

記載例（法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」）

平成 30 年度の実業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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 月に開始し 12 年以上継続している事業であり、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 47 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。平成 30 年度は、6 割超の入居児が他府県からの委託であり、近畿の子どもたち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 25 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。平成 30 年度は、約半数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。

和歌山県からの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）を受託せずに、本事業は来年度をもって終了の予定であるが、今後とも、退所者への相談には応えていきたいので、継続支援のための関係作りに注力した。

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)	14,730
③児童自立 生活援助 事業	自立援助ホーム つばみの家	毎日 24時間 随時実施 した	和 歌 山 市 狐 島	5 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)	13,410
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	3 人	児童養護施 設退所予定 者および退 所者 180人	5,565

平成30年度 財産目録

平成31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	104,003		
紀陽銀行普通預金(わだちの家)	13,849,798		
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)	10,413,589		
紀陽銀行普通預金(法人会費管理)	2,281,913		
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	1,946,461		
立替金	26,393		
流動資産合計		28,622,157	
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			42,009,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(源泉所得税・社会保険)	565,024		
未払金	0		
流動負債合計		565,024	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			565,024
正味財産			41,444,817

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)」)

平成30年度 貸借対照表
平成31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	26,649,303		
立替金	26,393		
未収入金	1,946,461		
流動資産合計		28,622,157	
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			42,009,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	565,024		
未払金	0		
流動負債合計		565,024	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			565,024
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,329,144	
当期正味財産増減額		6,115,673	
正味財産合計			41,444,817
負債及び正味財産合計			42,009,841

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)」)

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,000		
正会員受取会費	39,000		
準会員受取会費			
法人会員受取会費	0		
		42,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	50,000		
		50,000	
3. 受取助成金等			
受取措置費	33,638,272		
受取委託費	5,254,000		
受取補助金			
受取助成金	0		
		38,892,272	
4. 事業収益			
各種利用料等	1,107,000		
		1,107,000	
5. その他収益			
雑収益	221,000		
受取利息	206		
		221,206	
経常収益計			40,312,478
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,474,000		
雑給	1,126,875		
法定福利費	3,264,788		
福利厚生費	44,206		
通勤費	588,600		
人件費計	25,498,469		
(2) その他経費			
広告宣伝費(ホームページ管理)	50,000		
印刷製本費	71,640		
交際費	5,860		
会議費	1,068,311		
旅費交通費	695,838		
通信運搬費	472,719		
児童通学定期費等	0		
消耗品費	316,957		
事務用消耗品費	103,366		
修繕費	51,960		
食材費	1,544,546		
水道光熱費	1,050,259		
新聞図書費	78,802		
諸会費	155,000		
支払手数料	252,644		
地代家賃	1,200,000		
賃借料	173,980		
保険料	101,040		
租税公課	89,800		
雑費	39,860		
入居児への就職支度費	276,190		
備品購入費	185,000		
雑損失	0		
諸謝金	222,740		
その他経費計	8,206,512		
事業費計		33,704,981	

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	290,064		
保険料	122,960		
支払手数料	32,150		
租税公課	46,650		
雑損失			
その他経費計	491,824		
管理費計		491,824	
経常費用計			34,196,805
当期経常増減額			6,115,673
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			6,115,673
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			6,115,673
前期繰越正味財産額			35,329,144
次期繰越正味財産額			41,444,817

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	3,000	3,000
2. 正会員受取会費						0	39,000	39,000
3. 正会員受取会費						0		0
4. 受取措置費			17,211,741	16,426,531		33,638,272		33,638,272
5. 受取委託費					5,254,000	5,254,000		5,254,000
6. 受取補助費						0		0
7. 受取助成金						0		0
8. 受取事業費			700,000	290,000	117,000	1,107,000		1,107,000
9. 受取寄附金			50,000			50,000		50,000
10. 雑収益			30,000			30,000	191,000	221,000
11. 受取利息			93	82	7	182	24	206
経常収益計	0	0	17,991,834	16,716,613	5,371,007	40,079,454	233,024	40,312,478
II 経常費用								
(1) 人件費						0		0
給料手当			8,876,000	8,668,000	2,930,000	20,474,000		20,474,000
雑給			483,600	194,650	448,625	1,126,875		1,126,875
法定福利費			1,396,245	1,408,220	460,323	3,264,788		3,264,788
福利厚生費			20,838	12,818	10,550	44,206		44,206
通勤費			235,200	303,000	50,400	588,600		588,600
人件費計	0	0	11,011,883	10,586,688	3,899,898	25,498,469	0	25,498,469
(2) その他経費								
広告宣伝費(ホームページ管理)			50,000			50,000		50,000
印刷製本費			360		71,280	71,640		71,640
交際費			5,860			5,860		5,860
会議費			20,726	16,000	1,031,585	1,068,311	290,064	1,358,375
旅費交通費			411,798	82,040	202,000	695,838		695,838
通信運搬費			209,263	184,367	79,089	472,719		472,719
児童通学定期費等						0		0
消耗品費			177,736	99,326	39,895	316,957		316,957
事務用消耗品費			79,442	23,924		103,366		103,366
修繕費			48,340	3,620		51,960		51,960
食材費			1,058,427	486,119		1,544,546		1,544,546
水道光熱費			655,261	394,998		1,050,259		1,050,259
新聞図書費			42,802	36,000		78,802		78,802
諸会費			121,400	33,600		155,000		155,000
支払手数料			128,336	120,636	3,672	252,644	32,150	284,794
地代家賃				1,200,000		1,200,000		1,200,000
賃借料			87,000	72,000	14,980	173,980		173,980
保険料			71,580	29,460		101,040	122,960	224,000
租税公課			88,900	900	0	89,800	46,650	136,450
雑費				39,860		39,860		39,860
入居児への就職支度費			276,190	0		276,190		276,190
備品購入費			185,000			185,000		185,000
雑損失						0		0
諸謝金					222,740	222,740		222,740
その他経費計	0	0	3,718,421	2,822,850	1,665,241	8,206,512	491,824	8,698,336
経常費用計	0	0	14,730,304	13,409,538	5,565,139	33,704,981	491,824	34,196,805
当期経常増減額	0	0	3,261,530	3,307,075	-194,132	6,374,473	-258,800	6,115,673

- 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	10,897,524	2,280,160	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