

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 貴船

1、事業の成果

特定非営利活動法人貴船は、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターⅢ型事業に移行して9年目が経過しました。これまで自立訓練を通して就労支援の取り組みをしてきましたが、利用者が他施設への通所利用をされる人や障害特性から長期間休まれる人や自己都合により退所される利用者があり変動の著しい年となりました。これに伴ない施設も厳しい年でした。特筆すべき事項としては、長期入院をされていた人の地域移行への取り組みを行い1名の受け入れができたことは大きな成果であると言えます。そして、利用者さん一人ひとりの人権を守り、きめ細やかなサービス支援を図りました。

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	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)
障害者の生活活動を 提供する支援事業 障害者の地域生活・ 社会参加を支援する 事業	○下請作業の実施 ○清掃・洗車作業の実 施 ○バザーの出店	年間	貴船ハ ウス	3	21	2,171,261

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業についての区分を明らかにして記載してください。

2 2の(1)については事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載してください。

3 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載してください。

4 2の(2)については事業毎に、事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載し、該当する事業を行わなかった場合は記載する必要はありません。

5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

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 貴船

科 目・摘 要	金 額	
I 収入の部		
1 雑収入		
雑収入	0	0
2 補助金等収入		
運営費補助金事業(安芸高田市)	8,471,000	
運営費補助金事業(三次市)	0	
交通費助成金事業	181,665	
就労支援事業	1,519,111	
下請事業	283,528	
委託事業	20,200	
バザー事業		
		10,475,504
3 事業外収入		
寄附金収入	40,000	
受取利息	249	
雑収入	109,112	
		149,361
4 過年度損益修正益	4,549	
		4,549
当期収入合計(A)		10,629,414
II 支出の部		
1 事業費		
バザー事業仕入高	0	
就労支援事業(利用者工賃)	1,868,053	
交通費助成金(利用者交通費)	181,665	
外注費	4,846	
本人活動費	116,697	
消耗品費	0	
		2,171,261
2 管理費		
人件費	7,626,717	
租税公課	45,800	
事務費支出	1,777,839	
事業費支出	0	
減価償却費	61,293	
		9,511,649
当期支出合計(B)		11,682,910
当期収支差額(A)-(B)		△ 1,053,496
前期繰越収支差額(C)		1,181,196
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)		127,700

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

2 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄付金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。

一般管理費詳細

(単位:円)

経常経費による支出	
人件費	7,626,717
職員俸給	3,600,000
職員諸手当	1,466,013
非常勤職員給与	1,996,590
法定福利費	84,114
理事長報酬	480,000
租税公課	45,800
普通自動車税	39,600
軽自動車税	6,000
重量税	0
印紙代他	200
事務費支出	1,777,839
福利厚生費	92,610
旅費交通費	123,425
水道光熱費	701,013
修繕費	0
通信運搬費	97,141
燃料費	162,992
業務委託費	59,400
手数料	7,128
保健衛生費	59,416
賃借料	120,000
事務機器賃借料	138,672
一般物品費	45,205
消耗品費	68,169
研修費	0
車輛費	94,368
雑費	8,300
事業費支出	0
保健衛生費	0
消耗品費	0
雑費	0
小計	9,450,356
減価償却費	61,293
合計	9,511,649

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 貴船

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	185,599		
未収入金	156,312		
流動資産合計		341,911	
2 固定資産			
備品取得額	1,134,340		
備品減価償却累計額	1,134,333		
期末帳簿額	7		
車両運搬具取得額	2,232,562		
車両運搬具減価償却累計額	1,722,188		
期末帳簿額	510,374		
固定資産合計		510,381	
資産合計			852,292
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	71,263		
未払金	153,329		
流動負債合計		224,592	
2 固定負債			
長期借入金	500,000		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		500,000	
負債合計			724,592
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,181,196	
当期正味財産増加(減少)額		△ 1,053,496	
正味財産合計			127,700
負債及び正味財産合計			852,292

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

2 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄付金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。

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 貴船

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	4,871	
普通預金 広島銀行 吉田支店	156,030	
普通預金 広島市信用組合 吉田支店	24,609	
普通預金 JA北部農協	89	
未収入金		
安芸高田市補助金	0	
安芸高田市交通費補助金	13,195	
交通作業委託金	13,824	
モルテン(株)工賃	67,409	
(株)東プレ作業工賃	61,884	
広島県就労振興センター	0	
流動資産合計		341,911
2 固定資産		
土地 所有なし	0	
建物 所有なし	0	
什器備品		
器具及び備品	7	
車輛運搬具 3台	510,374	
固定資産合計		510,381
資産合計		852,292
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	71,263	
未払金	153,329	
流動負債合計		224,592
2 固定負債		
長期借入金	500,000	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		500,000
負債合計		724,592
正味財産		127,700

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。