

平成27年度事業報告書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

特定非営利活動法人 ひまわり洗車場

1 事業の成果

洗車事業、施設外就労の日東製網作業とも計画通り実施し、洗車事業は継続して売り上げが増えたが日東製網作業は少し売り上げが落ちた。
また農事事業は昨年度に比べると少し売り上げが増えた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利に係る事業

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	事業費の金額
洗車事業	車の洗車	通年	当法人作業所	6人	12人	
日東作業	日東製網の軽作業	通年	日東製網工場内	6人	12人	
農事事業	野菜の植え付け 動物の世話	通年	借地畑	6人	12人	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ひまわり洗車場

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取会費 39,000

【受取寄付金】

受取寄付金 83,557

【受取助成金等】

受取助成金 100,000

支援費 15,528,890 15,628,890

【事業収益】

洗車事業 1,044,881

日東事業 2,815,000

農事事業 16,800 3,876,681

【その他収益】

受取 利息 1,273

経常収益 計

19,629,401

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 6,674,058

法定福利費(事業) 820,515

退職給付費用(事業) 171,506

福利厚生費(事業) 395,278

人件費計 8,061,357

(その他経費)

売上 原価 3,976,763

印刷製本費(事業) 11,868

会 議 費(事業) 91,933

指導訓練費(事業) 300,826

車両燃料費(事業) 371,987

通信運搬費(事業) 18,844

消耗品 費(事業) 64,313

事務消耗品(事業) 58,351

修 繕 費(事業) 19,595

備 品 費(事業) 164,195

減価償却費(事業) 137,109

保 險 料(事業) 42,650

その他経費計 5,258,434

事業費 計

13,319,791

【管理費】

(人件費)

給料 手当 3,305,257

法定福利費 448,465

福利厚生費 108,500

人件費計 3,862,222

(その他経費)

備 品 費 80,743

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ひまわり洗車場

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

旅費交通費	5,250	
車 両 費	84,172	
通信運搬費	136,830	
修 繕 費	50,000	
水道光熱費	180,096	
広告宣伝費	7,896	
接待交際費	111,296	
研 修 費	25,000	
減価償却費	204,871	
自動車保険料	445,570	
諸 会 費	158,450	
リース 料	228,096	
支払手数料	9,635	
その他経費計	1,727,905	
管理費 計	5,590,127	
経常費用 計	18,909,918	
当期経常増減額	719,483	
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	
税引前当期正味財産増減額	719,483	
当期正味財産増減額	719,483	
前期繰越正味財産額	10,546,046	
次期繰越正味財産額	11,265,529	

貸借対照表

特定非営利活動法人 ひまわり洗車場

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	2,952	
普通預金	8,168,920	
現金・預金計	8,171,872	

(売上債権)

未収金	2,807,500	
売上債権計	2,807,500	

流動資産合計

10,979,372

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	139,825	
建物附属設備	2,113,249	
車両運搬具	1	
機械及び装置	159,035	
工具器具備品	2	
有形固定資産計	2,412,112	

(投資その他の資産)

出資金	1,000	
投資その他の資産計	1,000	

固定資産合計

2,413,112

資産合計

13,392,484

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	89,185	
短期借入金	2,000,000	
預り金	37,770	

流動負債合計

2,126,955

負債合計

2,126,955

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

10,546,046

当期正味財産増減額

719,483

正味財産合計

11,265,529

負債及び正味財産合計

13,392,484

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ひまわり洗車場

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,952
普通 預金	8,168,920
本部	(2,217,101)
工賃	(779,244)
運営	(5,172,575)
現金・預金 計	8,171,872

(売上債権)

未 収 金	2,807,500
売上債権 計	2,807,500

流動資産合計

10,979,372

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	139,825
建物附属設備	2,113,249
車両運搬具	1
機械及び装置	159,035
工具器具備品	2
有形固定資産 計	2,412,112

(投資その他の資産)

出 資 金	1,000
投資その他の資産 計	1,000

固定資産合計

2,413,112

資産合計

13,392,484

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	89,185
短期借入金	2,000,000
預 り 金	37,770

流動負債合計

2,126,955

負債合計

2,126,955

正味財産

11,265,529