

# 平成28年度事業報告書

(平成28年4月1日から平成29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、洗車事業は収入減となったが日東製網作業は前年度に比べ作業量が回復し収入増となった。  
また昨年に引き続き農事事業は収入増となった。

## 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	当法人洗車場	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28年4月1日 至平成29年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

受取会費 45,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 10,000

### 【受取助成金等】

支援費 14,530,210

### 【事業収益】

洗車事業 803,300

日東事業 3,390,000

農事事業 35,550 4,228,850

### 【その他収益】

受取利息 8,881

経常収益計

18,822,941

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 8,738,536

法定福利費(事業) 946,193

福利厚生費(事業) 460,583

人件費計 10,145,312

#### (その他経費)

売上原価 3,849,898

印刷製本費(事業) 8,963

会議費(事業) 112,665

指導訓練費(事業) 365,782

旅費交通費(事業) 1,800

車両燃料費(事業) 298,779

通信運搬費(事業) 38,077

消耗品費(事業) 86,122

事務消耗品(事業) 93,321

修繕費(事業) 64,840

備品費(事業) 77,746

減価償却費(事業) 73,458

保険料(事業) 3,180

雑費(事業) 29,160

その他経費計 5,103,791

事業費計

15,249,103

## 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 3,451,710

法定福利費 438,477

福利厚生費 69,023

人件費計 3,959,210

#### (その他経費)

備品費 94,634

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

車 両 費	318,886		
通信運搬費	125,172		
修 繕 費	21,600		
水道光熱費	196,659		
広告宣伝費	1,867		
接待交際費	70,620		
減価償却費	193,425		
自動車保険料	391,590		
諸 会 費	159,400		
リース 料	176,256		
支払手数料	9,132		
その他経費計	1,759,241		
管理費 計		5,718,451	
経常費用 計			20,967,554
当期経常増減額			△2,144,613
【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			△2,144,613
当期正味財産増減額			△2,144,613
前期繰越正味財産額			11,265,529
次期繰越正味財産額			9,120,916

# 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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	22,481	
普通預金	7,045,634	
現金・預金計	7,068,115	

(売上債権)

未収金	2,556,760	
売上債権計	2,556,760	

流動資産合計

9,624,875

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	△89,300	
建物附属設備	2,113,249	
車両運搬具	1	
機械及び装置	121,277	
工具器具備品	2	
有形固定資産計	2,145,229	

(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

2,146,229

資産合計

11,771,104

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用	650,188	
短期借入金	2,000,000	

流動負債合計

2,650,188

負債合計

2,650,188

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

11,265,529

当期正味財産増減額

△2,144,613

正味財産合計

9,120,916

負債及び正味財産合計

11,771,104

# 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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	22,481
普通 預金	7,045,634
本部	(1,908,799)
工賃	(1,158,208)
運営	<u>(3,978,627)</u>
現金・預金 計	7,068,115

(売上債権)

未 収 金	<u>2,556,760</u>
売上債権 計	<u>2,556,760</u>

流動資産合計

9,624,875

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	△89,300
建物附属設備	2,113,249
車両運搬具	1
機械及び装置	121,277
工具器具備品	<u>2</u>
有形固定資産 計	2,145,229

(投資その他の資産)

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

固定資産合計

2,146,229

資産合計

11,771,104

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払 費用	650,188
短期借入金	<u>2,000,000</u>

流動負債合計

2,650,188

負債合計

2,650,188

正味財産

9,120,916