

## 平成30年度 事業報告書

特定非営利活動法人 稲美町つくしとすぎなの会

### 1 事業実施の方針

地域で働き、地域で幅広い人とのふれあいの中で生きる喜び、働ける楽しみを見いだせるよう、そして、障害の有無に係らず地域の中で当たり前のこととして生活し、より豊かな生活が送れるように、それぞれの事業の継続、発展を図る。

### 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
障害者の社会参画・地域の理解促進に資する地域生活支援事業	障害者に対する社会との交流会開催	12回	福祉会館、町障害者ふれあいセンター、町公園他	5～8人/回	障害者、高齢者、地域住民等 400人/年
	相談助言、就労活動、生活支援活動	随時	ふれあいサロン(町文化会館内)、ワークルームふれあい他	1人/回	町内障害者(児)とその保護者 2人/回
イベント等の企画・運営事業	コンサートの企画・運営事業	5月27日	加古福祉会館、	(5/27) 10人	障害者、高齢者、地域住民等 (5/27) 60人
		3月2日	ふれあい交流館	(3/2) 20人	(3/2) 250人
障害者や高齢者と地域住民が交流できるふれあいサロン運営事業	ふれあいサロン運営	通年	ふれあいサロン(町文化会館内)	常時3～4人	障害者、高齢者、地域住民、近隣地域住民等 1000人/月
障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業の運営	通年	ワークルームふれあい	常時8～9人	知的障害者 16～20人/日
	共同生活援助(介護サービス包括型)事業の運営	通年	つくしの家	常時2～3人	町内知的障害者 5～6人/日

(様式例)

法人名: 特定非営利活動法人 稲美町つくしとすぎなの会

## 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

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	188,500	
賛助会員受取会費	3,000	191,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	194,500	194,500
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	100,000	100,000
4. 事業収益		
(1)地域生活支援事業	829,080	
(2)イベント等の企画運営事業	93,000	
(3)ふれあいサロン運営事業	11,063,048	
(4)就労継続支援B型運営事業	38,868,760	
(5)共同生活援助介護サービス包括型事業	12,219,215	63,073,103
5. その他収益		
受取利息	194	
雑収益	529,642	529,836
経常収益計		64,088,939
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	40,946,040	
法定福利費	2,619,372	
人件費計	43,565,412	
(2)その他経費		
業務委託費	40,000	
福利厚生費	7,500	
旅費交通費	5,320	
通信運搬費	242,166	
什器・備品費	1,119,230	
燃料費	720,001	
消耗品費	980,817	
修繕費	895,356	
水道光熱費	1,847,643	
地代家賃	759,835	
保険料	891,870	
研修費	0	
衛生管理費	93,840	
材料費	556,472	
食材費	4,067,597	
保守点検料	21,600	
租税公課	103,700	
減価償却費	499,469	
記念行事協力金	0	
運営費	367,379	
活動費	1,029,980	
雑費	464,484	
その他経費計	14,714,259	
事業費計		58,279,671

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	10,000	
燃料費	10,000	
消耗品費	21,070	
会議費	113,323	
その他経費計	154,393	
管理費計		154,393
経常費用計		58,434,064
当期経常増減額		5,654,875
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		5,654,875
前期繰越正味財産額		26,804,790
次期繰越正味財産額		32,459,665

法人名： 特定非営利活動法人 稲美町つくしとすぎなの会

平成30年度 特定非営利活動事業に係る事業会計貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	10,513,390	
未収金	8,036,695	
前払金	36,000	
流動資産合計		18,586,085
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	499,468	
土地	5,000,000	
有形固定資産計		5,499,468
(2)無形固定資産		
修繕負担金	0	
無形固定資産計		0
(3)その他の資産		
工房新築積立金特定資産	8,000,094	
つくしの家保守修繕積立特定資産	8,500,000	
その他の資産計		16,500,094
資産合計		40,585,647
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	5,625,982	
流動負債合計		5,625,982
2. 固定負債		
	0	
		0
3. その他固定負債		
長期預り金 保証金	2,500,000	
その他固定負債計		2,500,000
負債合計		8,125,982
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		26,804,790
当期正味財産増減額		5,654,875
正味財産合計		32,459,665
負債及び正味財産合計		40,585,647

平成30年度 活動計算書の注記

年度 平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

1.事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	一般会計	地域生活	イベント	ふれあいサロン	就労継続 支援B型	共同生活援助 介護サービス 包括型	預り 保証金	計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費								
正会員受取会費	188,500							188,500
賛助会員受取会費	3,000							3,000
2. 受取寄付金								
受取寄付金	70,000		124,500					194,500
3. 受取助成金等								
受取民間助成金			100,000					100,000
受取補助金								0
4. 事業収益								0
事業収益		829,080	93,000	11,063,048	38,868,760	12,219,215		63,073,103
5. その他収益								
短期借入金								0
受取利息		1		2	85	82	24	194
雑収益	30,000			499,642				529,642
経常収益計	291,500	829,081	317,500	11,562,692	38,868,845	12,219,297	24	64,088,939
<b>II 経常費用</b>								
1. 事業費								
(1)人件費								
給料手当				5,990,401	27,100,937	7,854,702		40,946,040
法定福利費				16,190	2,201,580	401,602		2,619,372
人件費計				6,006,591	29,302,517	8,256,304		43,565,412
(2)その他経費								
業務委託費					20,000	20,000		40,000
福利厚生費					7,500			7,500
旅費交通費					5,320			5,320
通信運搬費				38,205	97,138	106,823		242,166
什器備品費				138,672	503,500	477,058		1,119,230
会議費								0
燃料費					720,001			720,001
消耗品費				129,281	565,879	285,657		980,817
修繕費					596,436	298,920		895,356
水道光熱費				943,106	394,201	510,336		1,847,643
地代家賃				600,000	123,835	36,000		759,835
保険料				5,330	706,800	179,740		891,870
研修費								0
衛生管理費				93,840				93,840
材料費					556,472			556,472
食材費				3,440,374	59,545	567,678		4,067,597
設備費								0
租税公課					61,954	41,746		103,700
保守点検料						21,600		21,600
雑費				162,768	214,039	87,677		464,484

科 目	一般会計	地域生活	イベント	ふれあいサロン	就労継続 支援B型	共同生活援助 介護サービス 包括型	預り 保証金	計
記念行事協力金					0			0
減価償却費					499,469	0		499,469
運営費			367,379					367,379
活動費	244,900	785,080						1,029,980
その他経費計	244,900	785,080	367,379	5,551,576	5,132,089	2,633,235		14,714,259
事業費計	244,900	785,080	367,379	11,558,167	34,434,606	10,889,539		58,279,671
2. 管理費								
(1)人件費								
給料手当								
人件費計								
(2)その他経費								
通信運搬費					10,000			10,000
燃料費					10,000			10,000
消耗品費	11,070				10,000			21,070
会議費	73,323				20,000	20,000		113,323
その他経費計	84,393				50,000	20,000		154,393
管理費計	84,393				50,000	20,000		154,393
経常費用計	329,293	785,080	367,379	11,558,167	34,484,606	10,909,539	0	58,434,064
当期経常増減額	△ 37,793	44,001	△ 49,879	4,525	4,384,239	1,309,758	24	5,654,875
Ⅲ 経常外収益								
1. 過年度損益修正益								
経常外収益計								
Ⅲ 経常外費用								
1. 過年度損益修正損								
経常外費用計								
税引前当期正味財産増減額								
法人税、住民税及び事業税								
当期正味財産増減額	△ 37,793	44,001	△ 49,879	4,525	4,384,239	1,309,758	24	5,654,875
前期繰越正味財産額	68,541	5,727	51,413	△ 729,588	14,361,799	13,046,369	529	26,804,790
次期繰越正味財産額	30,748	49,728	1,534	△ 725,063	18,746,038	14,356,127	553	32,459,665

#### 2.借入金を増減内訳

借入金を増減は、以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
長 期 借 入 金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

#### 3. 長期預り保証金を増減内訳

長期預り保証金を増減内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
長 期 預 り 保 証 金	2,800,000	0	300,000	2,500,000

#### 4.積立金を増減内訳

積立金を増減内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
工 房 新 築 積 立 金	6,000,044	2,000,050	0	8,000,094
つくしの家保守修繕積立金	0	8,500,000	0	8,500,000

法人名： 特定非営利活動法人 稲美町つくしとすぎなの会

平成30年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	100,226		
JA兵庫南農協 天満支店	139,924		
JA兵庫南農協 加古支店	10,273,240		
未収金			
国保連	6,815,979		
利用者負担金	186,400		
その他	1,034,316		
前払金			
借地料	36,000		
流動資産合計		18,586,085	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	499,468		
土地	5,000,000		
有形固定資産計		5,499,468	
(2)無形固定資産			
修繕負担金	0		
無形固定資産計		0	
(3)その他の資産			
工房新築積立金特定資産	8,000,094		
つくしの家保守修繕特定資産	8,500,000	16,500,094	
固定資産合計			16,500,094
資産合計			40,585,647
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
人件費	3,910,137		
法定福利費	377,989		
その他	1,337,856		
流動負債合計		5,625,982	
2. 固定負債			
長期預り保証金	2,500,000		
固定負債合計		2,500,000	
負債合計			8,125,982
正味財産			32,459,665