

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DSモア一

1 事業の成果

障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業として、一般就労が困難な障害者等に継続的な就労の場を提供した。

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 (定款に記載した事業)	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 (単位:千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス	就労継続支援B型モア一工業	平日 9時から 5時	福山市内 モア一工 房	3人	7人 (登録利用者)	7,457

平成28年度 活動計算書
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 DSモア一
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	100,000	100,000
2. 事業収益		
就労支援事業収益	789,244	
障害福祉サービス等事業収益	5,406,904	6,196,148
3. その他収益		
受取利息	16	
雑収益	134,740	134,756
経常収益計		6,430,904
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,377,250	
法定福利費	171,175	
人件費計	6,548,425	
(2) その他経費		
売上原価	59,639	
福利厚生費	23,992	
水道光熱費	89,613	
車両関連費	224,040	
消耗品費	257,270	
支払保険料	12,600	
地代家賃	240,000	
雑費	2,100	
その他経費計	909,254	
事業費計		7,457,679
2. 管理費		
(1) その他経費		
福利厚生費	311,000	
業務委託費	608,770	
手数料	5,832	
水道光熱費	9,957	
車両関連費	56,010	
消耗品費	207,678	
租税公課	14,196	
接待交際費	8,010	
旅費交通費	18,940	
通信費	87,924	
地代家賃	240,000	
支払利息	36,896	
その他経費計	1,605,213	
管理費計		1,605,213
経常費用計		9,062,892
当期経常増減額		-2,631,988
当期正味財産増減額		-2,631,988
前期繰越正味財産額		-406,360
次期繰越正味財産額		-3,038,348

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 DSモア一

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	252,206		
商品	30,000		
未収入金	1,058,112		
流動資産合計		1,340,318	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2,084,001		
有形固定資産	2,084,001		
(2) 投資その他の資産			
出資金	6,000		
預託金	8,440		
投資その他の資産計	14,440		
固定資産合計		2,098,441	
3. 繰延資産			
開業費	678,064		
繰延資産合計		678,064	
資産合計			4,116,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	1,809,000		
未払金	2,734,505		
預り金	25,666		
流動負債合計		4,569,171	
2. 固定負債			
長期借入金	2,586,000		
固定負債合計		2,586,000	
負債合計			7,155,171
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-406,360	
当期正味財産増減額		-2,631,988	
正味財産合計			-3,038,348
負債及び正味財産合計			4,116,823

平成28年度 財産目録
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 DSモア一
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	22,027	
広島信用組合普通預金	230,179	
商品	30,000	
未収金		
広島県国保連	981,312	
就労未収金	76,800	
流動資産合計		1,340,318
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2,084,001	
有形固定資産計	2,084,001	
(2) 投資その他の資産		
出資金	6,000	
預託金	8,440	
投資その他の資産計	14,440	
固定資産合計		2,098,441
3. 繰延資産		
開業費	678,064	
繰延資産合計		678,064
資産合計		4,116,823
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金		
理事1名より	1,809,000	
未払金		
3月分給与	568,525	
割賦金(車両)	1,948,800	
業務委託	217,180	
預り金		
源泉所得税	25,666	
流動負債合計		4,569,171
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	858,000	
日本政策金融公庫借入金	1,728,000	
固定負債合計		2,586,000
負債合計		7,155,171
正味財産		-3,038,348