

活動計算書

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1 受取助成金等			
受 取 民 間 助 成 金	518,370	518,370	
2 事業収益			
就 労 支 援 事 業 収 益	32,026,157	32,026,157	
3 受取寄付金			
受 取 寄 付 金	10,000	10,000	
4 その他収益			
受 取 利 息	785		
雑 収 入	0	785	
経常収益計			32,555,312
II 経常費用			
1 事業費			
給 料 手 当	7,739,385		
工 賃	3,227,567		
法 定 福 利 費	1,036,626		
福 利 厚 生 費	1,035,227		
広 告 宣 伝 費	170,640		
運 賃	116,920		
旅 費 交 通 費	513,735		
接 待 交 際 費	148,100		
燃 料 費	678,311		
通 信 費	242,089		
水 道 光 熱 費	226,584		
租 税 公 課	126,560		
消 耗 品 費	274,615		
事 務 用 品 費	175,388		
修 繕 維 持 費	227,005		
保 険 料	220,646		
支 払 手 数 料	536,680		
減 価 償 却 費	1,150,945		
図 書 購 読 料	4,104		
支 払 一 入 料	80,000		
販 売 手 数 料	152,423		
諸 会 費	40,705		
地 代 家 賃	2,094,640		
外 注 費	416,573		
事業費計		20,635,468	
2 管理費			
旅 費 交 通 費	171,245		
燃 料 費	226,104		
通 信 費	80,697		
水 道 光 熱 費	45,317		
事 務 用 品 費	58,463		
減 価 償 却 費	19,323		
地 代 家 賃	418,928		
管理費計		1,020,077	
経常費用計			21,655,545
当期経常増減額			10,899,767
III 経常外収益			
		0	0
IV 経常外費用			
支 払 利 息		169,141	
経常外費用計			169,141
当期正味財産増減額			10,730,626
前期繰越正味財産額			△ 5,029,774
次期繰越正味財産額			5,700,852

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	10,130,238		
未 収 入 金	6,318,797		
前 払 費 用	229,074		
流動資産合計		16,678,109	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
付 属 設 備	613,217		
機 械 装 置	3,034,898		
車 両 運 搬 具	1,254,893		
什 器 備 品	141,685		
有形固定資産計	5,044,693		
(2)その他の資産			
保 証 金	570,000		
固定資産合計		5,614,693	
資産合計			22,292,802
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	870,382		
預 り 金	137,310		
流動負債合計		1,007,692	
2 固定負債			
長 期 借 入 金	15,584,258		
固定負債合計		15,584,258	
負債合計			16,591,950
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 5,029,774	
当期正味財産合計額		10,730,626	
正味財産合計			5,700,852
負債及び正味財産合計			22,292,802

## 26年度事業報告書

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

### I 事業期間

26年 4月 1日 ～ 27年 3月 31日

### II 事業の成果

障がい者に対し就労するための訓練、自立した生活を営んでいくために社会参加の支援、地域との交流を行い続けたうえ、障がい者の健全な育成及び福祉増進を図り、社会全体の利益の増進に寄与。

### III 事業の実施状況

#### 1 特定非営利活動に係る事業

- (1) (事業名) 障がい者自立支援法に基づく障がい者福祉サービス事業  
(内容) 就労継続支援B型事業所  
(実施場所) 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4丁4  
(実施日時) 月曜日～土曜日  
(事業の対象者) 受給者証をもつ18歳以上の障がい者  
(収入) 32,555,312円  
(支出) 21,824,686円

- (2) (事業名)  
(内容)  
(実施場所)  
(実施日時)  
(事業の対象者)  
(収入)  
(支出)

#### 2 その他の事業

- (事業名)  
(内容)  
(実施場所)  
(実施日時)  
(事業の対象者)  
(収入)  
(支出)

### IV 社員総会の開催状況

第2回通常(臨時)総会  
(日時) 26年 6月 30日 15時から 16時  
(場所) 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4丁4  
(社員総数) 8名  
(出席者数) 8名(うち委任状出席者 名、書面表決者 名)  
(内容)

障害者福祉サービス事業の展開状況

### V 理事会その他の役員会の開催状況

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成27年3月31日

(単位:円)

摘 要	金額
( 資 産 の 部 )	
1 流動資産	
現 金	平成27年3月31日手元現金 37,274
普 通 預 金	大阪信用金庫 石津支店 8,760,542
積 立 預 金	大阪信用金庫 石津支店 232,422
未 収 入 金	大阪信用金庫 石津支店 600,000
前 払 費 用	大阪信用金庫 石津支店 500,000
	国保連 障がい福祉サービス費(就労)2.3月分 6,157,832
	3月度作業工賃収入 信利興業(株)他 160,965
	H27年4月分家賃 209,464
	車輦 リサイクル料金 19,610
流動資産合計	16,678,109
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
付 属 設 備	内装工事・消防設備 613,217
機 械 装 置	White Goat RPM-70 3,034,898
車 両 運 搬 具	車輦 1,254,893
什 器 備 品	看板・エアコン 141,685
有形固定資産計	5,044,693
(2)投資その他の資産	
保 証 金	賃貸物件 保証金 570,000
固定資産合計	5,614,693
資 産 合 計	22,292,802
( 負 債 の 部 )	
1 流動負債	
未 払 金	H27年3月度給与 568,182
預 り 金	H27年3月度工賃・他 302,200
	源泉所得税 2.3月分 12,740
	社会保険料 3月分 99,970
	市府民税 24,600
流動負債計	1,007,692
2 固定負債	
長 期 借 入 金	役員借入金 15,584,258
固 定 借 入 金	15,584,258
負 債 合 計	16,591,950
差 引 正 味 財 産	5,700,852