

第19期 事業報告書

特定非営利活動法人ゆめネット

1 事業実施の方針

子どもの基本的人権を尊重し、すべての子どもたちが健やかで平等に教育を受けられる機会を設けるために以下の活動をおこない、社会福祉の充実および子どもの健全育成への寄与を方針とする。

2 事業の実施に関する事項(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業		
事業内容	障害児通所支援事業(放課後等デイサービス Grip キッズ越谷校)		
実施日時	令和5年4月1日～	実施場所	瓦曾根 1-2-23-1F
受益対象者の範囲	発達障害児童	受益対象者の人数	80名
従事者の人数	10名	支出額(千円)	39,345

定款の事業名	児童福祉法に基づく障害児相談支援事業		
事業内容	障害児相談支援事業(すまいる工房)		
実施日時	令和5年4月1日～	実施場所	瓦曾根 1-2-23-1F
受益対象者の範囲	学童保育事業者	受益対象者の人数	70名
従事者の人数	2名	支出額(千円)	3,400

定款の事業名	国公立私立中学校・高等学校を招いての学校説明会開催事業		
事業内容	受験生を対象とした公立高校・私立高校の合同説明会開催(埼玉東部進学フェア)		
実施日時	令和5年6月4日	実施場所	越谷サンシティ
受益対象者の範囲	埼玉東部の受験生・保護者	受益対象者の人数	2,000名
従事者の人数	20名	支出額(千円)	3,865

定款の事業名	不登校・貧困に悩む児童・生徒への学習支援および進路相談事業		
事業内容	通信制高校サポート校運営(青葉学園)＋不登校相談(埼玉東部進学フェア)		
実施日時	①令和5年4月1日～ ②相談会は6月4日	実施場所	①赤山本町 13-17 ②越谷サンシティ
受益対象者の範囲	不登校で悩む生徒・保護者	受益対象者の人数	①2名 ②40名
従事者の人数	5名	支出額(千円)	130

定款の事業名	民間教育関係者を招いての教育・教材研究会開催事業		
事業内容	埼玉東部地区の学習塾を対象とした教材研究会を開催(埼玉東部教材研究会)		
実施日時	令和5年1月10日	実施場所	草加市文化会館 3階
受益対象者の範囲	埼玉東部の学習塾	受益対象者の人数	30名
従事者の人数	5名	支出額(千円)	224

財産目録

(令和6年.3月31日現在)

特定非営利活動法人ゆめネット

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	235,923		
普通預金 埼玉りそな銀行松原支店	0		
川口信用金庫蒲生支店	743		
ゆうちょ銀行〇三八支店	337,405		
短期貸付金(役員)	6,635,281		
前払費用	1,270,908		
流動資産合計		8,480,260	
2 固定資産			
建物附属設備	2,983,608		
車両運搬具	1,500,000		
出資金	10,000		
長期貸付金(役員)	5,533,000		
敷金・保証金	891,450		
固定資産合計		10,918,058	
資産合計(A)			19,398,318
II 負債の部			
1 流動負債			
長期借入金 理事長	139		
日本政策金融公庫	1,350,000		
株式会社トミンシンパン	4,348,529		
医療福祉機構	20,000,000		
川口信用金庫	786,100		
生命保険貸付金	459,800		
未払金	0		
流動負債合計		26,944,568	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			26,944,568
正味財産合計			-8,186,250

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

特定非営利活動法人ゆめネット

単位:円

科 目	金 額		
<p>I 資産の部</p> <p>1 流動資産</p> <p style="padding-left: 20px;">現金及び預金</p> <p style="padding-left: 20px;">その他流動資産</p> <p style="padding-left: 40px;">流動資産合計</p> <p>2 固定資産</p> <p style="padding-left: 20px;">固定資産合計</p> <p style="padding-left: 40px;">資産合計(A)</p>	<p>574,071</p> <p>7,906,189</p>	<p>8,480,260</p> <p>10,918,058</p>	<p>19,398,318</p>
<p>II 負債の部</p> <p>1 流動負債</p> <p style="padding-left: 20px;">前受金</p> <p style="padding-left: 40px;">流動負債合計</p> <p>2 固定負債</p> <p style="padding-left: 20px;">長期借入金</p> <p style="padding-left: 40px;">固定負債合計</p> <p style="padding-left: 40px;">負債合計(B)</p>	<p>640,000</p> <p>26,944,568</p>	<p>640,000</p> <p>26,944,568</p>	<p>27,584,568</p>
<p>III 正味財産の部</p> <p style="padding-left: 20px;">前期繰越正味財産</p> <p style="padding-left: 20px;">当期正味財産増減額</p> <p style="padding-left: 40px;">正味財産合計(C) = (A) - (B)</p> <p style="padding-left: 40px;">負債及び正味財産合計(B) + (C)</p>	<p style="color: red;">-8,602,159</p> <p>415,909</p>	<p style="color: red;">-8,186,250</p>	<p>19,398,318</p>

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人ゆめネット

単位:円

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
会員受取会費	0	0
2 受取助成金等		
寄付金	0	0
3 事業収益		
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	42,236,131	
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	3,408,755	
国公立中学・高校を招いての学校説明会開催事業	2,819,395	
民間教育関係者対象の教材・教材研究会開催事業	242,836	
雑収入	1,117,500	49,824,617
4 その他		
売上返金	0	0
経常収益計		49,824,617
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	15,622,106	
雑給	3,795,408	
法定福利費	2,707,480	
人件費計		22,124,994
(2) その他経費		
仕入高	928,510	
外注費	9,607,000	
旅費交通費	118,300	
通信費	335,998	
交際費	122,510	
賃借料	522,234	
地代家賃	5,417,340	
リース料	1,767,600	
保険料	292,048	
修繕費	1,744,281	
水道光熱費	632,789	
燃料費	617,760	
消耗品費	787,577	
運賃	28,220	
事務用品費	456,853	
広告宣伝費	1,051,506	
支払手数料	859,954	
諸会費	44,000	
新聞図書費	14,784	
雑費	90,400	
その他経費計		25,439,664
事業費計		47,564,658
2 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	15,786	
人件費計		15,786
(2) その他経費		
寄付金		
地代家賃		
租税公課	1,167,490	
支払手数料	89,386	
減価償却費		
その他経費計		1,256,876
管理費計		1,272,662
経常費用計		48,837,320
当期経常増減額		987,297
III 経常外費用		
受取利息	10	10
受取配当金	160	160
支払利息	571,558	571,558
経常外費用計		-571,388
経常損益金額		415,909
IV 特別損失		
固定資産除却損	0	0
当期正味財産増減額		415,909
前期繰越正味財産額		-8,602,159
次期繰越正味財産額		-8,186,250