

## 25年度事業報告書

## 特定非営利活動法人スマイル小泉

## 1 事業実施の方針

一人一人の生活支援に努めるとともに、その支援の質の向上を、図り、就労継続支援（B型）のサービスを提供します。

## 2 事業の実施に関する事項

## 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 人数	受益対象者の 範囲及び 人数	事業費 (単位：円)
障害福祉サービス事業	訓練指導、自立生活支援、余暇活動支援	H25年4月1日～ H26年3月31日 月～金曜日 8時30分～16時	広島県三原市小泉町5520番地1	920人	障害者(身体、知的、精神) 1,704人	10,208,081
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	生活、訓練指導	H25年4月1日～ H26年3月31日 月～金曜日 8時30分～16時	広島県三原市小泉町5520番地1	920人	障害者(身体、知的、精神) 1,704人	1,658,670

様式5:財産目録  
 特定非営利活動法人 スマイル小泉

財産目録

平成 26 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			
手元現金	3,124		
しまなみ信用金庫普通預金	318,521		
郵便貯金普通預金	379,542		
積立金	550,052		
未収金			
三原協同青果(株)	133,450		
国保連自立支援	1,563,130		
流動資産合計		2,947,819	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	461,655		
有形固定資産計	461,655		
固定資産合計		461,655	
資産合計			3,409,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
中国電力 電気代	17,198		
(株)上田商店 ガス代	5,520		
預り金			
源泉所得税預り金	15,306		
流動負債合計		38,024	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			38,024
正味財産			3,371,450

貸借対照表

平成 26 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	701,187		
退職積立預金	550,052		
未収金	1,696,580		
流動資産合計		2,947,819	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	461,655		
有形固定資産計	461,655		
固定資産合計		461,655	
資産合計			3,409,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,718		
預り金	15,306		
流動負債合計		38,024	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			38,024
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		3,458,219	
当期正味財産増減額		-86,769	
正味財産合計			3,371,450
負債及び正味財産合計			3,409,474

活動計算書

平成25年4月1日から平成26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		
賛助会員受取会費	36,000	36,000
2. 事業収益		
訓練等給付費収益	10,518,030	
利用者負担金収益	186,100	
就労支援事業収益	1,428,873	12,133,003
3. その他収益		
受取利息	302	
雑収入	74,100	74,402
経常収益計		12,243,405
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,570,050	
臨時雇賃金	66,000	
法定福利費	657,247	
退職給付費用	835,050	
通勤費	181,390	
福利厚生費	1,968,981	
人件費計	8,278,718	
(2) その他経費		
印刷製本費	29,437	
旅費交通費	59,610	
車両費	737,485	
通信運搬費	162,388	
消耗品費	71,632	
修繕費	19,200	
水道光熱費	273,578	
地代家賃	80,000	
賃借料	108,200	
減価償却費	230,828	
保険費	159,230	
租税公課	2,300	
研修費	178,000	
支払手数料	382,586	
就労支援事業費	1,428,873	
雑費	126,341	
その他経費計	4,049,688	
事業費計		12,328,406
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	1,768	
人件費計	1,768	
(2) その他経費		
その他経費計	0	
管理費計		1,768
経常費用計		12,330,174
当期経常増減額		-86,769
III 経常外収益		
経常外収益計		0
当期正味財産増減額		-86,769
前期繰越正味財産額		3,458,219
次期繰越正味財産額		3,371,450