

令和5年度 事業報告書

特定非営利活動法人元気プログラム作成委員会

1 事業の成果

本年度は、相談・適応事業充実させるために、課題がある生徒・児童に対する指導方法の検証および 新たな指導方法の研究・開発を進め、多大な成果を収めた。その成果を研修事業を通して市民に広く還元した。そのことにより本法人の活動方針を広報し、会員の募集を行った。

また、学校生活が苦手な課題のある子どもたちのための適応支援教室のカウンセリング研修センター学舎プレイブの運営を行うと共に、就労を求める青年期の者への就労支援を行った。

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

(事業費の総費用【10885】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
相談事業	課題がある児童・生徒を受け持つ教職員・支援者からの相談を受ける。 課題がある児童・生徒およびその保護者と、それらの生徒の指導にあたっている支援者などの相談を対面・オンラインなどで行う。	通年平日実施	2人 (公認心理師等の有資格者)	一般教職員、支援者、学生および一般の市民	405人	1197
研究開発事業	課題がある児童・生徒に対しての指導方法を研究・開発する。	通年平日実施	4人 (理事)	学校法人角川ドワンゴ学園および一般市民	10244人 (受講生徒10225人、研修会受講者19人)	1524
			5人	富士ソフト株式会社および一般市民	222人	
研修事業	指導方法の提供・実践方法の提供・技術指導	平日夜間のオンラインなど	4人	一般教職員、支援者、学生および一般の市民	228人 (22回×2.5時間)	2068
		日曜日・ライブ配信およびオンデマンド配信	2人 (カウンセリング心理士有資格者)	カウンセリング心理士資格取得希望者	27人 (28回×5時間)	

適応指導 学習支援 個別支援(療育)	不登校児童・生徒の適応指導など	通 年 平 日実施	5 人	一般教職員 および支援 者および学 生および一 般の市	119 人	5116
就労支援	子ども・若者のための就労支援	通 年 平 日実施	5 人	一般教職員 および支援 者および学 生および一 般の市	20 人	979

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

元気プログラム作成委員会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		802,208	
賛助会員受取会費		24,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		6,000	
【事業収益】			
事業 収益		9,340,307	
その他事業収益		115,500	
【その他収益】			
受取 利息		3	
経常収益 計			10,288,018
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,409,285		
法定福利費	1,298,658		
人件費計	6,707,943		
(その他経費)			
リース料	314,428		
印刷製本費(事業)	72,428		
旅費交通費(事業)	134,893		
通信運搬費(事業)	162,769		
広告宣伝費(事業)	44,000		
消耗品 費(事業)	171,271		
水道光熱費(事業)	236,689		
地代 家賃(事業)	2,873,458		
保 険 料(事業)	12,500		
支払手数料	44,883		
支払 利息(事業)	3,335		
雑 費	107,334		
その他経費計	4,177,988		
事業費 計		10,885,931	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	2,600,000		
人件費計	2,600,000		
(その他経費)			
減価償却費	100,018		
その他経費計	100,018		
管理費 計		2,700,018	
経常費用 計			13,585,949
当期経常増減額			△ 3,297,931
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	8,939,545		
経常外費用 計		8,939,545	
当期正味財産増減額			△ 12,237,476
前期繰越正味財産額			△ 716,026
次期繰越正味財産額			△ 12,953,502

貸 借 対 照 表

元気プログラム作成委員会

[税込] (単位 : 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	43,713		
普通 預金	1,118,958		
現金・預金 計	1,162,671		
流動資産合計		1,162,671	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	1		
有形固定資産 計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			1,162,672
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	11,440,908		
前 受 金	20,500		
短期借入金	2,645,000		
預 り 金	9,766		
流動負債合計		14,116,174	
【固定負債】			
固定負債合計		0	
負債合計			14,116,174
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 716,026	
当期正味財産増減額		△ 12,237,476	
正味財産合計			△ 12,953,502
負債及び正味財産合計			1,162,672

財務諸表の注記

元氣プログラム作成委員会

令和6年 3月31日 現在

【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：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

〔税込〕〔単位：円〕

科目	相談事業	研究開発事業	研修事業	適応指導 学習支援 個別支援(療育)	就労支援	事業部門計	管理部門	管理部門計	合計
【経常収益】								0	0
【受取会費】								0	0
正会員受取会費	88,242	112,309	152,420	377,038	72,199	802,208		0	802,208
賛助会員受取会費		24,000				24,000		0	24,000
【受取寄付金】								0	0
受取寄付金	6,000					6,000		0	6,000
【事業収益】								0	0
事業収益	1,027,434	1,307,643	1,774,658	4,389,944	840,628	9,340,307		0	9,340,307
【その他収益】								0	0
受取利息	3		115,500			115,500		0	115,500
経常収益計								0	0
経常収益計	1,121,679	1,443,952	2,042,578	4,766,982	912,827	10,288,018	0	0	10,288,018
【経常費用】								0	0
(1) 人件費								0	0
給料 手当(事業)	595,021	757,300	1,027,764	2,542,364	486,836	5,409,285		0	5,409,285
役員報酬						0	2,600,000	2,600,000	2,600,000
法定福利費(事業)	142,853	181,812	246,745	610,369	116,879	1,298,658		0	1,298,658
人件費計	737,874	939,112	1,274,509	3,152,733	603,715	6,707,943	2,600,000	2,600,000	9,307,943
(その他経費)								0	0
リース料	34,587	44,020	59,741	147,781	28,299	314,428		0	314,428
印刷製本費(事業)	7,967	10,140	13,761	34,041	6,519	72,428		0	72,428
旅費交通費(事業)	14,838	18,885	25,630	63,400	12,140	134,893		0	134,893
通信運搬費(事業)	17,905	22,788	30,926	76,501	14,649	162,769		0	162,769
広告宣伝費(事業)	4,840	6,160	8,360	20,680	3,960	44,000		0	44,000
消耗品費(事業)	18,841	23,978	32,541	80,497	15,414	171,271		0	171,271
水道光熱費(事業)	26,036	33,136	44,971	111,244	21,302	236,689		0	236,689
地代家賃(事業)	316,081	402,284	545,957	1,350,525	258,611	2,873,458		0	2,873,458
保険料(事業)	1,375	1,750	2,375	5,875	1,125	12,500		0	12,500
支払手数料	4,937	6,284	8,528	21,095	4,039	44,883		0	44,883
支払利息(事業)	367	467	634	1,567	300	3,335		0	3,335
雑費	11,807	15,027	20,393	50,447	9,660	107,334		0	107,334
減価償却費							100,018	100,018	100,018
その他経費計	459,581	584,919	793,817	1,963,653	376,018	4,177,988	100,018	100,018	4,278,006
経常費用計	1,197,455	1,524,031	2,068,326	5,116,386	979,733	10,885,931	2,700,018	2,700,018	13,585,949
当期経常増減額	△ 75,776	△ 80,079	△ 25,748	△ 349,404	△ 66,906	△ 597,913	△ 2,700,018	△ 2,700,018	△ 3,297,931

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

〔税込〕〔単位：円〕

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

〔税込〕〔単位：円〕

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

〔税込〕〔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					

【固定資産の増減内訳】

〔税込〕〔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)						
什器 備品	328,449	100,018	0	428,467	△ 428,466	1
合計	328,449	100,018	0	428,467	△ 428,466	1

【借入金の増減内訳】

〔税込〕〔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（一年以内返済予定の長期借入金を含む）	600,000	0	600,000	0
短期借入金	545,000	2,400,000	300,000	2,645,000
合計	1,145,000	2,400,000	900,000	2,645,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

〔税込〕〔単位：円〕

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び近親者等との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	2,645,000	2,645,000	
貸借対照表計	2,645,000	2,645,000	

【その他特定非常活動法人の資産、負債及び正味財産の増減の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

2023年度 財産目録

特定非営利活動法人元氣プログラム作成委員会

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		1,162,671	1,162,671
	手元現金	43,713		
	三井住友銀行普通預金	1,118,958		
	流動資産合計・・・①			1,162,671
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			1
	什器備品			
	パソコンとパーペル	1		
	固定資産合計・・・②			1
【A】資産合計 ①+②				1,162,672
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金		11,440,908	14,116,174
	従業員立替え	421,610		
	令和2年度3年度の源泉所得税	156,050		
	令和4年度の源泉所得税	80,250		
	社会保険料未払い額計上	6,976,356		
	役員報酬	3,367,980		
	その他	438,662		
	前受金		20,500	
	養成講座受講キャンセルによる前受金残り	20,500		
	短期借入金		2,645,000	
	短期借入金	2,000,000		
	その他	645,000		
	預り金		9,766	
	源泉徴収税	9,766		
	流動負債合計・・・③			14,116,174
2	固定負債			
	固定負債			0
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④				14,116,174
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				-12,953,502

2023年度役員名簿（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人元気プログラム作成委員会

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- ☒以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- ☒各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	理事・監事	コバヤシマサユキ		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日
		小林正幸			
2	理事・監事	オオクママサシ		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大熊雅士			
3	理事・監事	ハヤカワケイコ		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		早川恵子			
4	理事・監事	ソエジママサカズ		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		副島賢和			
5	理事・監事	サクラダジュン		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		櫻田淳			
6	理事・監事	モリヤシュンイチ		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		守矢俊一			
7	理事・監事	タナカヨシヤ		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田中義也			
8	理事・監事	ヤギノブユキ		2023年 4月 1日 ～ 2024年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		八木信行			
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人元氣プログラム作成委員会

	氏 名	
1	小林正幸	
2	大熊雅士	
3	早川恵子	
4	副島賢和	
5	櫻田淳	
6	守矢俊一	
7	田中義也	
8	小林慧	
9	鈴木悠馬	
10	田中友里絵	
11		
12		