

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 ひまわり洗車場

1 事業の成果

洗車作業、施設外就労の日東製網作業、農事作業とも計画通り実施しました。
洗車作業、農事作業は昨年度に比べ収入減となりましたが、日東製網作業は前年度に引き続き収入増となりました。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利に係る事業

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	事業費の金額
洗車事業	車の洗車	通年	当法人洗車場	6人	13人	
日東作業	日東製網の軽作業	通年	日東製網工場内	6人	13人	
農事事業	野菜の植え付け 烏骨鶏の世話	通年	借地畑	6人	13人	

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ひまわり洗車場

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取会費 36,000

【受取寄付金】

受取寄付金 5,000

【受取助成金等】

支援費 16,197,850

【事業収益】

洗車事業 788,700

日東事業 3,575,000

農事事業 18,700 4,382,400

【その他収益】

受取利息 60

雑収益 119,148 119,208

経常収益計

20,740,458

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 8,933,695

法定福利費(事業) 748,431

福利厚生費(事業) 142,369

人件費計 9,824,495

(その他経費)

売上原価 3,804,131

会議費(事業) 64,912

指導訓練費(事業) 241,949

旅費交通費(事業) 228,850

車両燃料費(事業) 332,914

通信運搬費(事業) 42,446

消耗品費(事業) 30,516

事務消耗品(事業) 94,218

修繕費(事業) 475,000

備品費(事業) 29,120

減価償却費(事業) 77,538

保険料(事業) 3,900

雑費(事業) 58,320

その他経費計 5,483,814

事業費計

15,308,309

【管理費】

(人件費)

給料手当 3,408,073

法定福利費 706,194

福利厚生費 100,000

人件費計 4,214,267

(その他経費)

会議費 119,760

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ひまわり洗車場

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

車 両 費	210,086		
通信運搬費	110,033		
修 繕 費	45,900		
水道光熱費	196,818		
接待交際費	39,092		
研 修 費	19,670		
減価償却費	193,425		
自動車保険料	348,560		
諸 会 費	177,600		
リース 料	103,680		
支払手数料	9,582		
その他経費計	1,574,206		
管理費 計		5,788,473	
経常費用 計			21,096,782
当期経常増減額			△356,324
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△356,324
当期正味財産増減額			△356,324
前期繰越正味財産額			9,120,916 ✓
次期繰越正味財産額			8,764,592 ✓

貸借対照表

特定非営利活動法人 ひまわり洗車場

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 10,035

普通預金 6,641,773

現金・預金計 6,651,808

(売上債権)

未収金 2,932,410

売上債権計 2,932,410

流動資産合計

9,584,218

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 68,425

建物附属設備 1,726,399

車両運搬具 1

機械及び装置 79,439

工具器具備品 2

有形固定資産計 1,874,266

(投資その他の資産)

出資金 1,000

投資その他の資産計 1,000

固定資産合計

1,875,266

資産合計

11,459,484

《負債の部》

【流動負債】

未払費用 694,892

短期借入金 2,000,000

流動負債合計 2,694,892

負債合計

2,694,892

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

9,120,916

当期正味財産増減額

△356,324

正味財産合計

8,764,592

負債及び正味財産合計

11,459,484

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ひまわり洗車場

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	10,035
普通 預金	6,641,773
本部	(1,330,991)
工賃	(1,736,488)
運営	<u>(3,574,294)</u>
現金・預金 計	6,651,808

(売上債権)

未 収 金	<u>2,932,410</u>
売上債権 計	<u>2,932,410</u>

流動資産合計

9,584,218

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	68,425
建物附属設備	1,726,399
車両運搬具	1
機械及び装置	79,439
工具器具備品	<u>2</u>
有形固定資産 計	1,874,266

(投資その他の資産)

出 資 金	<u>1,000</u>
投資その他の資産 計	<u>1,000</u>

固定資産合計

1,875,266

資産合計

11,459,484

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	694,892
短期借入金	<u>2,000,000</u>
流動負債合計	<u>2,694,892</u>

負債合計

2,694,892

正味財産

8,764,592 ✓