

26 年度事業報告書
(平成26年10月1日から平成27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、小集団療育を実施し身体をしっかりと使った活動、創作活動、買い物体験、工場見学などを通して、集団でのルールやマナーを習得することが出来るような取り組みを積極的に行った。

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)
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	70	17208

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。

26年度 活動計算書

26年10月1日から27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	20,690,287	20,690,287
3 その他収益		
受取利息	187	
受取配当金	0	187
経常収益計		20,690,474
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,542,910	
法定福利費	647,076	
退職給付費用	0	
福利厚生費	937,952	
人件費計	9,127,938	
(2) その他経費		
旅費交通費	635,130	
広告宣伝費	88,200	
発送配達費	0	
減価償却費	1,350,328	
地代家賃	2,400,000	
修繕費	24,500	
事務消耗品費	10,470	
通信費	241,220	
水道光熱費	195,401	
租税公課	34,950	
接待交際費	427,734	
保険料	291,224	
備品消耗品費	946,737	
車両費	85,941	
委託費	0	
リース料	236,331	
管理諸費	359,427	
諸会費	0	
施設設備費	0	
支払利息	63,363	
雑費	689,457	
その他経費計	8,080,413	
事業費計		17,208,351
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,050,000	
給料手当	0	
法定福利費	175,757	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	2,225,757	
(2) その他経費		
事務消耗品費	2,843	
通信費	65,519	
水道光熱費	53,074	
接待交際費	116,179	
車両費	23,343	
雑費	80,196	
その他経費計	341,154	
管理費計		2,566,911
経常費用計		19,775,262
当期経常増減額		915,212
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		915,212
前期繰越正味財産額		-3,989,090
次期繰越正味財産額		-3,073,878

26年度 貸借対照表

27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	596,387	
未収金	3,798,991	
前払費用	200,000	
短期貸付金	0	
流動資産合計		4,595,378
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	0	
構築物	0	
車両運搬具	1,681,693	
工具器具備品	0	
設備造作	63,104	
有形固定資産計	1,744,797	
(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	124,560	
長期前払費用	17,250	
投資その他の資産計	341,810	
固定資産合計		2,086,607
資産合計		6,681,985
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	702,694	
前受金	0	
預り金	77,340	
個人借入金	3,170,829	
短期借入金	3,150,000	
流動負債合計		7,100,863
2. 固定負債		
長期借入金	2,655,000	
固定負債合計		2,655,000
負債合計		9,755,863
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-3,989,090
当期正味財産増減額		915,212
正味財産合計		-3,073,878
負債及び正味財産合計		6,681,985

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（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) 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	△ 1,418,307	1,681,693
構築物						
設備造作	407,204			407,204	△ 344,100	63,104
工具器具備品						
合計	3,507,204			3,507,204	△ 1,762,407	1,744,797

26年度 財産目録
27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	21,431	
普通預金	574,956	
未収金		
未収入金	3,798,991	
前払費用	200,000	
短期貸付金		
流動資産合計		4,595,378
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
構築物		
車両運搬具	1,681,693	
工具器具備品		
設備造作	63,104	
有形固定資産計	1,744,797	
(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	124,560	
敷金	200,000	
長期前払費用	17,250	
投資その他の資産計	341,810	
固定資産合計		2,086,607
資産合計		6,681,985
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	631,694	
預り金		
源泉所得税預り金	54,540	
市民税預り金	22,800	
前受金		
短期借入金	3,150,000	
個人借入金	3,170,829	
流動負債合計		7,100,863
2. 固定負債		
長期借入金	2,655,000	
固定負債合計		2,655,000
負債合計		9,755,863
正味財産		-3,073,878

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。