

29 年 度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人スマイル小泉

1 事業実施の方針

一人一人の生活支援に努めるとともに、その支援の質の向上を、図り、就労継続支援（B型）のサービスを提供します。

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 (定款に記載した事業)	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 人数	受益対象者の 範囲及び 人数	事業費 (単位：円)
障害福祉サービス事業	訓練指導、自立生活支援、余暇活動支援	H 29 年 4 月 1 日 ~ H 30 年 3 月 31 日 月 ~ 金曜日 8 時 30 分 ~ 16 時	広島県三原市小泉町 5520 番地 1	682 人	障害者(身体、知的、精神) 1,058 人	9,751,887
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	生活、訓練指導	H 29 年 4 月 1 日 ~ H 30 年 3 月 31 日 月 ~ 金曜日 8 時 30 分 ~ 16 時	広島県三原市小泉町 5520 番地 1	682 人	障害者(身体、知的、精神) 1,058 人	1,168,624

平成 29 年度 活動 計算 書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

特定非営利活動法人 **スマイル小泉**
(単位: 円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費	40,000	40,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	10,000		10,000
3. 受取助成金等			
受取助成金	171,280		171,280
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	6,522,520		
利用者負担金収益	117,300		
就労支援事業収益	1,168,624	7,808,444	
5. その他収益			
受取利息	68		
雑収入	242,660	242,728	
経常収益計			8,272,452
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,795,000		
臨時雇賃金	159,000		
法定福利費	516,346		
退職金	2,610,445		
通勤費	147,000		
福利厚生費	643,519		
人件費計	7,871,310		
(2) その他経費			
業務委託費	484,873		
旅費交通費	2,280		
車両費	239,789		
通信運搬費	71,812		
消耗品費	194,608		
修繕費	81,660		
水道光熱費	112,217		
保険費	150,660		
租税公課	27,200		
支払手数料	330,296		
就労支援事業費	1,168,624		
雑費	185,182		
その他経費計	3,049,201		
事業費計		10,920,511	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			10,920,511
当期経常増減額			-2,648,059
III 経常外収益			
経常外収益計			0
当期正味財産増減額			-2,648,059
前期繰越正味財産額			8,836,514
次期繰越正味財産額			6,188,455

平成 29 年度 貸借 対照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 スマイル小泉
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,425,214		
未収金	928,685		
流動資産合計		6,353,899	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			6,353,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,139		
預り金	15,306		
流動負債合計		165,445	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			165,445
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		8,836,514	
当期正味財産増減額		-2,648,059	
正味財産合計			6,188,455
負債及び正味財産合計			6,353,900

平成 29 年度 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 スマイル小泉
(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	0		
しまなみ信用金庫普通預金	3,353,314		
郵便貯金普通預金	2,071,900		
未収金			
みのり作業所	1,055		
国保連自立支援	927,630		
流動資産合計		6,353,899	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			6,353,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
中国電力 電気代	13,829		
備やっさ石油	25,070		
西日本電信電話(株)	3,780		
利用者工賃	107,460		
預り金			
源泉所得税預り金	15,306		
流動負債合計		165,445	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			165,445
正味財産			6,188,455