

## 26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	H26年4月1日～ H27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	786人	障害者(身体、知的、精神) 1,688人	9,830,010
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	H26年4月1日～ H27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	786人	障害者(身体、知的、精神) 1,688人	1,307,284

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 27 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	6,067		
しまなみ信用金庫普通預金	2,136,514		
郵便貯金普通預金	696,009		
積立金	1,040,180		
未収金			
利用者給食費	13,600		
三原協同青果(株)	106,550		
国保連自立支援	1,618,230		
流動資産合計		5,617,150	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	230,828		
有形固定資産計	230,828		
固定資産合計		230,828	
資産合計			5,847,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
中国電力 電気代	16,246		
イワタニ山陽(株) ガス代	6,371		
(株) やっさ石油	34,030		
利用者工賃	174,052		
岡田修子 3月分交通費	10,500		
預り金			
源泉所得税預り金	15,306		
流動負債合計		256,505	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			256,505
正味財産			5,591,473

様式2:貸借対照表  
 特定非営利活動法人 スマイル小泉

貸借対照表

平成 27 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	2,838,590		
退職積立預金	1,040,180		
未収金	1,738,380		
流動資産合計		5,617,150	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	230,828		
有形固定資産計	230,828		
固定資産合計		230,828	
資産合計			5,847,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	241,199		
預り金	15,306		
流動負債合計		256,505	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			256,505
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		3,371,450	
当期正味財産増減額		2,220,023	
正味財産合計			5,591,473
負債及び正味財産合計			5,847,978

活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	43,000	43,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	150,200	150,200
3. 受取助成金等		
受取助成金	99,360	
受取補助金	972,000	1,071,360
2. 事業収益		
訓練等給付費収益	10,530,010	
利用者負担金収益	183,800	
就労支援事業収益	1,312,970	12,026,780
3. その他収益		
受取利息	477	
雑収入	65,500	65,977
経常収益計		13,357,317
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,775,000	
臨時雇賃金	140,410	
法定福利費	539,385	
通勤費	195,200	
福利厚生費	1,438,455	
人件費計	6,088,450	
(2) その他経費		
印刷製本費	47,195	
旅費交通費	40,050	
車両費	632,845	
通信運搬費	162,406	
消耗品費	154,573	
修繕費	1,452,850	
水道光熱費	276,704	
地代家賃	42,000	
減価償却費	115,414	
保険費	162,625	
租税公課	17,500	
研修費	95,000	
支払手数料	326,268	
就労支援事業費	1,312,970	
雑費	210,444	
その他経費計	5,048,844	
事業費計		11,137,294
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		11,137,294
当期経常増減額		2,220,023
III 経常外収益		
経常外収益計		0
当期正味財産増減額		2,220,023
前期繰越正味財産額		3,371,450
次期繰越正味財産額		5,591,473