

# 平成30年度事業報告書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人 けんけん・ぱ

## 1 事業実施の方針

本年度は、障害者の自立に向けた生活の状況把握を確認し、その内容を踏まえ公的介護サービスのあり方や生活上必要である障害者のニーズの探求に努めた。その結果を踏まえ、利用者と当法人が信頼のもとに安定した支援を目指した。

## 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	事業費の金額(単位:千円)
障害者総合支援法に基づく福祉サービス及び地域生活支援事業、児童福祉法に基づく支援事業	生活介護事業 共同生活援助事業 特定相談支援事業 日中一時支援事業	利用者の希望する日	三原市内及び近隣市町	14人	三原市内の障害児・者 38人	33,504
	放課後等デイサービス事業 障害児相談支援事業	利用者の希望する日	三原市内及び近隣市町	6人	三原市内の障害児 30人	9,849

### (2) その他の事業

実施せず

# 平成30年度活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 けんけん・ぼ  
(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	5,000		5,000
2. 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	27,709,310		27,709,310
児童福祉法における事業収益	7,264,028		7,264,028
地域生活支援事業収益	4,324,860		4,324,860
3. その他収益			
受取利息	51		51
雑収入	904,648		904,648
経常収益計	40,207,897	0	40,207,897
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,228,912		26,228,912
賞与	685,800		685,800
法定福利費	3,975,811		3,975,811
福利厚生費	194,612		194,612
人件費計	31,085,135	0	31,085,135
(2) その他経費			
旅費交通費	409,200		409,200
車両費	1,497,305		1,497,305
通信運搬費	517,888		517,888
消耗品費	483,663		483,663
修繕費	11,000		11,000
水道光熱費	506,981		506,981
地代家賃	2,861,000		2,861,000
賃借料	737,137		737,137
事務用消耗品	217,727		217,727
減価償却費	1,936,179		1,936,179
保険料	1,084,298		1,084,298
租税公課	145,700		145,700
支払手数料	932,015		932,015
支払利息	453,524		453,524
接待交際費	14,320		14,320
雑費	460,754		460,754
その他経費計	12,268,691	0	12,268,691
事業費計	43,353,826	0	43,353,826
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	2,376		2,376
その他経費計	2,376	0	2,376
管理費計	2,376	0	2,376
経常費用計	43,356,202	0	43,356,202
経常利益	△ 3,148,305	0	△ 3,148,305
<b>III 経常外収益</b>			
1. 固定資産売却益	99,999		99,999
経常外収益計	99,999	0	99,999
税引前当期正味財産増減額	△ 3,048,306	0	△ 3,048,306
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	△ 3,119,306	0	△ 3,119,306
前期繰越正味財産額	355,638		355,638
次期繰越正味財産額	△ 2,763,668	0	△ 2,763,668

# 平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 けんけん・ぼ  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b> 1. 流動資産 現金預金 前払金 短期貸付金 未収金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 建物 建物付属設備 車両運搬具 有形固定資産計 (2) 投資その他の資産 敷金 出資金 保険積立金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計	6,398,495 197,840 1,528,313 6,390,472 14,515,120 8,666,044 1,803,985 1,131,119 11,601,148 390,000 10,000 1,752,255 2,152,255 13,753,403 28,268,523	14,515,120 13,753,403 28,268,523	28,268,523
<b>II 負債の部</b> 1. 流動負債 未払金 預り金 未払費用 未払法人税等 流動負債合計 2. 固定負債 長期借入金 固定負債合計 負債合計	1,760,800 64,004 2,898,387 71,000 4,794,191 26,238,000 26,238,000 31,032,191	4,794,191 26,238,000	31,032,191
<b>III 正味財産の部</b> 1. 正味財産 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計	355,638 △ 3,119,306 △ 2,763,668 28,268,523	355,638 △ 3,119,306 △ 2,763,668 28,268,523	31,032,191 31,032,191 28,268,523

# 平成 30 年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 けんけん・ぼ  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	50,462		
しまなみ信用金庫 普通預金	6,348,033		
前払金			
MMCがイメントファイナンス	22,640		
MMCがイメントファイナンス	175,200		
短期貸付金			
(有)Q	1,528,313		
未収金			
国保連 2・3月分	6,344,550		
利用者負担金	45,922		
流動資産合計		14,515,120	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,666,044		
建物付属設備	1,803,985		
車輛運搬具	1,131,119		
有形固定資産計	11,601,148		
(2) 投資その他の資産			
敷金	390,000		
出資金	10,000		
保険積立金	1,752,255		
投資その他の資産計	2,152,255		
固定資産合計		13,753,403	
資産合計			28,268,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
MMCがイメントファイナンス	200,800		
MMCがイメントファイナンス	1,560,000		
預り金			
源泉所得税預り金	64,004		
未払費用			
3月分給与	2,168,440		
社会保険料	688,504		
電話代	41,443		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		4,794,191	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	23,142,000		
しまなみ信用金庫	3,096,000		
固定負債合計		26,238,000	
負債合計			31,032,191
正味財産			△ 2,763,668

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 けんけん・ぼ

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産  
法人税法に規定する法定償却方法を採用しています
- ・無形固定資産  
法人税法の規定による定額法を採用しています

### 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	18,264,590			18,264,590	9,598,546	8,666,044
建物付属設備	2,108,000			2,108,000	304,015	1,803,985
車輛運搬具	6,319,960	1,695,825	1,000,000	7,015,785	5,884,666	1,131,119
合計	26,692,550	1,695,825	1,000,000	27,388,375	15,787,227	11,601,148

### 3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	21,835,000	25,000,000	20,597,000	26,238,000
合計	21,835,000	25,000,000	20,597,000	26,238,000

平成30年度 その他事業に係る 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 けんけん・ぱ  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
建物付属設備	0		
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
(2) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額			
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

平成30年度 その他事業に係る 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 けんけん・ぱ  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	0		
車輛運搬具	0		
有形固定資産計	0		
(2) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0