

25年度 事業報告書  
(平成25年10月1日から平成26年9月30日まで)

特定非営利活動法人 ゲート

1 事業の成果

個別療育を基本として、発達障がいのお子様を中心に、個別や集団の場を提供し、日常生活における基本動作の習得のための支援や体を使った活動、遊びやゲーム等を通してコミュニケーションの方法を身につけるプログラムを実施し集団生活への適用を目指しています。

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

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (単位:千円)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	主に発達障がい児への支援	通年	三原市城町	6	80	16168

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載してください。

2 2の(1)については事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載してください。

3 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載してください。

4 2の(2)については事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載し、該当する事業を行わなかった場合は記載する必要はありません。

5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

25年度 活動計算書  
25年10月1日から26年9月30日まで

特定非営利活動法人 ゲート  
(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	0	0
2. 事業収益		
教育支援事業収益	18,938,326	18,938,326
3. その他収益		
受取利息	609	
受取配当金	0	609
経常収益計		18,938,935
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,999,800	
法定福利費	629,718	
退職給付費用	0	
福利厚生費	685,699	
人件費計	7,315,217	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,147,438	
広告宣伝費	88,200	
発送配達費	0	
減価償却費	412,079	
地代家賃	2,400,000	
修繕費	150,000	
事務消耗品費	102,226	
通信費	332,538	
水道光熱費	217,754	
租税公課	66,500	
接待交際費	554,919	
保険料	592,172	
備品消耗品費	1,673,925	
車両費	210,203	
委託費	0	
リース料	154,980	
管理諸費	189,315	
諸会費	0	
施設設備費	0	
支払利息	74,975	
雑費	485,919	
その他経費計	8,853,143	
事業費計		16,168,360
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,548,000	
給料手当	0	
法定福利費	162,380	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	1,710,380	
(2) その他経費		
事務消耗品費	26,360	
通信費	85,748	
水道光熱費	56,150	
接待交際費	143,092	
車両費	54,203	
雑費	38,944	
その他経費計	404,497	
管理費計		2,114,877
経常費用計		18,283,237
当期経常増減額		655,698
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		655,698
前期繰越正味財産額		-4,644,788
次期繰越正味財産額		-3,989,090

25年度 貸借対照表  
26年9月30日現在

特定非営利活動法人 ゲート  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	643,524		
未収金	3,094,534		
前払費用	200,000		
短期貸付金	0		
流動資産合計		3,938,058	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	0		
車両運搬具	2,884,550		
工具器具備品	0		
設備造作	210,575		
有形固定資産計	3,095,125		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	0		
敷金	200,000		
保険積立金	0		
長期前払費用	17,250		
投資その他の資産計	217,250		
固定資産合計		3,312,375	
資産合計			7,250,433
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	656,635		
前受金	0		
預り金	63,100		
個人借入金	2,974,788		
短期借入金	4,350,000		
流動負債合計		8,044,523	
2. 固定負債			
長期借入金	3,195,000		
固定負債合計		3,195,000	
負債合計			11,239,523
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		-4,644,788	
当期正味財産増減額		655,698	
正味財産合計			-3,989,090
負債及び正味財産合計			7,250,433

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2012年10月1日 2013年9月30日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 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. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

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
有形固定資産						
建物						
車両		3,100,000		3,100,000	△ 215,450	2,884,550
構築物						
設備造作	407,204			407,204	△ 196,629	210,575
工具器具備品						
合計	407,204	3,100,000		3,507,204	△ 412,079	3,095,125

25年度 財産目録  
26年9月30日現在

特定非営利活動法人 ゲート  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	31,703	
普通預金	611,821	
未収金		
未収入金	3,094,534	
前払費用	200,000	
短期貸付金		
流動資産合計		3,938,058
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
構築物		
車両運搬具	2,884,550	
工具器具備品		
設備造作	210,575	
有形固定資産計	3,095,125	
(2) 無形固定資産		
電話加入権		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金		
保険積立金		
敷金	200,000	
長期前払費用	17,250	
投資その他の資産計	217,250	
固定資産合計		3,312,375
資産合計		7,250,433
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金		
未払費用		
未払法人住民税	71,000	
給与未払金	585,635	
預り金		
源泉所得税預り金	51,700	
市民税預り金	11,400	
前受金		
短期借入金	4,350,000	
個人借入金	2,974,788	
流動負債合計		8,044,523
2. 固定負債		
長期借入金	3,195,000	
固定負債合計		3,195,000
負債合計		11,239,523
正味財産		-3,989,090

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。