

# 平成28年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人ポケットサポート

## 1. 事業の成果

病弱児の身体的精神的状態に合わせた学習復学支援事業では、スタッフ、ボランティアの増員により、昨年よりも多くの子どもたちへの支援を行うことができた。また、ICTIによる学習支援の発展、岡山市市民協働推進モデル事業での「ポケットスペース」など新たな事業の展開も行うことができた。

病弱児同士の交流や集団での学習活動の支援事業では、年4回の交流イベントを実施し、子どもや家族同士が安心しながら交流ができる場を提供することで、多くの笑顔が見られた。

病弱児への支援に関する講演活動および講師派遣業では、多くの講師を招き講演会や啓発活動を行うことができた。様々な場所での講演活動により病弱児理解の促進の成果が得られた。

## 2. 事業の実施に関する事項

定款の事業名	病弱児の身体的精神的状態に合わせた学習復学支援事業							
	事業内容	日時	実施場所	従事者数(人)		受益対象者(人)	支出金額	
				スタッフ	ボランティア		消耗品他	人件費
個別訪問学習指導	4月	病児自宅・病室	5	0	5		0	
	5月	病児自宅・病室	3	0	3		13,000	
	6月	病児自宅・病室	5	0	5		3,200	
	7月	病児自宅・病室	4	0	4		18,401	
	8月	病児自宅・病室	4	0	4		31,001	
	9月	病児自宅・病室	3	0	3		18,001	
	10月	病児自宅・病室	2	0	2		16,800	
	11月	病児自宅・病室	3	0	3		0	
	12月	病児自宅・病室	5	0	5		10,001	
	1月	病児自宅・病室	6	0	6		25,001	
	2月	病児自宅・病室	5	0	5		0	
	3月	病児自宅・病室	3	0	3		14,000	
計 ①							149,405	

定款の事業名	病弱児の身体的精神的状態に合わせた学習復学支援事業						
事業内容	日時	実施場所	従事者数(人)		受益対象者(人)	支出金額	
			スタッフ	ボランティア		消耗品他	人件費
入院中の子どもの学習支援	4月	岡山大学病院小児科ランチルーム	8	10	8		10,000
	5月	岡山大学病院小児科ランチルーム	16	12	16		12,000
	6月	岡山大学病院小児科ランチルーム	16	13	15		13,000
	7月	岡山大学病院小児科ランチルーム	14	15	21		15,000
	8月	岡山大学病院小児科ランチルーム	27	13	36		13,000
	9月	岡山大学病院小児科ランチルーム	24	19	24		19,000
	10月	岡山大学病院小児科ランチルーム	27	11	20		11,000
	11月	岡山大学病院小児科ランチルーム	30	8	25		8,000
	12月	岡山大学病院小児科ランチルーム	24	17	24		17,000
	1月	岡山大学病院小児科ランチルーム	24	14	24		14,000
	2月	岡山大学病院小児科ランチルーム	24	13	16		13,000
	3月	岡山大学病院小児科ランチルーム	24	7	20		7,000
	入院中の子どもの病室訪問	4月	岡山大学病院小児科病室訪問	8	3	6	
5月		岡山大学病院小児科病室訪問	8	2	6		2,000
6月		岡山大学病院小児科病室訪問	10	5	5		5,000
7月		岡山大学病院小児科病室訪問	14	7	8		7,000
8月		岡山大学病院小児科病室訪問	18	7	9		7,000
9月		岡山大学病院小児科病室訪問	16	6	7		6,000
10月		岡山大学病院小児科病室訪問	17	5	8		5,000
11月		岡山大学病院小児科病室訪問	18	5	10		5,000
12月		岡山大学病院小児科病室訪問	16	6	8		6,000
1月		岡山大学病院小児科病室訪問	10	4	6		4,000
2月		岡山大学病院小児科病室訪問	5	3	3		3,000
3月		岡山大学病院小児科病室訪問	0	0	0		0
計 ④							205,000

定款の事業名	病弱児の身体的精神的状態に合わせた学習復学支援事業(学習復学支援全般)						
事業内容	日時	実施場所	従事者数(人)		受益対象者(人)	支出金額	
			スタッフ	ボランティア		消耗品他	人件費
VRによる体験学習	3月	ポケットサポート事務所他				130,208	
学習支援全般							45,914
計 ⑤							176,122

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ポケットサポート

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	270,000	
賛助会員受取会費	360,000	630,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	941,701	
ボランティア受入評価益	451,000	1,392,701

**【受取助成金等】**

受取助成金		3,590,988
-------	--	-----------

**【事業収益】**

自主事業収益	190,200	
事業収益1	64,660	
事業収益2	192,400	447,260

**【その他収益】**

受取利息	28	
雑収益	1,040,607	1,040,635

経常収益 計

7,101,584

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	522,422	
役員報酬(学習支援)	620,402	
臨時雇賃金	420,900	
ボランティア評価費用	451,000	
役員報酬(講師派遣)	94,660	
福利厚生費(事業)	21,000	
人件費計	2,130,384	

(その他経費)

諸謝金	270,000	
印刷製本費(事業)	151,985	
会議費(事業)	101,805	
旅費交通費(事業)	198,210	
通信運搬費(事業)	155,287	
文具費(事業)	117,819	
消耗品費(事業)	1,249,902	
広告宣伝費(事業)	4,293	
会場費(事業)	90,270	
保険料(事業)	8,100	
支払手数料(事業)	4,990	
その他経費計	2,352,661	

事業費 計

4,483,045

**【管理費】**

(人件費)

役員報酬	1,200,000	
給料 手当	280,710	
法定福利費	247,787	
人件費計	1,728,497	

(その他経費)

印刷製本費	111,240	
業務委託費	70,000	
会議費	5,400	
旅費交通費	73,050	
通信運搬費	8,522	
消耗品費	79,242	
研修費	17,000	
文具費	42,728	
諸会費	8,000	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 ポケットサポート

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

租税 公課	3,400		
支払手数料	836		
雑 費	195,166		
その他経費計	614,584		
管理費 計		2,343,081	
経常費用 計			6,826,126
当期経常増減額			275,458
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			275,458
当期正味財産増減額			275,458
前期繰越正味財産額			1,684,646
次期繰越正味財産額			1,960,104

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 ポケットサポート

平成29年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	ベネッセ 双方向	福武教育振興	岡山市協働事業	個別指導	入院中の学習支援
(人件費)					
給料 手当(事業)	117,098		405,324		
役員報酬(学習支援)	67,497		403,500	149,405	
臨時雇賃金	172,500	24,000	178,400		
ボランティア評価費用	56,000	5,000	130,000		205,000
役員報酬(講師派遣)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	413,095	29,000	1,117,224	149,405	205,000
(その他経費)					
諸 謝 金		110,000			
印刷製本費(事業)	40,410	53,187	58,388		
会 議 費(事業)	94,440		5,665		
旅費交通費(事業)	30,140	62,970	66,100		
通信運搬費(事業)	87,451	8,175	18,420		
文 具 費(事業)	76,482		25,176		
消耗品 費(事業)	803,057	20,189	29,459		
広告宣伝費(事業)	2,311				
会場費(事業)					
保 険 料(事業)					
支払手数料(事業)	2,700		324		
その他経費計	1,136,991	254,521	203,532	0	0
合計	1,550,086	283,521	1,320,756	149,405	205,000

[税込] (単位: 円)

科目	学習復学支援全般	キリン	こども夢基金	講演活動	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)					522,422
役員報酬(学習支援)					620,402
臨時雇賃金		11,000	35,000		420,900
ボランティア評価費用		55,000			451,000
役員報酬(講師派遣)				94,660	94,660
福利厚生費(事業)	21,000				21,000
人件費計	21,000	66,000	35,000	94,660	2,130,384
(その他経費)					
諸 謝 金		110,000	50,000		270,000
印刷製本費(事業)					151,985
会 議 費(事業)			1,700		101,805
旅費交通費(事業)	1,000	38,000			198,210
通信運搬費(事業)	15,208	9,108	16,925		155,287
文 具 費(事業)		9,960	6,201		117,819
消耗品 費(事業)	127,644	159,603	109,950		1,249,902
広告宣伝費(事業)	1,982				4,293
会場費(事業)		15,700	74,570		90,270
保 険 料(事業)	8,100				8,100
支払手数料(事業)	1,188	778			4,990
その他経費計	155,122	343,149	259,346	0	2,352,661
合計	176,122	409,149	294,346	94,660	4,483,045

## 計算書類の注記

### 1 重要な会計方針

計算書類は作成は、NPO法人会計基準によっています。

#### ○ ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「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」として注記しています

#### ○ 消費税などの会計処理

消費税などの会計処理は、税込み方式によっています。

### 2 事業別損益の状況

明細は別紙の通りです。

### 3 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

学習支援・交流イベント支援1回 1,000円 最低賃金によって算定しています

### 4 使途が制約された寄付金などの内訳

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ベネッセ子ども基金 双方向Web学習支援	0	1,500,000	164,346	1,335,654	29年1月～12月執行期間で、 活動継続中です。
損保ジャパン 認定NPO 法人取得資金助成	0	300,000	58,225	241,775	～30年3月

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ポケットサポート  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	32,287		
普通預金	1,985,964		
現金・預金計	2,018,251		
(売上債権)			
未収金	37,800		
売上債権計	37,800		
(その他流動資産)			
前払費用	13,052		
立替金	28,910		
その他流動資産計	41,962		
流動資産合計		2,098,013	
資産合計			2,098,013
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	94,198		
前受金	13,000		
預り金	30,711		
流動負債合計		137,909	
負債合計			137,909
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		1,684,646	
当期正味財産増減額		275,458	
正味財産合計			1,960,104
負債及び正味財産合計			2,098,013

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ポケットサポート  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	32,287
普通 預金	1,985,964
中国銀行	(1,612,275)
ゆうちょ	(308,000)
ろうきん	(65,689)
現金・預金 計	2,018,251

(売上債権)

未 収 金	37,800
売上債権 計	37,800

(その他流動資産)

前払 費用	13,052
立 替 金	28,910
その他流動資産 計	41,962

流動資産合計	2,098,013
--------	-----------

2,098,013

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	94,198
前 受 金	13,000
預 り 金	30,711
社会保険	(27,714)
雇用保険	(2,933)
源泉所得税	(64)
流動負債合計	137,909

負債合計	137,909
------	---------

137,909

正味財産

1,960,104



# 前事業年度の年間役員簿

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

[特定非営利活動法人ポケットサポート]

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬の有無
代表理事	三好祐也		自 28年4月 1日 至 29年3月31日	有
理事	松本圭子		自 28年4月 1日 至 29年3月31日	無
理事	山口そのえ		自 28年4月 1日 至 29年3月31日	無
監事	遠茂谷誠彦		自 28年4月 1日 至 29年3月31日	無