

平成 30 年度事業報告書

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岡山 ACT センター

1 事業実施の成果

障害者総合支援法に基づく相談支援事業を実施。

精神科医療機関、岡山市、本人、家族、他機関からの依頼ケースについて計画相談を実施。

利用者のニーズに基づいた総合的な援助方針を示し、モニタリング等により見直しを行いながら関係者で共有して支援できるように努めた。また地域定着支援による緊急時支援を行い、不安、症状の軽減、入院を回避できるよう支援した。更に地域移行支援ワーキンググループにて入院中の方が地域で生活できるよう検討を行っている。

定款の事業名	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	支出額 (千円)
障害者総合支援法における相談支援事業	障害者総合支援法に基づく地域移行支援・地域定着支援、計画相談支援等の実施	通年	法人事務所	5人	精神科病院者及び地域で生活している精神障害者 44名	4309
クライシスルーム運営事業	精神障害者が在宅生活をする上で症状面及び日常生活面での危機に際し、安心できる場として自由に活用できる部屋の運営	通年	法人事務所	5人	地域で生活している精神障害者 1人	0
精神障害者を抱える家族に向けての家族支援事業	家族への個別心理教育の実施及び具体的支援の提供	通年	法人事務所及び家族宅	5人	精神障害者を抱える家族 21人	0
児童・思春期発症予防、早期発見、早期介入事業	何らかの精神疾患発症前の不安定な時期に、本人・家族・教育現場に向けて、具体的な支援を提供	実施なし	法人事務所及び本人宅及び必要とされる場所	5人	一般市民 0人	0
就労支援事業	障害者総合支援法に基づく就労支援及び重度精神障害者に向けての10分単位の労働の場の提供（制度外）等	実施なし	労働を必要とする場	5人	地域で生活している精神障害者 0人	0
その他前各号の事業を行うために必要な事業		実施なし	法人事務所	0人		0

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 岡山ACTセンター
 (単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	260,000	0	260,000
正会員受取会費	260,000	0	260,000
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
4. 事業収益	4,811,724	0	4,811,724
相談支援事業収益	4,811,724	0	4,811,724
5. その他収益	15,009	0	15,009
受取利息	9	0	9
雑収益	15,000	0	15,000
経常収益計	5,086,733	0	5,086,733
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,256,134	0	3,256,134
法定福利費	606,766	0	606,766
福利厚生費	6,335	0	6,335
人件費計	3,869,235	0	3,869,235
(2) その他経費			
旅費交通費	116,374	0	116,374
車両経費	92,511	0	92,511
通信費	152,700	0	152,700
消耗品費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
保険料	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
減価償却費	22,500	0	22,500
雑費	50,760	0	50,760
その他経費計	434,845	0	434,845
事業費計	4,304,080	0	4,304,080
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	361,792	0	361,792
法定福利費	67,418	0	67,418
福利厚生費	703	0	703
人件費計	429,913	0	429,913
(2) その他経費			
旅費交通費	12,930	0	12,930
車両経費	10,279	0	10,279
通信費	16,954	0	16,954
消耗品費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
租税公課	12,900	0	12,900

減価償却費	2,499	0	2,499
雑費	481,920	0	481,920
その他経費計	537,482	0	537,482
管理費計	967,395	0	967,395
経常費用計	5,271,475	0	5,271,475
当期経常増減額	-184,742	0	-184,742
III 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-184,742	0	-184,742
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000
当期正味財産増減額	-255,742	0	-255,742
前期繰越正味財産額	-8,342,765	0	-8,342,765
次期繰越正味財産額	-8,598,507	0	-8,598,507

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 岡山ACTセンター
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,231,662	
未収金	887,068	
流動資産合計		2,118,730
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1	
有形固定資産計	1	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1
資産合計		2,118,731
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
預り金	2,630	
流動負債合計		2,630
2. 固定負債		
役員等借入金	10,714,608	
固定負債合計		10,714,608
負債合計		10,717,238
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-8,342,765
当期正味財産増減額		-255,742
正味財産合計		-8,598,507
負債及び正味財産合計		2,118,731

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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・平成10年4月1日以降に取得した建物は、法人税法の規定による定額法。
平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備及び構築物は法人税法の規定による定額法。
その他の建物及びその他の有形固定資産は、法人税法の規定による定率法。

無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法

リース資産・・・リース期間定額法

(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。

2. 会計方針の変更

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	相談支援事業	管理部門	合計
I 経常収益			
1. 受取会費		260,000	260,000
2. 受取寄附金			0
3. 受取助成金等			0
4. 事業収益	4,811,724		4,811,724
5. その他収益	15,000	9	15,009
経常収益計	4,826,724	260,009	5,086,733
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	3,256,134	361,792	3,617,926
法定福利費	606,766	67,418	674,184
福利厚生費	6,335	703	7,038
人件費計	3,869,235	429,913	4,299,148
(2) その他経費			
旅費交通費	116,374	12,930	129,304
車両経費	92,511	10,279	102,790
通信費	152,700	16,954	169,654
租税公課	0	12,900	12,900
減価償却費	22,500	2,499	24,999
雑費	50,760	481,920	532,680
その他経費計	434,845	537,482	972,327
経常費用計	4,304,080	967,395	5,271,475
当期経常増減額	522,644	-707,386	-184,742

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

5. 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

該当なし

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

7. 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 車両運搬具	0	300,000	0	300,000	299,999	1
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	0	300,000	0	300,000	299,999	1

8. 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				
役員借入金	10,817,620	131,668	234,680	10,714,608
合計	10,817,620	131,668	234,680	10,714,608

9. 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)		
受取寄附金	0	0
委託料	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金	0	0
役員借入金	10,714,608	10,714,608
貸借対照表計	10,714,608	10,714,608

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態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

- ・ 現物寄附の評価方法
該当なし
- ・ 事業費と管理費の按分方法
事業費と管理費に共通する経費のうち、人件費、旅費交通費、車両経費、通信費、雑費については、従事割合。減価償却費は、使用割合に基づき、按分している。
- ・ 重要な後発事象
該当なし
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし

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 岡山ACTセンター
(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	264,089	
中国銀行普通預金	967,573	
未収金		
相談支援事業未収金	887,068	
流動資産合計		2,118,730
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1	
有形固定資産計	1	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1
資産合計		2,118,731
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
預り金	2,630	
源泉所得税預り金	2,630	
社会保険料預り金	0	
流動負債合計		2,630
2. 固定負債		
役員等借入金		
理事 藤田大輔 借入金	10,714,608	
固定負債合計		10,714,608
負債合計		10,717,238
正味財産		-8,598,507

前事業年度の年間役員名簿

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

特定非営利活動法人 岡山ACTセンター

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	フジタ ヒデヒコ 藤田 英彦		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
2	副理事長	フジタ ダイスケ 藤田 大輔		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
3	理事	ニシカワ サトミ 西川 里美		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
4	同	ノガミ トシユ 野上 俊子		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
5	同	オカモト ケンジ 岡本 賢治		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
6	監事	ナカムラ ミナ 中村 未奈		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
7					

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。