	3.70
その他経費計	0	7,800	0	7,800	3.70
事業費 計	0	310,728	0	310,728	147.42
【管理費】					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0.00
(その他経費)					
その他経費計	0	0	0	0	0.00
管理費 計	0	0	0	0	0.00
経常費用 計	0	310,728	0	310,728	147.42
当期経常増減額	0	0	-99,948	-99,948	-47.42
《経常外増減の部》					
【経常外収益】					
経常外収益 計	0	0	0	0	0.00
【経常外費用】					
経常外費用 計	0	0	0	0	0.00
《正味財産増減の部》					
税引前当期正味財産増減額	0	0	-99,948	-99,948	-47.42
当期正味財産増減額	0	0	-99,948	-99,948	-47.42
次期繰越正味財産額	0	0	-99,948	-99,948	-47.42