

記載例（法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」）

令和元年度の事業報告書

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トレス

1 事業の成果

- ①例年通り、和歌山市内の児童養護施設・児童心理治療施設の子どもたちへスポーツチャンバラの出前稽古をおこない、日頃のストレス発散やスポーツ体験を通じた心身の成長を促す機会の提供をおこなった。

平成 19 年 1 月に事業を開始してから 13 年以上継続し、参加する子どもたちも楽しみにしていることや、情操教育上一定の成果がみられると受入施設より評価もいただいていることから、今後も引き続き実施していきたい。

- ②自立援助ホームわだちの家において、開設以来のべ 50 人の子どもたちを受け入れ、自立した生活を送れるように支援を実施してきた。和歌山県からの委託のみならず、他府県から委託される児童も時折あり、近畿の子ども達の自立支援の受け皿としても機能しているように思われる。

退居後も支援を希望する場合は、関係機関と連携し相談にのるよう努め、ホームに立ち寄って一緒に食事をとるなかで、近況を確認する退居者もあるので、ホームを実家のように利用する退居者との関係を今後も大事にしていきたい。

- ③自立援助ホームつばみの家において、開設以来 30 人の子どもたちを受け入れ、自立生活の援助を実施してきた。令和元年度は、8 割の入居者が他府県からの委託であり、児童自立支援施設や家庭裁判所、シェルターとの連携もすすんでいる。近畿では、男子ホームに比べ女子ホーム数が少ないため、引き続き他府県との連携も大切にしていきたい。

- ④和歌山県より児童養護施設退所者等アフターケア事業を受託し、これまで同様に児童養護施設等を退所予定の子どもたちへのソーシャル・スキル・トレーニングを 7 回実施し、退所後は随時相談にのれるように態勢を整えてきた。

和歌山県から受託した児童養護施設退所者等アフターケア事業（社会的養護自立支援事業）は、本年度をもって終了するが、これまで支援してきた退所者とのつながりは大切にしていきたいので、相談等あれば、できる範囲内で応えたい。そのためにも、継続支援に必要な関係作りを心がけた。

2 事業の実施に関する事項

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	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 (千円)
①生涯学習 講座事業	スポーツチャンバラ 体験・出前稽古	毎週土曜 日午前 10:30 から正午 まで	社 会 福 祉 法 人 虎 伏 学 園	2 人	幼児～ 中高生 約30人	0
②児童自立 生活援助 事業	自立援助ホーム わだちの家	毎日 24時間 随時実施 した	和 歌 山 市 善 明 寺	6 人	社会的養護 下の概ね 15歳以上 20歳未満 の子ども 定員 6人(男子)	17,129
③児童自立 生活援助 事業	自立援助ホーム つぼみの家	毎日 24時間 随時実施 した	和 歌 山 市 狐 島	6 人	社会的養護 下の概ね 15歳以上 20歳未満 の子ども 定員 5人(女子)	13,772
④児童養護 施設退所 者等アフ ターケア 事業	社会的養護自立 支援事業 (児童養護施設退所 者等アフターケア 事業)	生活相談 ・退所前 後の児童 への支援 を随時実 施した	和歌山 市善明 寺	2 人	児童養護施 設退所予定 者および退 所者 524人	5,138

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和元年度 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トレス
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	0		
正会員受取会費	48,000		
準会員受取会費			
法人会員受取会費	0		
		48,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
		0	
3. 受取助成金等			
受取措置費	34,748,744		
受取委託費	4,868,000		
受取補助金			
受取助成金	0		
		39,616,744	
4. 事業収益			
各種利用料等	1,148,000		
		1,148,000	
5. その他収益			
雑収益	30,000		
受取利息	253		
		30,253	
経常収益計			40,842,997
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,814,000		
雑給	767,038		
法定福利費	3,517,184		
福利厚生費	25,088		
通勤費	563,400		
人件費計	26,686,710		
(2) その他経費			
広告宣伝費(ホームページ管理)	0		
印刷製本費	17,490		
交際費	0		
会議費	1,284,903		
旅費交通費	783,747		
通信運搬費	500,146		
児童通学定期費等	0		
消耗品費	629,639		
事務用消耗品費	176,588		
修繕費	98,400		
食材費	1,595,974		
水道光熱費	954,972		
新聞図書費	79,500		
諸会費	173,200		
支払手数料	270,209		
地代家賃	1,200,000		
賃借料	280,076		
保険料	221,550		
租税公課	99,400		
雑費	7,900		
入居児への就職支度費	645,360		
備品購入費	0		
雑損失	0		
諸謝金	334,110		
その他経費計	9,353,164		
事業費計		36,039,874	

2. 管理費			
(1) 人件費			
雑給			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
広告宣伝費			
通信運搬費			
会議費	0		
保険料	0		
支払手数料	0		
租税公課	0		
雑損失			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			36,039,874
当期経常増減額			4,803,123
Ⅲ 経常外収益			
過年度損益修正益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			4,803,123
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			4,803,123
前期繰越正味財産額			41,444,817
次期繰越正味財産額			46,247,940

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和元年度 貸借対照表
令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人トレス
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,665,835		
立替金	1,602		
未収入金	3,942,076		
流動資産合計		35,609,513	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,897,524		
土地	7,000,000		
車両運搬具	2,280,160		
有形固定資産計	13,177,684		
(2) 無形固定資産			
	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	200,000		
差入保証金	10,000		
投資その他の資産計	210,000		
固定資産合計		13,387,684	
資産合計			48,997,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	309,719		
未払金	2,439,538		
流動負債合計		2,749,257	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,749,257
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		41,444,817	
当期正味財産増減額		4,803,123	
正味財産合計			46,247,940
負債及び正味財産合計			48,997,197

計算書類の注記

- ① 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。
- ② 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	生涯学習講座 事業費	居場所作り事 業費	児童自立生活 援助事業費 (わたちの家)	児童自立生活 援助事業費 (つぼみの家)	児童養護施設 退所者等アフ ターケア事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 正会員受取入会金						0		0
2. 正会員受取会費						0	48,000	48,000
3. 準会員受取会費						0		0
4. 受取措置費			17,695,826	17,052,918		34,748,744		34,748,744
5. 受取委託費					4,868,000	4,868,000		4,868,000
6. 受取補助費						0		0
7. 受取助成金						0		0
8. 受取事業費			400,000	600,000	148,000	1,148,000		1,148,000
9. 受取寄附金						0		0
10. 雑収益			30,000			30,000		30,000
11. 受取利息			116	111	6	233	20	253
経常収益計	0	0	18,125,942	17,653,029	5,016,006	40,794,977	48,020	40,842,997
II 経常費用								
(1) 人件費						0		0
給料手当			10,976,000	7,948,000	2,890,000	21,814,000		21,814,000
雑給			429,500	337,538	0	767,038		767,038
法定福利費			1,737,005	1,307,743	472,436	3,517,184		3,517,184
福利厚生費			11,669	6,250	7,169	25,088		25,088
通勤費			205,800	307,200	50,400	563,400		563,400
人件費計	0	0	13,359,974	9,906,731	3,420,005	26,686,710	0	26,686,710
(2) その他経費								
広告宣伝費(ホームページ管理)						0		0
印刷製本費			17,490			17,490		17,490
交際費						0		0
会議費			31,589	41,000	1,212,314	1,284,903		1,284,903
旅費交通費			503,312	146,668	133,767	783,747		783,747
通信運搬費			226,816	194,696	78,634	500,146		500,146
児童通学定期費等						0		0
消耗品費			301,562	313,476	14,601	629,639		629,639
事務用消耗品費			132,864	43,724		176,588		176,588
修繕費			40,600	57,800		98,400		98,400
食材費			888,187	707,787		1,595,974		1,595,974
水道光熱費			509,147	445,825		954,972		954,972
新聞図書費			43,500	36,000		79,500		79,500
諸会費			139,600	33,600		173,200		173,200
支払手数料			134,089	130,996	5,124	270,209		270,209
地代家賃				1,200,000		1,200,000		1,200,000
賃借料			168,000	72,000	40,076	280,076		280,076
保険料			193,170	28,380		221,550		221,550
租税公課			98,200	1,200	0	99,400		99,400
雑費			7,900			7,900		7,900
入居児への就職支度費			281,300	364,060		645,360		645,360
備品購入費						0		0
雑損失						0		0
諸謝金			51,822	48,411	233,877	334,110		334,110
その他経費計	0	0	3,769,148	3,865,623	1,718,393	9,353,164	0	9,353,164
経常費用計	0	0	17,129,122	13,772,354	5,138,398	36,039,874		36,039,874
当期経常増減額	0	0	996,820	3,880,675	-122,392	4,755,103	48,020	4,803,123

- ③ 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計	0	0	0	0	

- 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						
建物	3,897,524			3,897,524		3,897,524
土地	7,000,000			7,000,000		7,000,000
車両運搬具	2,280,160			2,280,160		2,280,160
合計	13,177,684	0	0	13,177,684	0	13,177,684

上記の有形固定資産(建物)は、平成22年12月締結の建物譲渡契約に基づき、平成23年4月に変更登記をおこなった建物の現物寄附による。
上記の有形固定資産(土地)は、平成25年6月締結の土地売買契約に基づき、平成25年6月に変更登記をおこなった不動産の売買価額による。
上記の有形固定資産(車両運搬具)は、平成30年4月締結の車両売買契約に基づき、平成30年4月に購入した車両運搬具の売買価額による。

- ⑤ 借入金の増減内訳

(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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

- ⑥ 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科目	計算書類に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
長期借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人トレス

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	102,630		
紀陽銀行普通預金(わだちの家)	13,116,374		
紀陽銀行普通預金(アフターケア)	0		
紀陽銀行普通預金(つぼみの家)	16,239,290		
紀陽銀行普通預金(法人会費管理)	2,207,541		
きのくに信用金庫普通預金(わだちの家)	0		
ゆうちょ銀行普通貯金(わだちの家)	0		
ゆうちょ銀行普通貯金(全自協送金用)	0		
未収金	3,942,076		
立替金	1,602		
流動資産合計		35,609,513	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,897,524		
土地	7,000,000		
車両運搬具	2,280,160		
有形固定資産計	13,177,684		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	200,000		
差入保証金	10,000		
投資その他の資産計	210,000		
固定資産合計		13,387,684	
資産合計			48,997,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(源泉所得税・社会保険)	309,719		
未払金	2,439,538		
流動負債合計		2,749,257	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,749,257
正味財産			46,247,940