

平成 28 年度事業報告書
(平成28年10月1日から平成29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	17,644

28年度 活動計算書
28年10月1日から29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	24,090,929	24,090,929
3 その他収益		
受取利息	15	
受取配当金	40	55
経常収益計		24,090,984
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,680,005	
法定福利費	878,012	
退職給付費用	0	
福利厚生費	536,994	
人件費計	9,095,011	
(2) その他経費		
旅費交通費	624,800	
広告宣伝費	88,200	
発送配達費	0	
減価償却費	461,427	
地代家賃	2,710,550	
修繕費	65,830	
事務消耗品費	0	
通信費	175,861	
水道光熱費	203,410	
租税公課	36,900	
接待交際費	456,707	
保険料	725,442	
備品消耗品費	1,413,215	
車両費	180,354	
委託費	0	
リース料	277,344	
管理諸費	447,466	
諸会費	0	
施設設備費	0	
支払利息	37,282	
雑費	645,107	
その他経費計	8,549,895	
事業費計		17,644,906
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,180,000	
給料手当	0	
法定福利費	363,520	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	3,543,520	
(2) その他経費		
事務消耗品費	0	
通信費	72,811	
水道光熱費	84,217	
接待交際費	189,088	
車両費	74,671	
雑費	124,153	
その他経費計	544,940	
管理費計		4,088,460
経常費用計		21,733,366
当期経常増減額		2,357,618
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
法人税、住民税及び事業税		319,400
当期正味財産増減額		2,038,218
前期繰越正味財産額		-1,698,086
次期繰越正味財産額		340,132

28年度 貸借対照表
29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	2,548,682		
未収金	4,104,039		
前払費用	195,000		
立替金	40,500		
流動資産合計		6,888,221	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	0		
車両運搬具	834,851		
工具器具備品	0		
設備造作	1		
有形固定資産計	834,852		
(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	195,000		
保険積立金	311,400		
長期前払費用	17,250		
投資その他の資産計	523,650		
固定資産合計		1,358,502	
資産合計			8,246,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,973,757		
前受金	0		
預り金	88,005		
個人借入金	3,474,829		
短期借入金	750,000		
流動負債合計		6,286,591	
2. 固定負債			
長期借入金	1,620,000		
固定負債合計		1,620,000	
負債合計			7,906,591
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,698,036	
当期正味財産増減額		2,038,218	
正味財産合計			340,132
負債及び正味財産合計			8,246,723

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	315,850		3,415,850	△ 2,580,999	834,851
構築物						
設備	1,428,000			1,428,000	△ 1,427,999	1
器具備品						
合計	4,528,000	315,850		4,843,850	△ 4,008,998	834,852

28年度 財産目録
29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	101,646	
普通預金	2,447,036	
未収金		
未収入金	4,104,039	
前払費用	195,000	
立替金	40,500	
流動資産合計		6,888,221
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
構築物		
車両運搬具	834,851	
工具器具備品		
設備造作	1	
有形固定資産計	834,852	
(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	311,400	
敷金	195,000	
長期前払費用	17,250	
投資その他の資産計	523,650	
固定資産合計		1,358,502
資産合計		8,246,723
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金		
未払費用	334,588	
未払法人住民税	319,400	
給与未払金	1,319,769	
預り金		
源泉所得税預り金	66,605	
市民税預り金	21,400	
前受金		
短期借入金	750,000	
個人借入金	3,474,829	
流動負債合計		6,286,591
2. 固定負債		
長期借入金	1,620,000	
固定負債合計		1,620,000
負債合計		7,906,591
正味財産		340,132

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。