

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 志塾フリースクール大分

1 事業の成果

不登校や引きこもりなどの悩みを持つ子ども、思春期特有の悩みを持つ若者、その家族、再出発したい人のために自由で独創的な教育を主体とした支援・協力を行ってきました。

また、障害福祉サービスである放課後等デイサービスでは、発達障がい・知的障がい児童に療育支援を行いました。

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 (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) 人数	事業費の金 額 (単位: 千 円)
① フリース クール事 業	・ 不登校やひきこもりの子 どもたちの支援 ・ 広域通信制高校	(A) 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 (B) 大分市日吉町 2-19 (C) 15 人	(D) 小学校 1 年生～高 校 3 年生 (E) 14 人	4,215
② 訪問カウ ンセリン グ事業	・ 利用者宅に訪問、利用者本 人、またその家族の支援	(A) 不定 (B) 利用希望者宅 (C) 6 人	(D) フリース クール利 用希望者 対象	374
③ 児童福祉 法に基づ く障害児 童通所事 業	・ 発達障がい児童、知的障が い児童および保護者に対 する福祉サービス ・ 放課後等デイサービス	(A) 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 (B) 大分市日吉町 2-19 (C) 15 人	(D) 小学校 1 年生～高 校 3 年生 (E) 定員 10 名	26,401
④ 広報事業	実施しなかった			
⑤ 教材出版 事業	実施しなかった			

(備考)

- 1 2 は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2 (2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

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志塾フリースクール大分

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費	4,215,694	
賛助会員受取会費	13,000	
受取入会金	98,000	
		4,326,694
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
.....		0
3 受取助成金等		
受取補助金	26,401,498	
.....		26,401,498
4 事業収益		
事業収益		
5 その他収益		
受取利息	56	
雑収益	374,000	
.....		374,056
経常収益計		31,102,248
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,996,363	
法定福利費	2,692,375	
退職給付費用	0	
福利厚生費	268,694	
.....		
人件費計	20,957,432	
(2) その他経費		
売上 原価	250,915	
印刷製本費	4,000	
旅費交通費	64,840	
車両費	732,883	
通信運搬費	270,673	
消耗品費	590,772	
修繕費	42,515	
水道光熱費	234,312	
地代家賃	3,816,000	
賃借料	587,460	
減価償却費	2,804,317	
保険料	340,870	
租税公課	166,780	
支払手数料	72,065	
支払利息	454,928	
雑費	1,250,418	
その他経費計	11,683,748	
事業費計		32,641,180
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費		
減価償却費		
支払利息		
.....		
その他経費計		
管理費計		
経常費用計		32,641,180
当期経常増減額		-1,538,932
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
.....		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		
.....		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額	-1,538,932	-1,538,932
前期繰越正味財産額	-2,560,790	-2,560,790
次期繰越正味財産額	-4,099,722	-4,099,722

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志塾フリースクール大分

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	12,500,000		
普通預金	4,311,115		
未収金	4,485,304		
その他	4,000		
流動資産合計		21,300,419	/
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	303,264		
車輛運搬具	2,356,687		
什器備品	907,200		
有形固定資産計	3,567,151	/	
(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	810,000		
出資金	20,000		
リサイクル預託金	42,240		
投資その他の資産計	872,240	/	
固定資産合計		4,439,391	/
資産合計			25,739,810 /
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	66,519		
未払費用	1,793,409		
預り金	73,023		
代表者	676,105		
利用者預り金	109,676		
流動負債合計		2,718,732	/
2 固定負債			
長期借入金	25,063,200		
長期未払金	2,057,600		
固定負債合計		27,120,800	/
負債合計			29,839,532 /
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,560,790	
当期正味財産増減額		-1,538,932	
正味財産合計			-4,099,722 /
負債及び正味財産合計			25,739,810 /

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

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志塾フリースクール大分

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(現金預金)			
現金	12,500,000		
普通預金			
大分銀行	104,085		
豊和銀行	1,094,301		
大分銀行	1,342,277		
豊和銀行	95,872		
ゆうちょ銀行	299,525		
みずほ銀行	27,736		
ゆうちょ銀行	114,921		
大分県信用組合	1,168,379		
大分銀行	64,019		
(売上債権)			
未収金			
大分県国民健康保険団体連合会	4,253,797		
その他	231,507		
(その他流動資産)			
立替金	4,000		
流動資産合計		21,300,419	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	303,264		
車両運搬具	2,356,687		
什器備品	907,200		
有形固定資産計	3,567,151		
(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	810,000		
出資金	20,000		
リサイクル預託金	42,240		
投資その他の資産計	872,240		
固定資産合計		4,439,391	
資産合計			25,739,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
利用者返金分	66,519		
未払費用			
3月分給料	1,793,409		
代表者勘定	676,105		
預り金			
源泉所得税	73,023		
利用者預り金	109,676		
流動負債合計		2,718,732	
2. 固定負債			
長期借入金			
豊和銀行	2,925,000		
日本政策金融公庫	3,710,000		
大分銀行	9,464,200		
大分県信用組合	8,964,000		
長期末払金			
ジャックス	1,280,000		
オリコ	777,600		
固定負債合計		27,120,800	
負債合計			29,839,532
正味財産			-4,099,722