

2023年度事業報告書

NPO法人Silent Voice

I 事業期間

2023年4月1日～2024年3月31日

II 事業の成果

本年度は、既存の障害児通所支援事業（放課後等デイサービス）及びオンライン教育事業に注力して活動を行った。

オンライン教育事業ではこども家庭庁の「令和五年度NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援モデル事業」に採択され、授業提供に加えてご利用家庭に対する調査を行うことができた（レポートは当法人WEBサイトに掲載）。

一方で、放課後等デイサービスについては10月から12月の3ヶ月間、人的な問題から休業せざるを得ない状況となり昨年度実績（延べ2,274人）から大きく下落した。

それぞれの実績については、下記のとおり。

III 事業の実施状況

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	受益対象者の範囲及び人数
児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	放課後等デイサービス	2023年4月1日～2024年3月31日	大阪府中央区（デフアカデミー谷町六丁目校）	ろう・難聴児の大阪府及びその周辺の児童 延べ1,185人
教育事業	オンライン対話学習	2023年4月1日～2024年3月31日	オンライン（全国を対象）	全国のろう・難聴児 延べ1,433名へ授業提供

IV 社員総会の開催状況

通常総会

（日時）

2023年6月28日（水）20:30～21:00

（場所）

Zoom

（社員総数）

10名（うち出席者6名、委任状出席者数4名）

（内容）

2022年度活動および決算報告について

- 審議の結果、全員一致で可決承認

貸借対照表

2024年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,229,650		
未収金	1,110,768		
仮払金	54,330		
前払費用	343,380		
流動資産合計		9,738,128	
2. 固定資産			
建物	5,426,873		
什器備品	143,277		
ソフトウェア	8,692,216		
差入保証金	758,475		
固定資産合計		15,020,841	
資産合計			24,758,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,017		
未払費用	2,256,586		
預り金	347,164		
仮受金	6,850		
前受助成金	5,000,000		
短期借入金	2,692,000		
流動負債合計		10,431,617	
2. 固定負債			
長期借入金	37,993,000		
固定負債合計		37,993,000	
負債合計			48,424,617
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	8,952,641		
当期正味財産増減額	(32,618,289)		
		(23,665,648)	
正味財産合計			(23,665,648)
負債及び正味財産合計			24,758,969

活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費及び入会金		
正会員受取会費	80,635	80,635
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,335,802	5,335,802
3. 受取助成金等		
受取助成金	5,726,608	5,726,608
4. 事業収益		
事業収益(デファアカデミー)	11,062,374	
事業収益(サークルオー)	2,699,033	
事業収益(その他)	343,412	14,104,819
5. その他収益		
受取利息配当金	293	
雑収益	29,432	29,725
経常収益計		25,277,589
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,618,538	
賞与	551,836	
法定福利費	3,322,426	
人件費計	24,492,800	
(2) その他経費		
通勤費	834,624	
福利厚生費	64,878	
業務委託費	6,084,953	
印刷製本費	187,480	
会議費	333,696	
接待交際費	489,668	
旅費交通費	1,053,980	
広告宣伝費	10,000	
通信運搬費	2,088,883	
消耗品費	331,932	
修繕費	224,600	
水道光熱費	374,419	
地代家賃	3,097,115	
賃借料	234,981	
減価償却費	4,631,058	
保険料	14,881	
諸会費	85,000	
租税公課	62,562	
研修費	169,800	
支払手数料	411,579	
雑費	266,274	
新聞図書費	48,950	
支払リース料	13,420	
その他経費計	21,114,733	
事業費計		45,607,533
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,970,000	
法定福利費	680,497	
人件費計	5,650,497	
(2) その他経費		
接待交際費	45,460	
通勤費	170,947	
旅費交通費	215,875	
通信運搬費	427,844	
水道光熱費	60,952	
地代家賃	504,181	
減価償却費	753,893	
消耗品費	67,986	
保険料	2,423	
租税公課	10,185	
支払手数料	61,550	
支払利息	208,291	
支払報酬	4,108,261	
その他経費計	6,637,848	
管理費計		12,288,345
経常費用計		57,895,878
税引前当期一般正味財産増減額		△ 32,618,289
当期一般正味財産増減額		△ 32,618,289
前期繰越一般正味財産額		8,952,641
次期繰越一般正味財産額		△ 23,665,648

財産目録

2024年 3月 31日 現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	4,983	
大阪商工信用金庫東成支店普通	1,473,602	
大阪商工信用金庫東成支店普通	758,356	
三井住友銀行上町支店普通	245,579	
ゆうちょ銀行(ゆうちょダイレクト)四〇八店普通	961,095	
GMOあおぞらネット銀行法人第二営業部普通預金	4,786,035	
未収金		
国保連	776,555	
その他	334,213	
仮払金		
その他	54,330	
前払費用		
前払家賃等	343,380	
流動資産合計		9,738,128
2. 固定資産		
建物		
オフィス建物附属設備等	5,426,873	
什器備品		
オフィス使用分什器備品等	143,277	
ソフトウェア		
事業用ソフトウェア等	8,692,216	
差入保証金		
オフィス敷金等	758,475	
固定資産合計		15,020,841
資産合計(A)		24,758,969
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
クレジットカード未払金	117,758	
その他	11,259	
未払費用		
未払給与等	1,526,193	
社会保険等	647,893	
その他	82,500	
預り金		
源泉所得税等	347,164	
仮受金		
その他	6,850	
前受助成金		
こども家庭庁助成金	5,000,000	
短期借入金		
日本政策公庫(1年内返済長期借入金)	3,260,000	
大阪商工信用金庫(1年内返済長期借入金)	136,000	
流動負債合計		11,135,617
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策公庫	12,289,000	
福祉医療機構	20,000,000	
株式会社 Silent Voice	5,000,000	
固定負債合計		37,289,000
負債合計(B)		48,424,617
正味財産(A-B)		(23,665,648)

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(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

有形固定資産および無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 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、給料手当、賞与、法定福利費、通勤費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費等については従事割合に基づき按分しています。事業費と管理費に共通する経費のうち、水道光熱費、地代家賃、減価償却費、保険料、租税公課等については面積比に基づき按分しています。

(3) 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. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

内容	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	帳簿期末価額
有形固定資産						
建物附属設備	8,394,683	0	0	8,394,683	2,967,810	5,426,873
工具器具備品	595,799	0	0	595,799	452,522	143,277
無形固定資産						
ソフトウェア	23,273,035	0	0	23,273,035	14,580,819	8,692,216
投資その他の資産						
差入保証金	758,475	0	0	758,475	0	758,475
合計	33,021,992	0	0	33,021,992	18,001,151	15,020,841

3. 借入金を増減内訳

(単位:円)

内容	期首残高	当期借入金	当期返済	残高期末
長期借入金 (1年以内返済予定を含む)	38,945,000	5,000,000	3,260,000	40,685,000
合計	38,945,000	5,000,000	3,260,000	40,685,000

4. 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の内容は以下の通りです

科目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人との取引
(貸借対照表)			
長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
貸借対照表計	5,000,000	0	5,000,000