

(法第28条第1項関係様式例)

平成25年度事業報告書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

NPO法人 NEXTEP

1 事業の成果

小児専門の在宅支援は、小児専門の訪問看護ステーション ステップ・キッズ、ヘルパーステーションドラゴンキッズ及び福祉有償運送サービスに加え、さらに相談支援事業所を開設することで、医療、看護、福祉の連携による先進的なサービスの提供が図られる体制の整備を進めることができた。また、小児訪問看護研修会の継続実施により、熊本県及び周辺地域における小児在宅支援の体制整備、普及・啓発面において、課題は残るものの一定の前進が見られている。

不登校児サポート事業では、継続的に実施するとともに、こどもたちの受入れ体制の充実を図るための新スタッフ獲得に重点的に取り組んだ。よりよい環境を整備し子どもたちの成長を見守っていききたい。

異業種交流会・講演会事業では、若手NPO活動者の育成を目指す+1℃（プラスイチドシー）プロジェクトを複数団体と連携し運営。NPO・ソーシャルベンチャー合同ガイダンス、異業種交流会等を実施した。

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

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)
不登校児サポート事業	農作業体験	月1回	菊池市	5人	菊池市近郊の不登校児とその家族3～5組 一般参加者 5～15名/1回	712
クリニック라운の啓蒙事業	実施しなかった					0
介護保険法、健康保険法に基づいた訪問看護事業	訪問看護事業	毎日	熊本県	9人	合志市近郊 1日15人	35,722
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス提供事業および地域生活支援事業	居宅介護事業	毎日	熊本県	6人	合志市近郊 1日10人	8,872

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法に基づく相談支援事業	相談支援事業	毎日	熊本県	2人	合志市近郊 1月5人	44
道路運送法に基づく福祉有償運送サービス事業	福祉有償運送事業	毎日	熊本県	6人	合志市近郊 1月25人	3
異業種交流会・講演会事業	交流会、講演会の開催	年12回	熊本市	5名	合志市近郊 20~200名 /1回	93
その他目的を達成するために必要な事業	なし	-	-	-	-	-

平成25年度 特定非営利活動に係る活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

NPO法人NEXTEP

金額（単位：円）

科目	金額（単位：円）		
I 経常収益			
1 会費・入会金収入			
正会員（個人）	90,000		
正会員（法人）			
賛助会員（個人）	374,000		
賛助会員（法人）	135,000	599,000	
2 受取寄付金	3,149,706	3,149,706	
3 事業収益			
不登校児サポート事業収益	128,000		
訪問看護事業収益 <small>（介護保険法、健康保険法に基づいた訪問看護事業）</small>	35,532,460		
居宅介護事業収益 <small>（害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス提供事業および地域生活支援事業）</small>	9,736,516		
相談支援事業収益 <small>（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法に基づく相談支援事業）</small>	873,400		
福祉有償運送事業収益 <small>（道路運送法に基づく福祉有償運送サービス事業）</small>	305,250		
異業種交流会・講演会の開催事業収益	65,000	46,640,626	
4 その他の収益			
広告収益	360,000		
助成金収益	840,500		
受取利息	500		
雑収入	181,187	1,382,187	
経常収益計			51,771,519
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	29,944,825		
法定福利費	3,899,492		
福利厚生費	744,847		
人件費計	34,589,164		
(2) その他経費			
被服費	172,117		
講師謝金	588,716		
講師宿泊・交通費	495,029		
会場費	323,117		
水道光熱費	55,000		
車両関連費	1,445,545		
印刷費	114,750		
消耗品費	761,357		
賃借料	1,243,715		
保険料	922,930		
租税公課	96,700		
減価償却費	430,703		
スタッフ研修費	363,750		
スタッフ交通費	574,780		
通信費	483,464		
支払手数料	84,799		
会議費	331,266		
諸会費	2,000		
図書研修費	5,880		
食材費	57,214		
種苗費	154,875		
肥料費	18,375		
諸材料費	94,126		
農具費	65,050		
パソコン関連費	115,689		
業務委託費	288,000		
地代家賃	1,560,000		
雑費	11,047		
その他経費計	10,859,994		
事業費計		45,449,158	

科目	金額（単位：円）		
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
広告費			
講師謝金			
講師宿泊・交通費	5,000		
会場費	15,010		
水道光熱費			
車両関連費	4,800		
印刷費	44,530		
消耗品費	21,651		
賃借料	0		
保険料	0		
租税公課	10,400		
減価償却費	0		
スタッフ研修費	2,000		
スタッフ交通費	34,800		
通信費	113,066		
支払手数料	4,602		
会議費	16,164		
諸会費	24,000		
図書研修費	6,270		
食材費	0		
種苗費	0		
ホームページ作成費	0		
パソコン関連費	0		
業務委託費	261,159		
地代家賃	0		
雑費	4,585		
貸倒引当金繰入	40,000		
その他経費計	608,037		
管理費計		608,037	
経常費用計			46,057,195
当期経常増減額			5,714,324
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	50,000		
2. 貸倒引当金戻入	45,000		
経常外収益計			95,000
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0		
2. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			5,809,324
法人税・住民税及び事業税			1,236,495
当期正味財産増減額			4,572,829
前期繰越正味財産			3,723,249
次期繰越正味財産			8,296,078

活動計算書の注記

1. 重要な会計方針
活動計算書の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっている。

2. 活動計算書の事業毎の内訳

(単位:円)

科目	不登校児サポート事業	訪問看護事業	居宅介護事業	相談支援事業	福祉有償連送事業	事業種交流会	事業費計
II 経常費用							0
1 事業費							0
(1) 人件費							
給与手当		23,234,610	6,710,215				29,944,825
法定福利費		3,275,997	623,495				3,899,492
福利厚生費		631,447	113,400				744,847
人件費計		27,142,054	7,447,110	0	0	0	34,589,164
(2) その他経費							
被服費		166,317	5,800				172,117
講師謝金	55,599	488,222	44,895				588,716
講師宿泊・交通費	8,000	403,370	83,659				495,029
会場費	37,115	239,252	11,460			35,290	323,117
水道光熱費		55,000					55,000
車両関連費		1,372,822	69,723		300	2,700	1,445,545
印刷費	34,270	22,990	6,500			50,990	114,750
消耗品費	161,259	576,477	20,691			2,930	761,357
賃借料		344,375	899,340				1,243,715
保険料	6,720	888,970	27,240				922,930
租税公課		43,950	49,750			3,000	96,700
減価償却費		430,703					430,703
スタッフ研修費		212,000	112,750	39,000			363,750
スタッフ交通費		543,580	31,200				574,780
通信費	2,000	464,284	15,640			1,540	483,464
支払手数料	892	72,373	8,330	2,890		314	84,799
会議費		295,726	35,540				331,266
諸会費		2,000					2,000
図書研修費		5,880					5,880
食材費	48,114	9,100					57,214
種苗費	154,875						154,875
肥料費	18,375						18,375
諸材料費	94,126						94,126
農具費	65,050						65,050
パソコン関連費		115,689					115,689
業務委託費	26,000	262,000					288,000
地代家賃		1,560,000					1,560,000
雑費		5,847	2,600	2,600			11,047
その他経費計	712,395	8,580,927	1,425,118	44,490	3,300	93,764	10,859,994
事業費計	712,395	35,722,981	8,872,228	44,490	3,300	93,764	45,449,158

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
※今期なし		

4. 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

(単位:円)

内容	金額	算定方法
※今期なし		

5. 借入金内訳

単位:円

科目	借入残高	当期借入	当期返済	期末借入残高
理事及び会員等7名	2,240,425	110,000	200,000	2,150,425

6. 固定資産の増減の内訳

別紙、固定資産減価償却明細書を添付する。

7. 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

・事業費と管理費の按分方法
すべての実費を事業費と管理費に区分して計上している

・重要な後発事象
なし

・その他の事業に係る資産の状況
なし

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成26年3月31日現在

NPO法人 NEXTEP

科目・摘要	金額 (単位: 円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	6,152	
普通預金/肥後銀行	4,149,001	
ゆうちょ銀行	42,639	
普通預金/熊本銀行	8,238	
普通預金/ジャパンネット銀行	13,373	
事業未収入金		
医療保険・国民健康保険	4,953,770	
障害者自立支援法	1,543,927	
相談支援事業	152,000	
熊本県/人工呼吸器委託事業	128,064	
立替金	50,095	
仮払金(過払金)	47,395	
貸倒引当金	-40,000	
流動資産合計		11,054,654
2 固定資産		
車両運搬具	1,618,500	
訪問看護車輛 4台		
固定資産合計		1,618,500
3 投資その他の資産		
保証金		
熊本県 契約保証金	398,500	
リサイクル預託金	16,570	
投資その他の資産合計		415,070
資産合計		13,088,224
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分社会保険料	270,102	
その他	39,741	
未払費用		
3/21~3/31分給料	769,046	
預り金		
預かり社会保険料	268,632	
住民税	57,800	
未払法人税等		
確定法人税等	1,236,400	
流動負債合計		2,641,721
2 固定負債		
長期借入金		
理事及び会員等7名	2,150,425	
固定負債合計		2,150,425
非収益事業		0
負債合計		4,792,146
正味財産		8,296,078

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成26年3月31日現在

NPO法人 NEXTEP

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,219,403		
事業未収入金	6,777,761		
立替金	50,095		
仮払金	47,395		
貸倒引当金	-40,000		
流動資産合計		11,054,654	
2 固定資産			
車両運搬具	1,618,500		
一括償却資産	0		
固定資産合計		1,618,500	
3 投資その他の資産			
保証金	398,500		
預託金	16,570		
投資その他の資産合計		415,070	
資産合計			13,088,224
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	309,843		
未払費用	769,046		
預り金	326,432		
未払法人税等	1,236,400		
流動負債合計		2,641,721	
2 固定負債			
長期借入金	2,150,425		
固定負債合計		2,150,425	
非収益事業		0	
負債合計			4,792,146
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,723,249	
当期正味財産増減額		4,572,829	
正味財産合計			8,296,078
負債及び正味財産合計			13,088,224