

令和4年度事業報告書

自 令和04年 05月 01日

至 令和 05年 04月 30日

特定非営利活動法人 教育・地域交流機構

1. 事業の成果

以下の事業を実施した。

・「子どもの向上心を育む夢教室」を、岐阜市西部コミュニティセンターで行った。児童生徒の学習意欲向上が見られた。

・不登校の児童生徒に対しては「オンライン夢教室」を実施し、学習支援を行い、登校への意欲向上が見られた。

・岐阜市母子福祉施設において、小中学生の学習支援を行った。児童の学習意欲の向上が見られた。

・放課後等デイサービスでは、発達障がい児の療育を行い、能力と学力を向上させることができた。

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

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 受益対象者の人数	事業費 の金額 (千円)
①学習支援事業	「子どもの向上心を育む夢教室」という事業名で、毎週学習指導を行う	(A) 令和4年5月1日～令和5年4月30日 (B) 岐阜市西部コミュニティセンター (C) 6人	(D) 地域の小5～高3 (E) 20人	4,304
	岐阜市内の母子生活支援施設の小中学生に学習指導を行う	(A) 令和4年5月1日～令和5年4月30日 (B) 岐阜市中騎3丁目63番地1 (C) 7人	(D) 母子福祉施設の小中学生 (E) 8人	789
②児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の運営	放課後等デイサービス	(A) 令和4年5月1日～令和5年4月30日 (B) 岐阜市中騎3丁目63番地1 岐阜市六条北4丁目3番地3 (C) 13人	(D) 岐阜市44人 羽島市2人 北方市2人 本巣市2人 (E) 50人	30,361

35,454

活動計算書

自 令和04年05月01日

至 令和05年04月30日

特定非営利活動法人教育・地域交流機構

単位：円

勘定科目	金額		
【経常収益】			
(受取助成金等)			
受取助成金	3,905,166		
受取補助金	344,000	4,249,166	
(事業収益)			
夢教室事業収益	2,271,943		
母子支援施設運営事業収益	788,040		
放課後等デイサービス運営事業収益	29,625,102	32,685,085	
(その他収益)			
受取利息	11		
雑収益	22,200	22,211	
経常収益合計			36,956,462
【経常費用】			
(事業費)			
〈人件費〉			
給料手当	16,525,491		
法定福利費	1,871,159		
人件費合計	18,396,650		
〈その他経費〉			
売上原価	8,877,599		
教材費	153,796		
外注費	6,600		
講師料	526,500		
印刷製本費	27,153		
会議費	173,689		
旅費交通費	433,039		
燃料費	795,088		
通信費	188,011		
消耗品費	996,345		
事務用品費	438,044		
研修費	93,575		
手数料	1,784,492		
新聞図書費	24,948		

修繕費	69,014		
地代家賃	296,470		
接待交際費	45,953		
減価償却費	1,154,137		
保険料	244,982		
リース料	210,825		
租税公課	304,560		
報酬	208,951		
雑費	4,019		
	17,057,790		
事業費合計		35,454,440	
(管理費)			
〈人件費〉			
給料手当	1,014,389		
法定福利費	125,810		
	1,140,199		
〈その他経費〉			
印刷製本費	347		
会議費	3,724		
旅費交通費	15,484		
燃料費	53,460		
通信費	4,669		
消耗品費	21,593		
事務用品費	29,106		
手数料	119,912		
修繕費	4,642		
地代家賃	19,934		
接待交際費	3,091		
保険料	16,474		
リース料	14,175		
報酬	14,049		
雑費	271		
	320,931		
管理費合計		1,461,130	
経常費用合計			36,915,570
当期正味財産増減額			40,892
前期繰越正味財産額			▲ 3,297,845
次期繰越正味財産額			▲ 3,256,953

貸借対照表

特定非営利活動法人教育・地域交流機構

[税込] (単位:円)

令和5年 4月30日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	43,855	
ゆうちょ振替口座	594	
普通預金	1,606,426	
現金・預金計	1,650,875	
(その他流動資産)		
前払費用	158,202	
その他流動資産計	158,202	
流動資産合計		1,809,077
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	909,150	
建物附属設備	1,128,058	
車両運搬具	2,785,722	
有形固定資産計	4,822,930	
(投資その他の資産)		
差入保証金	560,000	
長期前払費用	59,100	
投資その他の資産計	619,100	
固定資産合計		5,442,030
資産合計		7,251,107
《負債の部》		
【流動負債】		
買掛金	2,222,231	
未払金	872,944	
短期借入金	7,268,339	
預り金	144,546	
流動負債合計	10,508,060	
負債合計		10,508,060
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産	△ 3,297,845	
当期正味財産増減額	40,892	
正味財産合計	△ 3,256,953	
負債及び正味財産合計		7,251,107

財務諸表の注記

自 令和04年05月01日

至 令和05年04月30日

特定非営利活動法人 教育・地域交流機構

1. 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

3. 固定資産の増減内訳

勘定科目	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		957,000		957,000	47,850	909,150
建物附属設備		1,153,893		1,153,893	25,835	1,128,058
車両運搬具		3,866,174		3,866,174	1,080,452	2,785,722
合計	-	5,977,067	-	5,977,067	1,154,137	4,822,930

4. 借入金が増減内訳

勘定科目	期首残高	借入	返済	期末残高
短期借入金	4,133,380	3,166,620	31,661	7,268,339

5. 役員及びその近親者との取引の内容

勘定科目	財務諸表に 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
短期借入金	7,268,339	7,175,959	7,175,959

別紙：事業別損益計算

	夢教室	母子支援	放デイ	事業合計	管理	合計
経常収益	受取助成金	1,945,166		1,945,166	1,960,000	3,905,166
	受取補助金			-	344,000	344,000
	夢教室事業収益	2,271,943		2,271,943		2,271,943
	母子支援施設運営事業収益		788,040	788,040		788,040
	放課後等デイサービス運営事業収益			29,625,102	29,625,102	29,625,102
	受取利息			11	11	11
	雑収益			22,200	22,200	22,200
経常収益合計	4,217,109	788,040	29,647,313	34,652,462	2,304,000	36,956,462

経常費用	給料手当	2,009,615	369,775	14,146,101	16,525,491	1,014,389	17,539,880
	法定福利費	227,654	41,936	1,601,569	1,871,159	125,810	1,996,969
	仕入高	1,074,189	195,307	7,608,103	8,877,599		8,877,599
	教材費	18,609	3,383	131,804	153,796		153,796
	外注費	798	145	5,657	6,600		6,600
	講師料	63,706	11,583	451,211	526,500		526,500
	印刷製本費	3,289	599	23,265	27,153	347	27,500
	会議費	21,053	3,843	148,793	173,689	3,724	177,413
	旅費交通費	52,550	9,621	370,868	433,039	15,484	448,523
	燃料費	96,734	17,819	680,535	795,088	53,460	848,548
	通信費	22,795	4,164	161,052	188,011	4,669	192,680
	消耗品費	120,770	22,051	853,524	996,345	21,593	1,017,938
	事務用品費	53,291	9,815	374,938	438,044	29,106	467,150
	研修費	11,322	2,058	80,195	93,575		93,575
	手数料	217,109	39,993	1,527,390	1,784,492	119,912	1,904,404
	新聞図書費	3,018	548	21,382	24,948		24,948
	修繕費	8,396	1,546	59,072	69,014	4,642	73,656
	地代家賃	36,070	6,644	253,756	296,470	19,934	316,404
	接待交際費	5,591	1,029	39,333	45,953	3,091	49,044
	減価償却費	139,650	25,391	989,096	1,154,137	-	1,154,137
	保険料	29,805	5,490	209,687	244,982	16,474	261,456
	リース料	25,650	4,725	180,450	210,825	14,175	225,000
	租税公課	36,851	6,700	261,009	304,560	-	304,560
報酬	25,422	4,683	178,846	208,951	14,049	223,000	
雑費	489	90	3,440	4,019	271	4,290	
経常費用合計	4,304,426	788,938	30,361,076	35,454,440	1,461,130	36,915,570	
正味財産増減額	-87,317	-898	-713,763	-801,978	842,870	40,892	

財産目録

令和5年4月30日

特定非営利活動法人 教育・地域交流機構

単位：円

勘定科目・摘要		金額	
資産の部			
【流動資産】			
現金預金			
現金		43,855	
ゆうちょ振替口座		594	
普通預金			
ゆうちょ銀行	11,350		
岐阜信用金庫 うずら支店	378,416		
十六銀行 芥見支店	1,216,660	1,606,426	
	現金預金合計	1,650,875	
前払費用	家賃		158,202
	流動資産合計		1,809,077
【固定資産】			
((有形固定資産))			
建物	909,150		
建物附属設備	1,128,058		
車両運搬具	2,785,722		
	有形固定資産合計	4,822,930	
((投資その他の資産))			
差入保証金	敷金	560,000	
長期前払費用	自動車リサイクル預託金	59,100	
	投資その他の資産合計	619,100	
	固定資産合計		5,442,030
	資産合計		7,251,107
負債の部			
買掛金	教材費		2,222,231
未払金	教室利用料	120,000	
	社会保険料	422,944	
	(株)SMS	330,000	872,944
短期借入金	理事他 計2名		7,268,339
預り金	源泉所得税		144,546
	負債合計		10,508,060
	差引：正味財産額		-3,256,953

前事業年度の役員名簿

自 令和 04 年 05 月 01 日

至 令和 05 年 04 月 30 日

特定非営利活動法人 教育・地域交流機構

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	木野村 真由美		自 令和04年05月01日 至 令和05年04月30日	無
副理事長	木野村 利夫		自 令和04年05月01日 至 令和05年04月30日	無
理事	細野 杏美		自 令和04年05月01日 至 令和05年04月30日	無
理事	細野 裕子		自 令和04年05月01日 至 令和05年04月30日	無
理事	中西 健太		自 令和04年05月01日 至 令和05年04月30日	無
理事	桑野 泉		自 令和04年05月01日 至 令和05年04月30日	無
理事	和田 直也		自 令和04年05月01日 至 令和05年04月30日	無
理事	各務 克郎		自 令和04年05月01日 至 令和05年04月30日	無
監事	藤居 匡亮		自 令和04年05月01日 至 令和05年04月30日	無

前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の名簿

令和 05 年 04 月 30 日現在

特定非営利活動法人教育・地域交流機構

氏名	住所又は居所
木野村 真由美	
木野村 利夫	
細野 杏美	
中西 健太	
糸野 泉	
和田 直也	
各務 克郎	
藤居 匡亮	
横山 広忠	
横山 友美	