

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 ぽかぽか

1 事業の成果

給食事業を行うことにより、食を通しての交流に努めた。

就労移行支援事業・就労継続支援B型事業を通して障害者の一般社会への参加意識と工賃UPを図ることに努めた。

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	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	支出額(円)
定例会	就労支援活動について (工賃UP・作業分担等)	4月21日	事務所	7人	20人	
定例会	就労支援活動に対する 取り組みについて	5月26日	事務所	9人	20人	
定例会	個別支援対応について	6月16日	事務所	9	20人	
理事会	総会	6月30日	事務所	4人	20人	
定例会	研修について	7月21日	事務所	9人	20人	
定例会	自主商品販売活動 について	8月18日	事務所	7人	20人	
定例会	マナー研修・発達障害講 習会について	9月15日	事務所	8人	20人	
定例会	秋の交流会について	10月20日	事務所	5人	20人	
定例会	経営理念について	11月24日	事務所	7人	20人	
臨時総会	児童デイサービス について	12月15日	事務所	7人	20人	
定例会	就職者のその後 について	1月19日	事務所	8人	20人	
定例会	自主製品のマッチング について	2月16日	事務所	8人	20人	
定例会	工賃UPについて 期末定例会	3月15日	事務所	7人	20人	
放課後等デイ サービス等	小・中・高 障害児の療育活動	毎日	作業所2階	3人	10人	10,412,849
放課後デイサービス	小・中・高 障害児の療育活動	毎日	ぽかぽか ハウス	3人	8人	10,524,373
短期入所	障害児の ショートステイ	毎日	ぽかぽか ハウス	1人	5人	4,209,750
共同生活援助	障害者の グループホーム	毎日	ぽかぽか ハウス	2人	5人	6,314,625

給食	給食作り	毎日	キッチン ぼかぼか	2人	ご利用者 45人	7,844,202
就労支援	手づくり豆腐作り お菓子作り 清掃園芸 他	毎日	ジョブサポ ートぼかぼ か	10人	ご利用者 20人	36,083,297

(2) その他の事業

実施していません

平成 27 年度 行事報告

平成 27 年

4 月 22 日 (水)	定例会
5 月 20 日 (水)	定例会
6 月 23 日 (火)	理事会
6 月 24 日 (水)	定例会
7 月 10 日 (金)	定例会
8 月 26 日 (水)	定例会
9 月 24 日 (木)	理事会
10 月 29 日 (木)	定例会
11 月 25 日 (水)	理事会
12 月 24 日 (木)	定例会

平成 28 年

2 月 9 日 (火)	臨時総会
2 月 19 日 (金)	臨時総会
2 月 24 日 (水)	定例会
3 月 24 日 (木)	期末定例会

随 時

- * 月～土 給食サービス

- * 月～金 就労移行支援事業・就労継続支援 B 型
(ジョブサポートぽかぽか)

- * 月～土 放課後等デイサービス (ひだまり・ひなたぼっこ)
児童発達支援事業所 (ひだまり)

貸借対照表

特定非営利活動法人 ぽかぽか
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,058,421
現 金	857,414	預 り 金	510,668
小口 現金	47,000	仮 受 金	43,310
普通 預金	28,662,402	流動負債 計	5,612,399
現金・預金 計	29,566,816	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	725,000
未 収 金	14,892,787	固定負債 計	725,000
売上債権 計	14,892,787	負債合計	6,337,399
(棚卸資産)		正味財産の部	
棚卸 資産	67,954	【正味財産】	
棚卸資産 計	67,954	前期繰越正味財産額	58,633,431
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	4,902,619
引当金	56,500	正味財産 計	63,536,050
立 替 金	8,510	正味財産合計	63,536,050
その他流動資産 計	65,010		
流動資産合計	44,592,567		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	1,030,568		
建物附属設備	10,694,962		
構 築 物	2,429,121		
車両運搬具	673,371		
機械及び装置	8,982,841		
什器 備品	339,019		
有形固定資産 計	24,149,882		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,131,000		
投資その他の資産 計	1,131,000		
固定資産合計	25,280,882		
資産合計	69,873,449	負債及び正味財産合計	69,873,449

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ぽかぽか
全事業所

[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	857,414
小口 現金	47,000
普通 預金	<u>28,662,402</u>
現金・預金 計	29,566,816

(売上債権)

未 収 金	<u>14,892,787</u>
売上債権 計	14,892,787

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>67,954</u>
棚卸資産 計	67,954

(その他流動資産)

リサイクル預け金	56,500
立 替 金	<u>8,510</u>
その他流動資産 計	<u>65,010</u>

流動資産合計

44,592,567

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,030,568
建物附属設備	10,694,962
構 架 物	2,429,121
車両運搬具	673,371
機械及び装置	8,982,841
什器 備品	<u>339,019</u>
有形固定資産 計	24,149,882

(投資その他の資産)

敷 金	<u>1,131,000</u>
投資その他の資産 計	<u>1,131,000</u>

固定資産合計

25,280,882

資産の部 合計

69,873,449

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,058,421
預 り 金	510,668
仮 受 金	<u>43,310</u>
流動負債 計	5,612,399

【固定負債】

長期借入金	<u>725,000</u>
固定負債 計	<u>725,000</u>

負債の部 合計

725,000

6,337,399

正味財産

63,536,050

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ぽかぽか
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 110,000

【受取助成金等】

受取助成金 400,000

【事業収益】

就労移行支援収入 14,835,491

就労継続B型収入 17,070,075

放課後等サービス収入 29,299,273

日中一時支援収入 262,955

実習教材費収入 355,500

工賃収入 2,162,753

給食収入 8,641,282

送迎収入 4,728

豆腐売上 3,157,925

レク収入 48,900

短期入所収入 7,097,555

児童発達支援収入 2,274,122

光熱費収入 1,169,700

共同生活援助収入 6,835,956

おやつ・連絡帳収入 230,600

家賃収入 1,028,000

【その他収益】

受取利息 6,573

雑収益 39,106

経常収益計

95,030,494

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 35,806,711

利用者工賃(事業) 3,649,184

通勤費(事業) 958,360

法定福利費(事業) 5,164,846

福利厚生費(事業) 208,707

人件費計 45,787,808

(その他経費)

売上原価 7,958,480

期末棚卸高 △67,954

種苗費(事業) 55,446

肥料費(事業) 15,246

諸材料費(事業) 63,174

業務委託費(事業) 176,000

旅費交通費(事業) 113,485

車両費(事業) 1,475,818

消耗品費(事業) 807,667

修繕費(事業) 701,037

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ほかほか
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

水道光熱費(事業)	3,863,940	
地代 家賃(事業)	8,198,000	
減価償却費(事業)	5,358,755	
サービス費(事業)	14,276	
研修費(事業)	59,500	
実習教材費(事業)	113,919	
支払手数料(事業)	217,170	
保健衛生費(事業)	19,800	
雑 費(事業)	457,529	
その他経費計	29,601,288	
事業費 計		75,389,096
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	4,231,118	
役員 報酬	4,200,000	
通 勤 費	120,000	
人件費計	8,551,118	
(その他経費)		
旅費交通費	5,180	
通 信 費	614,030	
荷造 運賃	324	
事務用品消耗品費	540,806	
消耗品 費	13,370	
広告宣伝費	282,960	
接待交際費	49,400	
新聞図書費	8,424	
保 険 料	1,160,760	
諸 会 費	7,400	
リース 料	2,311,812	
租税 公課	134,655	
支払手数料	184,123	
報 酬	278,733	
支払 利息	245,194	
雑 費	343,990	
その他経費計	6,181,161	
管理費 計		14,732,279
経常費用 計		90,121,375
当期経常増減額		4,909,119
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産売却損	6,500	
経常外費用 計	6,500	6,500
税引前当期正味財産増減額		4,902,619
当期正味財産増減額		4,902,619

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ぽかぽか
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

58,633,431

63,536,050

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ぽかぽか
キッチン (収益事業)

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
給食収入	7,535,728	
経常収益 計		7,535,728
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当 (事業)	2,359,535	
通 勤 費 (事業)	92,740	
法定福利費 (事業)	14,676	
福利厚生費 (事業)	17,884	
人件費計	2,484,835	
(その他経費)		
売上 原価	3,857,689	
消耗品 費 (事業)	88,392	
修 繕 費 (事業)	38,880	
水道光熱費 (事業)	543,617	
地代 家賃 (事業)	600,000	
支払手数料 (事業)	1,728	
保健衛生費 (事業)	19,800	
雑 費 (事業)	209,261	
その他経費計	5,359,367	
事業費 計		7,844,202
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	330,027	
役員 報酬	327,600	
通 勤 費	9,360	
人件費計	666,987	
(その他経費)		
広告宣伝費	21,060	
接待交際費	1,482	
報 酬	21,741	
その他経費計	44,283	
管理費 計		711,270
経常費用 計		8,555,472
当期経常増減額		△1,019,744
【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		△1,019,744
当期正味財産増減額		△1,019,744
前期繰越正味財産額		△979,951
次期繰越正味財産額		△1,999,695

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ぽかぽか
ジョブサポート (収益事業)

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 110,000

【受取助成金等】

受取助成金 400,000

【事業収益】

就労移行支援収入 14,835,491

就労継続B型収入 17,070,075

日中一時支援収入 262,955

実習教材費収入 105,000

工賃収入 2,162,753

豆腐売上 3,157,925

【その他収益】

受取利息 6,573

雑収益 35,367

経常収益計

38,146,139

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 22,840,111

利用者工賃(事業) 3,649,184

通勤費(事業) 616,040

法定福利費(事業) 3,624,537

福利厚生費(事業) 124,416

人件費計

30,854,288

(その他経費)

売上原価 3,528,962

期末棚卸高 △67,954

種苗費(事業) 55,446

肥料費(事業) 15,246

諸材料費(事業) 63,174

旅費交通費(事業) 113,485

車両費(事業) 1,142,507

消耗品費(事業) 359,658

修繕費(事業) 222,037

水道光熱費(事業) 1,010,746

地代家賃(事業) 3,128,000

減価償却費(事業) 4,496,439

サービス費(事業) 4,276

研修費(事業) 34,500

実習教材費(事業) 33,296

支払手数料(事業) 212,850

雑費(事業) 132,628

その他経費計

14,485,296

事業費計

45,339,584

【管理費】

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ぽかぽか
ジョブサポート (収益事業)

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(人件費)		
給料 手当	1,688,216	
役員 報酬	1,675,800	
通 勤 費	47,880	
人件費計	3,411,896	
(その他経費)		
旅費交通費	5,180	
通 信 費	388,623	
荷造 運賃	324	
事務用品消耗品費	274,202	
消耗品 費	9,293	
広告宣伝費	107,730	
接待交際費	37,981	
新聞図書費	8,424	
保 険 料	1,096,000	
諸 会 費	7,400	
リース 料	1,081,872	
租税 公課	134,655	
支払手数料	146,443	
報 酬	111,214	
支払 利息	245,194	
雑 費	185,986	
その他経費計	3,840,521	
管理費 計		7,252,417
経常費用 計		52,592,001
当期経常増減額		△14,445,862
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産売却損	6,500	
経常外費用 計		6,500
税引前当期正味財産増減額		△14,452,362
当期正味財産増減額		△14,452,362
前期繰越正味財産額		△8,723,185
次期繰越正味財産額		△23,175,547

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ぽかぽか

[税込] (単位:円)

ひなたぼっこ (特定非営利事業)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

放課後等ディサービス収入	19,054,293
実習教材費収入	193,300
おやつ・連絡帳収入	29,400

経常収益 計

19,276,993

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

売上 原価	40,952
車 両 費(事業)	185,822
消耗品 費(事業)	121,587
水道光熱費(事業)	105,069
地代 家賃(事業)	684,000
研 修 費(事業)	15,000
実習教材費(事業)	4,132

その他経費計

1,156,562

事業費 計

1,156,562

【管理費】

(人件費)

給料 手当	850,455
役員 報酬	844,200
通 勤 費	24,120

人件費計

1,718,775

(その他経費)

事務用品消耗品費	933
広告宣伝費	54,270
接待交際費	3,819
リース 料	341,880
支払手数料	7,800
報 酬	56,025

その他経費計

464,727

管理費 計

2,183,502

経常費用 計

3,340,064

当期経常増減額

15,936,929

【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

15,936,929

当期正味財産増減額

15,936,929

前期繰越正味財産額

15,326,590

次期繰越正味財産額

31,263,519

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ぽかぽか
ぽかぽかハウス (特定非営利事)

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

放課後等ディサービス収入	10,244,980
実習教材費収入	57,200
給食収入	1,105,554
送迎収入	4,728
レク収入	48,900
短期入所収入	7,097,555
児童発達支援収入	2,274,122
光熱費収入	1,169,700
共同生活援助収入	6,835,956
おやつ・連絡帳収入	201,200
家賃収入	1,028,000

【その他収益】

雑 収 益	3,739
-------	-------

経常収益 計

30,071,634

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,607,065
通 勤 費(事業)	249,580
法定福利費(事業)	1,525,633
福利厚生費(事業)	66,407
人件費計	12,448,685

(その他経費)

売上 原価	530,877
業務委託費(事業)	176,000
車 両 費(事業)	147,489
消耗品 費(事業)	238,030
修 繕 費(事業)	440,120
水道光熱費(事業)	2,204,508
地代 家賃(事業)	3,786,000
減価償却費(事業)	862,316
サービス費(事業)	10,000
研 修 費(事業)	10,000
実習教材費(事業)	76,491
支払手数料(事業)	2,592
雑 費(事業)	115,640

その他経費計	8,600,063
--------	-----------

事業費 計

21,048,748

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,362,420
役員 報酬	1,352,400
通 勤 費	38,640
人件費計	2,753,460

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ぽかぽか
ぽかぽかハウス（特定非営利事）

[税込]（単位：円）

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(その他経費)		
通 信 費	225,407	
事務用品消耗品費	265,671	
消耗品 費	4,077	
広告宣伝費	99,900	
接待交際費	6,118	
保 險 料	64,760	
リース 料	888,060	
支払手数料	29,880	
報 酬	89,753	
雑 費	158,004	
その他経費計	1,831,630	
管理費 計		4,585,090
経常費用 計		25,633,838
当期経常増減額		4,437,796
【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		4,437,796
当期正味財産増減額		4,437,796
前期繰越正味財産額		2,676,666
次期繰越正味財産額		7,114,462

その他の事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 ぽかぽか
その他の事業

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】		
経常収益 計		0
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
事業費 計		0
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		0
当期経常増減額		0
【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		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0