

平成29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	6月11日	加古福祉会館、	(6/11) 10人	障害者、高齢者、地域住民等 (6/11) 60人 (9/17) 250人
		9月17日	ふれあい交流館	(9/17) 20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 15～18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29年度活動計算書

平成29年4月1日から 平成30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	155,500	
賛助会員受取会費	7,500	163,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	950,000	950,000
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	705,200	
(2) イベント等の企画運営事業	50,000	
(3) ふれあいサロン運営事業	10,677,508	
(4) 就労継続支援B型運営事業	31,413,418	
(5) 共同生活援助介護サービス包括型事業	11,658,496	54,504,622
5. その他収益		
受取利息	158	
雑収益	482,706	482,864
経常収益計		56,200,486
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	37,679,864	
法定福利費	2,316,694	
人件費計	39,996,558	
(2) その他経費		
業務委託費	40,000	
福利厚生費	41,192	
旅費交通費	7,300	
通信運搬費	248,467	
什器・備品費	365,522	
燃料費	598,517	
消耗品費	1,055,022	
修繕費	979,569	
水道光熱費	1,792,891	
地代家賃	756,648	
保険料	915,447	
研修費	0	
衛生管理費	93,840	
材料費	638,573	
食材費	3,661,199	
保守点検料	21,600	
租税公課	92,800	
減価償却費	624,469	
記念行事協力金	80,000	
運営費	1,051,206	
活動費	876,223	
雑費	373,743	
その他経費計	14,314,228	
事業費計		54,310,786

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	15,420		
会議費	102,204		
その他経費計	137,624		
管理費計		137,624	
経常費用計			54,448,410
当期経常増減額			1,752,076
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			1,752,076
前期繰越正味財産額			25,052,714
次期繰越正味財産額			26,804,790

29年度 活動計算書の注記

年度 平成29年4月1日から 平成30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
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員受取会費	155,500							155,500
賛助会員受取会費	7,500							7,500
2. 受取寄付金								
受取寄付金	60,000		890,000					950,000
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		705,200	50,000	10,677,508	31,413,418	11,658,496		54,504,622
5. その他収益								
短期借入金								0
受取利息				2	65	67	24	158
雑収益	2,000			480,706				482,706
経常収益計	225,000	705,200	1,040,000	11,158,216	31,413,483	11,658,563	24	56,200,486
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当				6,179,534	24,473,607	7,026,723		37,679,864
法定福利費					1,935,821	380,873		2,316,694
人件費計				6,179,534	26,409,428	7,407,596		39,996,558
(2) その他経費								
業務委託費					20,000	20,000		40,000
福利厚生費					41,192			41,192
旅費交通費					7,300			7,300
通信運搬費				38,038	111,285	99,144		248,467
什器備品費				138,672	220,005	6,845		365,522
会議費								0
燃料費					598,517			598,517
消耗品費				149,121	647,553	258,348		1,055,022
修繕費					122,847	856,722		979,569
水道光熱費				926,747	400,668	465,476		1,792,891
地代家賃				600,000	120,000	36,648		756,648
保険料				21,947	725,460	168,040		915,447
研修費								0
衛生管理費				93,840				93,840
材料費					638,573			638,573
食材費				3,195,919		465,280		3,661,199
設備費								0
租税公課					50,152	42,648		92,800
保守点検料						21,600		21,600
雑費				123,580	183,156	67,007		373,743

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					80,000			80,000
減価償却費					499,469	125,000		624,469
運営費			1,051,206					1,051,206
活動費	150,000	726,223						876,223
その他経費計	150,000	726,223	1,051,206	5,287,864	4,466,177	2,632,758		14,314,228
事業費計	150,000	726,223	1,051,206	11,467,398	30,875,605	10,040,354		54,310,786
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	5,420				10,000			15,420
会議費	72,204				20,000	10,000		102,204
その他経費計	77,624				50,000	10,000		137,624
管理費計	77,624				50,000	10,000		137,624
経常費用計	227,624	726,223	1,051,206	11,467,398	30,925,605	10,050,354	0	54,448,410
当期経常増減額	△ 2,624	△ 21,023	△ 11,206	△ 309,182	487,878	1,608,209	24	1,752,076
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	△ 2,624	△ 21,023	△ 11,206	△ 309,182	487,878	1,608,209	24	1,752,076
前期繰越正味財産額	71,165	26,750	62,619	△ 420,406	13,873,921	11,438,160	505	25,052,714
次期繰越正味財産額	68,541	5,727	51,413	△ 729,588	14,361,799	13,046,369	529	26,804,790

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	3,000,000	600,000	800,000	2,800,000

4. 工房新築積立金を増減内訳

工房新築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	4,000,010	2,000,034	0	6,000,044

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29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 30 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	14,642,276	
未収金	7,466,606	
前払金	36,648	
流動資産合計		22,145,530
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	998,937	
土地	5,000,000	
有形固定資産計		5,998,937
(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	6,000,044	
その他の資産計		6,000,044
資産合計		34,144,511
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,539,721	
流動負債合計		4,539,721
2. 固定負債		
	0	
		0
3. その他固定負債		
長期預り金 保証金	2,800,000	
その他固定負債計		2,800,000
負債合計		7,339,721
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		25,052,714
当期正味財産増減額		1,752,076
正味財産合計		26,804,790
負債及び正味財産合計		34,144,511

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29年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	44,542		
JA兵庫南農協 天満支店	250,836		
JA兵庫南農協 加古支店	14,346,898		
未収金			
国保連	6,305,218		
利用者負担金	222,500		
その他	938,888		
前払金			
借地料	36,648		
流動資産合計		22,145,530	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	998,937		
土地	5,000,000		
有形固定資産計		5,998,937	
(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	6,000,044		
その他の資産計		6,000,044	
固定資産合計			
資産合計			34,144,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費	3,087,037		
法定福利費	335,800		
その他	1,116,884		
流動負債合計		4,539,721	
2. 固定負債			
長期預り保証金	2,800,000		
固定負債合計		2,800,000	
負債合計			7,339,721
正味財産			26,804,790

