

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	12人 (登録利用者)	1,837

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 DSモア一
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
障害福祉サービス等事業収益	10,917,304	10,917,304
2. 事業収益		
就労支援事業	1,397,682	1,397,682
3. その他収益		
受取利息	5	
雑収益	5,000	5,005
経常収益計		12,319,991
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者工賃	1,277,455	
人件費計	1,277,455	
(2) その他経費		
仕入高	181,187	
旅費交通費	24,800	
消耗品費	43,331	
福利厚生費	16,855	
地代家賃	220,000	
保険料	25,020	
諸会費	42,500	
支払手数料	6,480	
その他経費計	560,173	
事業費計		1,837,628
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,152,317	
人件費計	4,152,317	
(2) その他経費		
リース料	321,440	
福利厚生費	441,625	
旅費交通費	118,530	
燃料費	781,056	
通信費	82,154	
消耗品費	125,166	
接待交際費	1,296	
修繕費	20,120	
水道光熱費	173,579	
地代家賃	238,000	
減価償却費	483,639	
保険料	85,220	
諸会費	2,000	
租税公課	39,694	
支払手数料	34,402	
支払利息	42,138	
業務委託費	360,000	
車両関係費	527,326	
その他経費計	3,877,385	
管理費計		8,029,702
経常費用計		9,867,330
当期経常増減額		2,452,661
当期正味財産増減額		2,452,661
前期繰越正味財産額		-899,243
次期繰越正味財産額		1,553,418

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 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	874,836		
売掛金	129,452		
未収金	2,141,438		
前払費用	40,000		
仮払金	1,300,000		
流動資産合計		4,485,726	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,735,974		
有形固定資産	1,735,974		
(2) 無形固定資産			
開業費	542,452		
無形固定資産計	542,452		
(3) 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		2,292,866	
資産合計			6,778,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	260,000		
未払金	1,074,850		
未払給与	438,435		
未払費用	74,089		
預り金	1,800		
流動負債合計		1,849,174	
2. 固定負債			
長期借入金	3,376,000		
固定負債合計		3,376,000	
負債合計			5,225,174
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-899,243	
当期正味財産増減額		2,452,661	
正味財産合計			1,553,418
負債及び正味財産合計			6,778,592

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 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	652,318		
広島信用組合普通預金	189,547		
中国銀行	32,971		
売掛金	129,452		
未収金			
広島県国保連	2,141,438		
前払費用	40,000		
仮払金	1,300,000		
流動資産合計		4,485,726	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,735,974		
有形固定資産計	1,735,974		
(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			
3. 繰延資産			
開業費	542,452		
繰延資産合計		2,292,866	
資産合計			6,778,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金			
理事より	260,000		
未払金	1,074,850		
未払給与	438,435		
未払費用	74,089		
預り金	1,800		
流動負債合計		1,849,174	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	3,376,000		
固定負債合計		3,376,000	
負債合計			5,225,174
正味財産			1,553,418