

平成 29 年 度 事 業 報 告 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DSモアー

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型モアー工業	平日 9時から 5時	福山市内 モアー 工房	3人	7人 (登録利用者)	5,300

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 DSモア
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
就労支援事業収益	1,263,068		
障害福祉サービス等事業収益	7,450,990	8,714,076	
2. その他収益			
雑収益	158,880	158,880	
経常収益計			8,872,956
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,209,156		
法定福利費	112,070		
人件費計	4,321,226		
(2) その他経費			
売上原価	30,000		
福利厚生費	30,571		
水道光熱費	155,016		
車両関連費	365,960		
消耗品費	148,215		
支払保険料	7,500		
地代家賃	240,000		
雑費	2,500		
その他経費計	979,762		
事業費計		5,300,988	
2. 管理費			
(1) その他経費			
福利厚生費	455,446		
業務委託費	332,960		
手数料	19,352		
水道光熱費	17,223		
車両関連費	91,498		
消耗品費	121,317		
租税公課	12,000		
接待交際費	7,700		
旅費交通費	6,550		
通信費	75,764		
地代家賃	240,000		
支払利息	28,438		
雑費	24,615		
その他経費計	1,432,863		
管理費計		1,432,863	
経常費用計			6,733,851
当期経常増減額			2,139,105
当期正味財産増減額			2,139,105
前期繰越正味財産額			-3,038,348
次期繰越正味財産額			-899,243

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 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	249,100		
未収金	1,328,278		
流動資産合計		1,577,378	
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			4,353,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	1,159,000		
未払金	1,938,332		
預り金	9,794		
流動負債合計		3,107,126	
2. 固定負債			
長期借入金	2,146,000		
固定負債合計		2,146,000	
負債合計			5,253,126
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-3,038,348	
当期正味財産増減額		2,139,105	
正味財産合計			-899,243
負債及び正味財産合計			4,353,883

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 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	199,317	
広島信用組合普通預金	46,091	
商品	3,692	
未収金		
広島県国保連	1,246,150	
就労未収金	82,128	
流動資産合計		1,577,378
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		4,353,883
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金		
理事より	1,159,000	
未払金		
3月分給与	419,144	
割賦金(車両)	1,496,400	
業務委託	22,788	
預り金		
源泉所得税	9,794	
流動負債合計		3,107,126
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	715,000	
日本政策金融公庫借入金	1,431,000	
固定負債合計		2,146,000
負債合計		5,253,126
正味財産		-899,243