

# 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 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	障害者差別解消・利用者さんについて	4月20日	事務所		20人	
定例会	行事・イベントについて	5月27日	事務所		20人	
定例会	警報発令時の対応・今後の方向性について	6月21日	事務所		20人	
理事会	総会	6月30日	事務所	9人	20人	
定例会	利用者さんの支援について	7月19日	事務所	10人	20人	
定例会	送迎・行事(文化祭)について	8月23日	事務所	10人	20人	
定例会	秋の交流会について	9月20日	事務所	9人	20人	
定例会	行事(文化祭)社会見学について	10月25日	事務所	6人	20人	
定例会	社会見学の反省会・クリスマス会について	11月15日	事務所	5人	20人	
定例会	クリスマス会・年始年末について	12月13日	事務所	6人	20人	
定例会	就労支援活動に対する取り組みについて	1月17日	事務所	6人	20人	
定例会	利用者・障害者虐待研修報告について	2月21日	事務所	5人	20人	
定例会	来年度行事予定 利用者・衛生管理について	3月28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	11,646,709
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	11,614,951
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	4,645,980
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	6,968,971

給食	給食作り	毎日	キッチン ほかほか	2人	ご利用者 45人	7,649,301
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 ートほかほか	10人	ご利用者 20人	37,340,917

(2) その他の事業

実施していません

# 決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 ぽかぽか

呉市広本町1丁目13番

# 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29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	5,847,632
現金	1,265,889	預り金	583,613
普通預金	28,067,175	仮受金	42,230
現金・預金計	29,333,064	流動負債計	6,473,475
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>6,473,475</b>
未収金	15,649,789	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	15,649,789	<b>【正味財産】</b>	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	63,536,050
棚卸資産	15,640	当期正味財産増減額	332,156
棚卸資産計	15,640	正味財産計	63,868,206
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>63,868,206</b>
貸付預け金	67,980		
立替金	8,510		
その他流動資産計	76,490		
流動資産合計	45,074,983		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	999,404		
建物附属設備	9,871,252		
構築物	3,687,869		
車両運搬具	580,462		
機械及び装置	8,161,048		
什器備品	595,663		
有形固定資産計	23,895,698		
(投資その他の資産)			
敷金	1,371,000		
投資その他の資産計	1,371,000		
固定資産合計	25,266,698		
<b>資産合計</b>	<b>70,341,681</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>70,341,681</b>

# 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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,265,889	
普通 預金	<u>28,067,175</u>	
現金・預金 計	29,333,064	

(売上債権)

未 収 金	<u>15,649,789</u>	
売上債権 計	15,649,789	

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>15,640</u>	
棚卸資産 計	15,640	

(その他流動資産)

リサイクル預け金	67,980	
立 替 金	<u>8,510</u>	
その他流動資産 計	<u>76,490</u>	

流動資産合計

45,074,983

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	999,404	
建物附属設備	9,871,252	
構 築 物	3,687,869	
車両運搬具	580,462	
機械及び装置	8,161,048	
什器 備品	<u>595,663</u>	
有形固定資産 計	23,895,698	

(投資その他の資産)

敷 金	<u>1,371,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>1,371,000</u>	

固定資産合計

25,266,698

資産の部 合計

70,341,681

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	5,847,632	
預 り 金	583,613	
仮 受 金	<u>42,230</u>	

流動負債 計

6,473,475

負債の部 合計

6,473,475

正味財産

63,868,206

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 120,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 720,000

### 【事業収益】

就労移行支援助入 12,896,973

就労継続B型収入 17,734,046

放課後等ディサービス収入 31,755,138

日中一時支援助入 180,155

実習教材費収入 333,500

工賃収入 2,527,443

給食収入 7,981,126

送迎収入 4,938

豆腐売上 3,044,032

レク収入 49,400

短期入所収入 6,262,958

児童発達支援助入 3,816,271

光熱費収入 936,583

共同生活援助収入 7,079,805

おやつ・連絡帳収入 224,150

家賃収入 870,500

### 【その他収益】

受取 利息 640

雑 収 益 9,853

経常収益 計

96,547,511

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 42,603,666

利用者工賃(事業) 3,748,824

通 勤 費(事業) 906,650

法定福利費(事業) 5,852,004

福利厚生費(事業) 144,471

人件費計 53,255,615

#### (その他経費)

売上 原価 7,745,040

期末棚卸高 △15,640

種苗費(事業) 10,340

肥料費(事業) 3,282

諸材料費(事業) 14,819

業務委託費(事業) 192,000

旅費交通費(事業) 11,400

車 両 費(事業) 1,423,491

消耗品 費(事業) 751,228

修 繕 費(事業) 222,995

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

水道光熱費(事業)	3,904,193
地代 家賃(事業)	9,360,000
減価償却費(事業)	2,265,585
研 修 費 (事業)	65,260
実習教材費(事業)	93,444
支払手数料(事業)	192,866
保健衛生費 (事業)	31,750
雑 費(事業)	339,161
その他経費計	<u>26,611,214</u>
事業費 計	

79,866,829

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当	4,422,672
役員 報酬	4,200,000
通 勤 費	120,000
福利厚生費	2,580
人件費計	<u>8,745,252</u>

(その他経費)

会 議 費	600
旅費交通費	13,630
通 信 費	691,485
荷造 運賃	1,520
事務用品消耗品費	446,229
消耗品 費	102,860
水道光熱費	233,242
地代 家賃	130,620
広告宣伝費	118,800
接待交際費	44,766
新聞図書費	31,968
減価償却費	1,239
保 険 料	1,258,090
諸 会 費	22,600
リース 料	2,648,772
租税 公課	140,410
支払手数料	186,294
報 酬	398,811
寄 付 金	40,000
支払 利息	3,989
雑 費	1,087,349
その他経費計	<u>7,603,274</u>

管理費 計

16,348,526

経常費用 計

96,215,355

当期経常増減額

332,156

## 【経常外収益】

経常外収益 計

0

## 【経常外費用】

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額	<u>332,156</u>
当期正味財産増減額	332,156
前期繰越正味財産額	<u>63,536,050</u> ✓
次期繰越正味財産額	<u>63,868,206</u> ✓

# 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  
ひなたぼっこ (特定非営利事業)

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	18,995,471
実習教材費収入	174,300
給食収入	43,400

経常収益 計 19,213,171

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

売上 原価	28,412
車 両 費(事業)	278,928
消耗品 費(事業)	67,538
水道光熱費(事業)	87,068
地代 家賃(事業)	684,000
研 修 費 (事業)	24,000
実習教材費(事業)	10,951
支払手数料(事業)	324

その他経費計 1,181,221

事業費 計 1,181,221

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	880,112
役員 報酬	835,800
通 勤 費	23,880
人件費計	1,739,792

(その他経費)

通 信 費	101
消耗品 費	1,080
水道光熱費	7,415
地代 家賃	25,993
減価償却費	247
保 険 料	14,541
諸 会 費	716
リース 料	341,880
租税 公課	163
支払手数料	19,317
報 酬	47,125

その他経費計 458,578

管理費 計 2,198,370

経常費用 計 3,379,591

当期経常増減額 15,833,580

## 【経常外収益】

経常外収益 計 0

## 【経常外費用】

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

15,833,580

当期正味財産増減額

15,833,580

前期繰越正味財産額

66,474,016

次期繰越正味財産額

82,307,596

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

**【経常収益】**

**【事業収益】**

給食収入 6,757,531

**【その他収益】**

雑収益 400

経常収益 計

6,757,931

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 2,386,137

通勤費(事業) 107,820

法定福利費(事業) 14,863

福利厚生費(事業) 16,818

人件費計 2,525,638

(その他経費)

売上原価 3,691,081

消耗品費(事業) 80,652

水道光熱費(事業) 516,008

地代家賃(事業) 600,000

減価償却費(事業) 38,658

支払手数料(事業) 1,404

保健衛生費(事業) 26,200

雑費(事業) 169,660

その他経費計 5,123,663

事業費 計

7,649,301

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当 309,587

役員報酬 294,000

通勤費 8,400

人件費計 611,987

(その他経費)

通信費 36

消耗品費 8,550

地代家賃 9,143

接待交際費 10,000

減価償却費 87

保険料 30,265

諸会費 252

リース料 311,040

租税公課 57

支払手数料 7,119

報酬 16,577

その他経費計 393,126

管理費 計

1,005,113

経常費用 計

8,654,414

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

当期経常増減額	△1,896,483
【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	<u>△1,896,483</u>
当期正味財産増減額	△1,896,483
前期繰越正味財産額	<u>△7,603,157</u>
次期繰越正味財産額	<u>△9,499,640</u>

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 120,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 120,000

### 【事業収益】

就労移行支援助入 12,896,973

就労継続B型収入 17,734,046

日中一時支援助入 180,155

実習教材費収入 98,500

工賃収入 2,527,443

給食収入 159,670

豆腐売上 3,044,032

### 【その他収益】

受取利息 640

雑収益 2,603

経常収益計

36,884,062

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 26,412,382

利用者工賃(事業) 3,748,824

通勤費(事業) 521,400

法定福利費(事業) 4,101,848

福利厚生費(事業) 100,505

人件費計 34,884,959

#### (その他経費)

売上原価 3,474,962

期末棚卸高 △15,640

種苗費(事業) 10,340

肥料費(事業) 3,282

諸材料費(事業) 14,819

旅費交通費(事業) 2,040

車両費(事業) 857,025

消耗品費(事業) 368,747

修繕費(事業) 82,595

水道光熱費(事業) 1,008,176

地代家賃(事業) 4,854,000

減価償却費(事業) 1,855,641

研修費(事業) 12,720

実習教材費(事業) 33,594

支払手数料(事業) 186,494

保健衛生費(事業) 5,550

雑費(事業) 167,101

その他経費計 12,921,446

事業費計

47,806,405

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,715,997
役員 報酬	1,629,600
通 勤 費	46,560
福利厚生費	2,580
人件費計	3,394,737

(その他経費)

会 議 費	600
旅費交通費	13,430
通 信 費	387,598
荷造 運賃	1,520
事務用品消耗品費	173,057
消耗品 費	35,313
水道光熱費	64,698
地代 家賃	95,484
広告宣伝費	118,800
接待交際費	34,766
新聞図書費	23,976
減価償却費	480
保 険 料	1,122,951
諸 会 費	20,397
リース 料	1,138,872
租税 公課	139,910
支払手数料	125,376
報 酬	91,883
寄 付 金	40,000
支払 利息	3,989
雑 費	931,829
その他経費計	4,564,929

管理費 計

経常費用 計

当期経常増減額

7,959,666

55,766,071

△18,882,009

## 【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

△18,882,009

当期正味財産増減額

△18,882,009

前期繰越正味財産額

△25,187,870

次期繰越正味財産額

△44,069,879

# 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)

ぽかぽかハウス (特定非営利事)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取助成金 600,000

### 【事業収益】

放課後等ディサービス収入 12,759,667

実習教材費収入 60,700

給食収入 1,020,525

送迎収入 4,938

レク収入 49,400

短期入所収入 6,262,958

児童発達支援収入 3,816,271

光熱費収入 936,583

共同生活援助収入 7,079,805

おやつ・連絡帳収入 224,150

家賃収入 870,500

### 【その他収益】

雑収益 6,850

経常収益 計

33,692,347

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 13,805,147

通勤費(事業) 277,430

法定福利費(事業) 1,735,293

福利厚生費(事業) 27,148

人件費計 15,845,018

#### (その他経費)

売上原価 550,585

業務委託費(事業) 192,000

旅費交通費(事業) 9,360

車両費(事業) 287,538

消耗品費(事業) 234,291

修繕費(事業) 140,400

水道光熱費(事業) 2,292,941

地代家賃(事業) 3,222,000

減価償却費(事業) 371,286

研修費(事業) 28,540

実習教材費(事業) 48,899

支払手数料(事業) 4,644

雑費(事業) 2,400

その他経費計 7,384,884

事業費 計

23,229,902

## 【管理費】

### (人件費)

給料 手当 1,516,976

役員報酬 1,440,600

# 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)

ぽかぽかハウス (特定非営利事)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

通 勤 費	41,160	
人件費計	2,998,736	
(その他経費)		
旅費交通費	200	
通 信 費	303,750	
事務用品消耗品費	273,172	
消耗品 費	57,917	
水道光熱費	161,129	
新聞図書費	7,992	
減価償却費	425	
保 険 料	90,333	
諸 会 費	1,235	
リース 料	856,980	
租税 公課	280	
支払手数料	34,482	
報 酬	243,226	
雑 費	155,520	
その他経費計	2,186,641	
管理費 計		5,185,377
経常費用 計		28,415,279
当期経常増減額		5,277,068
【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		5,277,068
当期正味財産増減額		5,277,068
前期繰越正味財産額		△160,048
次期繰越正味財産額		5,117,020