

平成 27 年度事業報告書
(平成27年10月1日から平成28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

障害児通所支援事業では、様々な「困り感」を抱えている子どもたちに対し、個別療育、小集団療育を重点に実施し、身体をしっかりと使った活動、創作活動、買い物体験、工場見学などをお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実施した。

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	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(千円)
障害児通所支援事業	児童に対する療育、発達支援、相談支援	通年	三原市城町	7人	三原市近郊の児童70人	18,576

27年度 活動計算書
27年10月1日から28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	22,847,142	22,847,142
3 その他収益		
受取利息	188	
受取配当金	40	228
経常収益計		22,847,370
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,748,104	
法定福利費	798,042	
退職給付費用	0	
福利厚生費	306,702	
人件費計	9,852,848	
(2) その他経費		
旅費交通費	890,420	
広告宣伝費	88,200	
発送配達費	0	
減価償却費	764,368	
地代家賃	2,670,000	
修繕費	0	
事務消耗品費	11,615	
通信費	189,521	
水道光熱費	197,323	
租税公課	60,900	
接待交際費	494,048	
保険料	673,554	
備品消耗品費	942,373	
車両費	150,838	
委託費	0	
リース料	277,344	
管理諸費	506,020	
諸会費	0	
施設設備費	0	
支払利息	51,899	
雑費	755,620	
その他経費計	8,724,043	
事業費計		18,576,891
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,340,000	
給料手当	0	
法定福利費	213,418	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	2,553,418	
(2) その他経費		
事務消耗品費	3,105	
通信費	50,682	
水道光熱費	52,769	
接待交際費	132,121	
車両費	40,338	
雑費	62,254	
その他経費計	341,269	
管理費計		2,894,687
経常費用計		21,471,578
当期経常増減額		1,375,792
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		1,375,792
前期繰越正味財産額		-3,073,878
次期繰越正味財産額		-1,698,086

27年度 貸借対照表
28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	1,134,477	
未収金	3,791,891	
前払費用	245,000	
短期貸付金	0	
流動資産合計		5,171,368
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	0	
構築物	0	
車両運搬具	980,428	
工具器具備品	0	
設備造作	1	
有形固定資産計	980,429	
(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	245,000	
保険積立金	217,980	
長期前払費用	17,250	
投資その他の資産計	480,230	
固定資産合計		1,460,659
資産合計		6,632,027
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	796,934	
前受金	0	
預り金	101,350	
個人借入金	3,366,829	
短期借入金	1,950,000	
流動負債合計		6,215,113
2. 固定負債		
長期借入金	2,115,000	
固定負債合計		2,115,000
負債合計		8,330,113
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-3,073,878
当期正味財産増減額		1,375,792
正味財産合計		-1,698,086
負債及び正味財産合計		6,632,027

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	△ 2,119,572	980,428
構築物						
設備造作	407,204			407,204	△ 407,203	1
器具器具備品						
合計	3,507,204			3,507,204	△ 2,526,775	980,429

27年度 財産目録
28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	89,795	
普通預金	1,044,682	
未収金		
未収入金	3,791,891	
前払費用	245,000	
短期貸付金		
流動資産合計		5,171,368
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
構築物		
車両運搬具	980,428	
工具器具備品		
設備造作	1	
有形固定資産計	980,429	
(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	217,980	
敷金	245,000	
長期前払費用	17,250	
投資その他の資産計	480,230	
固定資産合計		1,460,659
資産合計		6,632,027
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	725,934	
預り金		
源泉所得税預り金	70,450	
市民税預り金	30,900	
前受金		
短期借入金	1,950,000	
個人借入金	3,366,829	
流動負債合計		6,215,113
2. 固定負債		
長期借入金	2,115,000	
固定負債合計		2,115,000
負債合計		8,330,113
正味財産		-1,698,086

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。