

(法第28条第1項関係様式例)

平成30年度事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(NPO法人ちぼりの)

1 事業報告

開設3年目を迎え、今年度も児童福祉法に基づく児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業の多機能型、障がい者総合支援法に基づく短期入所の2つの事業を行った。年度途中より日曜日を休業し、定休日であった火曜日を開所とした。その為火曜日の利用者は少なかったが、その分丁寧に子どもを見ることができた。その子なりの事業所からの卒業、見通しを持った生活、個々の特性に応じた支援を模索し療育を行った。研修に参加し子どもの発達について、改めて学んだ年でもあった。短期入所事業は、受け入れを土曜日に固定し、時間を日曜日の午後までとした。地域の方との交流もでき、まだまだではあるが、地域に根ざしてきた実感を得ている。

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	支出額 (千円)
① 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	児童発達支援の親子療育、放課後等デイサービスを行い発達に応じた療育を行う	通年	法人施設 荒尾市野原字西原八八番地	3名 パート 10名	荒尾市とその近郊の48名	23,120千円
② 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	短期入所を行うことでレスパイト入所と合わせ生活力を付ける為の支援を行う	通年	法人施設 荒尾市野原字西原八八番地	2名 パート 5名	荒尾市とその近郊の15名	1,263千円



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

(NPO法人 ちぼりの)

科目		金額 (単位: 円)		
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	3,000円×9名	27,000		
賛助会員受取会費	3,000円×8名	24,000	51,000	
2 受取寄附金				
受取寄附金		14,000		
施設等受入評価益		0	14,000	
3 受取助成金等				
受取民間助成金		86,056	86,056	
4 事業収益				
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益		24,746,805		
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益		2,262,671	27,009,476	
5 その他収益				
受取利息		16		
雑収入		49,900	49,916	
経常収益計				27,210,448
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当		9,071,761		
賞与		2,434,375		
臨時雇賃金		6,219,663		
退職金給付費		0		
法定福利費		1,283,663		
福利厚生費		268,528		
人件費計		19,277,990		
(2) その他経費				
業務委託費		206,494		
旅費交通費		18,440		
通信運搬費		240,668		
印刷製本費		0		
事務消耗品費		191,070		
備品費		307,644		
光熱費		286,068		
地代家賃	30000×9ヶ月	270,000		
保険料	(車・火災・家財・事故)	424,216		
会議費		0		
諸会費		43,000		
修繕費		114,360		
車両費		644,542		
新聞図書費		21,744		
研修費		90,580		
教材費		92,098		
賄い費		220,576		
リース料		474,079		
雑費		111,882		
減価償却費		1,347,835		
その他経費計		5,105,296		
事業費計			24,383,286	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当		357,767		
役員報酬		0		
福利厚生費		81,760		
人件費計		439,527		
(2) その他経費				
会議費		2,719		
広告宣伝費		0		
印刷製本費		0		
備品費		0		
消耗品費		1,080		

通信運搬費	38		
旅費交通費 ガソリン代60000円含む	78,000		
租税公課	570,900		
支払報酬 (労務士・税理士)	260,433		
修繕費	0		
光熱費	22,254		
地代家賃	30,000		
支払利息	392,967		
雑費	26,746		
その他経費計	1,385,137		
管理費計		1,824,664	
経常費用計			26,207,950
当期経常増減額			1,002,498
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損	70,837		
経常外費用計	0		
経理区分振替額	0		
当期正味財産増減額	931,661		
前期繰越正味財産額	1,882,350		1,882,350
次期繰越正味財産額			2,814,011

活動計算書の注記（平成30年度）

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定額法で償却しています。

2. 事業費の内訳

単位：円

科目	特定非営利活動に係る事業		合 計
	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業費(デイ)	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業費(短期)	
(1) 人件費			
給料手当	8,939,761	132,000	9,071,761
賞与	2,394,375	40,000	2,434,375
臨時雇賃金	5,620,725	598,938	6,219,663
退職金給付費	0	0	0
法定福利費	1,245,153	38,510	1,283,663
福利厚生費	260,472	8,056	268,528
人件費計	18,460,486	817,504	19,277,990
(2) その他経費			
業務委託費	200,299	6,195	206,494
旅費交通費	18,440	0	18,440
通信運搬費	233,448	7,220	240,668
印刷製本費	0	0	0
事務消耗品費	167,130	23,940	191,070
備品費	298,415	9,229	307,644
光熱水費	151,385	134,683	286,068
地代家賃	240,000	30,000	270,000
保険料	411,490	12,726	424,216
会議費	0	0	0
諸会費	43,000	0	43,000
修繕費	73,320	41,040	114,360
車両費	625,206	19,336	644,542
新聞図書費	21,744	0	21,744
研修費	90,580	0	90,580
教材費	89,335	2,763	92,098
賄い費	77,820	142,756	220,576
リース料	459,857	14,222	474,079
雑費	110,382	1,500	111,882
減価償却費	1,347,835	0	1,347,835
その他経費計	4,659,686	445,610	5,105,296
合 計	23,120,172	1,263,114	24,383,286

固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
車両運搬具	560,000			560,000	559,999	1
建物	25,250,000			25,250,000	1,998,958	23,251,042
増築分(事務室)	1,706,719			1,706,719	135,114	1,571,605
	27,516,719	0		27,516,719	2,694,071	24,822,648

借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入金	当期返済	期末残高
短期借入金		354,582	354,582	0
長期借入金	27,871,000		2,964,000	24,907,000
合計	27,871,000	354,582	3,318,582	24,907,000

月：247,000円

平成30年度 貸借対照表
平成31年3月31日現在

NPO法人ちぼりの

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	916,323		
未収金	4,540,194		
流動資産合計		5,456,517	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	23,251,042		
建物増築分	1,571,605		
車両運搬具	1		
	24,822,648		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		24,822,648	
資産合計			30,279,165
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	2,503,745		
預かり金	54,409		
流動負債合計		2,558,154	
2 固定負債			
長期借入金	24,907,000		
固定負債合計		24,907,000	
負債合計			27,465,154
III 正味財産			
前期繰越正味財産		1,882,350	
当期正味財産増減額		931,661	
正味財産合計			2,814,011
負債及び正味財産合計			30,279,165

平成30年度 財産目録
平成31年3月31日現在

NPO法人ちぼりの

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 (現金手許有高)	38,091		
普通預金(熊本銀行荒尾支店)	550,779		
普通預金(熊本銀行小国支店)	327,453		
未収金			
(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業益)	4,099,383		
(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益)	440,811		
流動資産合計		5,456,517	
2 固定資産			
建物	23,251,042		
建物増築分	1,571,605		
車両運搬具(セレナ)	1		
固定資産合計		24,822,648	
資産合計			30,279,165
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金			
給与(3月分)	1,530,538		
法定福利費	110,095		
業務委託費	32,870		
旅費交通費	5,000		
通信運搬費	18,250		
事務消耗品費	5,252		
光熱費	33984		
地代	600,000		
車両費	107,156		
リース料	38,946		
支払報酬	21,600		
雑費	54	2,503,745	
預かり金			
源泉所得税・住民税預り金	54,409		
流動負債合計		2,558,154	
2 固定負債			
長期借入金	24,907,000		
固定負債合計		24,907,000	
負債合計			27,465,154
正味財産			2,814,011