書式第８号（法第１０条・第２５条関係）

令和　２年　度　　事　業　報　告　書

令和２年　４月　１日から　　令和３年　３月　３１日まで

NPO法人すくすくはあと

１　事業実施の方針　　令和２年度は、平成３０年度に開始した障害児通所事業の安定を図った。
ペアレントメンター事業に関しては家族会の運営の安定し、学習会を企画できた。
障害のある家族への支援に関する研究事業は新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止とした。相談事業に関して、情報収集や視察を実施した。
令和３年度以降すくすくキッズに保育所等訪問事業を開所する準備をしていく。
令和３年度就労継続支援、共同生活援助事業、
相談事業を開所する準備をしていく。

２　事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業　　（事業費の総費用【27,743】千円）

定款に記載された事業名	事　業　内　容	日　時	場　所	従事者人　数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費（千円）
ペアレントメンター事業	すくすくキッズ家族会 ペアレントトレーニング 学習会	年11回 年7回 年1回	事業所	2	当時者家族	50名	0
児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	児童発達支援事業	継続事業	事業所	5	療育の必要のある児童	10名/日	2,019
児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	放課後等ディサービス事業	継続事業	事業所	5	療育の必要のある児童	10名/日	25,724
子育て及び福祉に関する調査・研究・研修事業	啓発講演会事業（発達障害の理解につながる啓発講演）	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	事業所	1	関心ある市民	50名	0
子育て及び福祉に関する調査・研究・研修事業	発達障害のある思春期の親子への家族支援	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	事業所	1	関心ある市民	12人	0
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	就労継続事業	開設に向け準備	事業所	2	支援の必要のある利用者	13名	0
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	共同生活援助事業	開設に向け準備	事業所	2	支援の必要のある利用者	8名	0
障害者総合支援法に基づく相談支援事業	相談事業	開設に向け準備	事業所	3	支援の必要のある利用者	8名	0
子育て及び福祉に関する調査・研究・研修事業	非受給者証者むけ感覚統合療育事業	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	事業所	1	療育の必要のある児童	8名	0

書式第１３号（法第２８条関係）

令和 2年度　活動計算書

令和２年４月１日から　令和３年３月３１日まで

ＮＰＯ法人 すくすくはあと

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
正会員受取会費	50,000		
正会員受取入会金	0		
賛助会員受取会費	0	50,000	
2　受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益	0	0	
3　受取助成金等			
受取民間助成金	1,568,118	1,568,118	
4　事業収益			
児童発達支援事業収益	2,165,798		
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業収益	28,150,582	30,316,380	
5　その他収益			
受取利息	66		
受取配当金	239	305	
経常収益計			31,934,803
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,915,982		
賞与	3,207,980		
法定福利費	1,754,836		
福利厚生費	164,650		
人件費計	21,043,448		
(2)その他経費			
図書研修費	570,916		
支払手数料	155,045		
広告宣伝費	48,644		
支払利息	121,344		
開業費償却	770,655		
交際費	5,040		
外注加工費	9,900		
荷造運賃	330		
旅費交通費	32,184		
通信費	201,943		
消耗品費	1,249,186		
修繕費	9,300		
水道光熱費	204,497		
諸会費	10,109		
減価償却費	853,762		
地代家賃	2,278,579		
賃借料	77,471		
保険料	95,593		
雑費	5,680		
その他経費計	6,700,178		
事業費計		27,743,626	
2　管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,520,000		
法定福利費	268,021		
人件費計	2,788,021		
(2)その他経費			
広告宣伝費	6,692		
交際費	60,698		
旅費交通費	71,496		
通信費	84,262		
消耗品費	275,223		
水道光熱費	28,129		
諸会費	89,391		
地代家賃	313,421		
賃借料	10,657		
保険料	13,954		
租税公課	1,400		
支払報酬料	109,200		
減価償却費	24,914		
開業費償却	106,005		
支払手数料	36,573		
雑費	783		
支払利息	9,559		
その他経費計	1,242,357		
管理費計		4,030,378	
経常費用計			31,774,004
当期経常増減額			160,799
Ⅲ　経常外収益			
		0	
経常外収益計			0
Ⅳ　経常外費用			
		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			160,799
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			160,799
前期繰越正味財産額			2,989,886
次期繰越正味財産額			3,150,685

書式第１５号（法第２８条関係）

令和　2年度　貸借対照表

令和　３年３月３１日現在

ＮＰＯ法人 すくすくはあと

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	21,617,682		
売掛金	4,597,378		
流動資産合計		26,215,060	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,768,372		
什器備品	1,380,463		
有形固定資産計	5,148,835		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	648,000		
投資その他の資産計	658,000		
固定資産合計		5,806,835	
3　繰延資産			
開業費	2,118,621	2,118,621	
資産合計			34,140,516
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払費用	4,080,355		
１年以内返済長期借入金	1,842,876		
役員借入金	1,000,000		
預り金	331,652		
流動負債合計		7,254,883	
2　固定負債			
長期借入金	23,734,948		
固定負債合計		23,734,948	
負債合計			30,989,831
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,989,886	
当期正味財産増減額		160,799	
正味財産合計			3,150,685
負債及び正味財産合計			34,140,516

令和　２年度　財務諸表の注記

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をしています。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっております。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(3) ボランティアによる役務の提供

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

２．事業別損益の状況

（単位：千円）

科目	ピアサロン事業	児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業	発達障害当事者家族の相談事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
正会員受取会費						50	50
正会員受取入会金							0
賛助会員受取会費							0
受取寄附金							0
受取助成金等						1,568	1,568
事業収益		2,165	26,128		30,316		30,316
その他収益							0
経常収益計	0	2,165	26,128	0	30,316	1,618	31,934
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		1,144	14,771		15,915	2,520	18,435
雑給							0
賞与		230	2,977		3,207		3,204
法定福利費		140	1,614		1,754	268	2,022
福利厚生費		11	153		164		164
人件費計	0	1,526	19,507	0	21,043	2,788	23,831
(2) その他経費							
図書研修費		41	529		570		570
支払手数料		11	143		155	36	191
広告宣伝費		3	45		48	6	55
支払利息		9	112		121	9	130
開業費償却		55	715		770	106	876
交際費		1	4		5	60	65
外注加工費		1	9		9		9
荷造運賃		1	1		1		1
旅費交通費		2	49		51	51	103
通信費		14	187		201	78	279
消耗品費		90	1,158		1,249	273	1,522
修繕費		1	8		9		9
水道光熱費		14	189		204	28	232
諸会費		1	9		10	89	99
減価償却費		61	792		853	24	877
地代家賃		163	2,114		2,278	313	2,591
賃借料		5	71		77	10	87
保険料		6	88		95	13	108
雑費		1	5		5	1	6
租税公課						1	1
支払報酬料						109	109
その他経費計	0	482	6,217	0	6,700	1,215	7,950
経常費用計	0	2,009	25,724	0	27,743	3,993	31,774
当期経常増減額	0	156	2,425	0	2,572	△ 2,384	160

3．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
　該当なし
4．使途等が制約された寄附金等の内訳
　該当なし

5．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						
造作	4,320,000			4,320,000	551,628	3,768,372
什器備品						
LEGOキット	363,240			363,240	242,160	121,080
療育機器						
スヌーズレン	2,020,000			2,020,000	760,617	1,259,383
無形固定資産						
投資その他の資産						
出資金	10,000			10,000		10,000
敷金	648,000			648,000		648,000
合計	7,361,240	0	0	7,361,240	1,554,405	5,806,835

6．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
役員借入金	1,000,000			1,000,000
長期借入金	9,998,360	20,000,000	4,420,536	25,577,824
合計	10,998,360	20,000,000	4,420,536	26,577,824

7．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。

（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）		
事業費		
給料手当	15,915,982	3,000,000
賞与	3,207,980	500,000
管理費		
役員報酬	2,520,000	2,520,000
管理費		
支払報酬料	109,000	109,000
活動計算書計	21,752,962	6,129,000

書式第１７号（法第２８条関係）

令和 2年度　財産目録

令和　3年　3月　３１日現在

ＮＰＯ法人 すくすくはあと

（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	209,934		
西武信用金庫普通預金	2,627,041		
西武信用金庫普通預金	18,779,144		
ゆうちょ銀行普通口座	1,563		
ゆうちょ銀行振替口座	0		
売掛金	4,597,378		
流　動　資　産　合　計		26,215,060	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
造作	3,768,372		
什器備品			
療育機器(スヌーズレン)	1,259,383		
療育機器(スープリウムヴィジョン)	0		
レゴキット	121,080		
有形固定資産計	5,148,835		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金(西武信用金庫)	10,000		
敷金(すくすくキッズ事業所)	648,000		
投資その他の資産計	658,000		
固　定　資　産　合　計		5,806,835	
2　繰延資産			
開業費(すくすくキッズ事業所)	2,118,621	2,118,621	
資　産　合　計			34,140,516
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払費用			
未払給与(3月締め分)	2,894,150		
未払法定福利費(3月分)	809,392		
Ａｍａｚｏｎ	70,903		
楽天市場	64,474		
Ａｓｋｕｌ	79,996		
Ｍａｓｔｅｒカード	161,440		
１年以内返済長期借入金			
ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ応援融資	1,104,000		
日本政策金融公庫	468,000		
西武信用金庫	270,876		
役員借入金	1,000,000		
預り金			
源泉所得税	191,937		
雇用保険	62,015		
住民税	77,700		
流　動　負　債　合　計		7,254,883	
2　[illegible]源泉所得税			
長期借入金			
ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ応援融資	1,044,000		
日本政策金融公庫	1,521,000		
西武信用金庫	1,169,948		
西武信用金庫	20,000,000		
固　定　負　債　合　計		23,734,948	
負　債　合　計			30,989,831
正　味　財　産			3,150,685

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和２年度年間役員名簿

（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）

ＮＰＯ法人　すくすくはあと

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） 氏名	住所又は居所	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）
1	(理事) 監事	ﾂﾁｻﾞｷ ﾕｷｴ 土崎　幸恵	[redacted]	令和　２年４月　１日 ～ 令和　３年３月３１日	平成　２年４月　１日 ～ 令和　３年３月３１日
2	(理事) 監事	ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ 酒井　隆行	[redacted]	令和　２年４月　１日 ～ 令和　３年３月３１日	令和　２年４月　１日 ～ 令和　３年３月３１日
3	(理事) 監事	ｻｸﾗｲ ﾋｻｴ 櫻井　久惠	[redacted]	令和　２年４月　１日 ～ 令和　３年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事) 監事	ﾐﾔﾀ ｷﾐｺ 宮田　公子	[redacted]	令和　２年４月　１日 ～ 令和　３年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・(監事)	ｷﾀｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ 北島　朋博	[redacted]	令和　２年４月　１日 ～ 令和　３年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・(監事)	ｺｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 小島　孝司	[redacted]	令和　２年４月　１日 ～ 令和　３年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
7				年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
8				年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
9				年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
10				年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和　３年３月３１日現在

ＮＰＯ法人すくすくはあと

	氏　　名	住所又は居所
1	土崎　幸恵	[redacted]
2	櫻井　久惠	
3	北島　朋博	
4	酒井　隆行	
5	菊間　啓真	
6	菊間　未晏	
7	菊間　章紘	
8	岡野　孝之	
9	小島　考司	
10	宮田　公子	
11		
12		