

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 元気っずミーオ

1 事業の成果

スポーツを通して子どもたちの健全育成を図る事業は、草津市のみならず近隣の市に至るまで展開されつつある現状になってきている。

ただ、地域住民の要望により、障がい者雇用の場の提供については、安定収入が得られる状況にはまだまだ遠く、引き続き努力が必要な現状である。

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

定款の事業名	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(千円)
子育て支援事業	当該年度は実施予定なし	無	無	無	無	0
就職支援事業	当該年度は実施予定なし	無	無	無	無	0
情報提供事業	当該年度は実施予定なし	無	無	無	無	0
スポーツクラブ事業	サッカークラブの運営	通年	特定非営利活動法人元気っずミーオ運動公園市内外	7名	不特定多数	15502
障害者福祉サービス事業	障害者の就労提供 パンの製造販売	通年	市内	6名	登録 10 名	27151
放課後等デイサービス事業	障がい児童の学童保育	通年	市内	9名	月延べ平均 利用 200 名	14291

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
グラウンドの運営・管理業務	グラウンドの運営・管理	通年	特定非営利活動法人 元気っずミーオ 運動公園	2	10508
料理飲食店及び喫茶	当該年度は実施予定なし	無	無	無	0

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

(単位:円)

科目	合計	グラウンド 運営事業	サッカークラブ 運営事業	放課後等 デイサービス	就労支援事業
(資金収支の部)					
I 経常収入の部					
事業収入	72,700,159	11,810,411	14,427,100	23,099,984	23,362,664
受取利息	329,334	328,881	209	138	106
受取配当金	400	400			
寄付金収入	0				
雑収入(消費税等)	0				
雑収入(その他)	3,008,755	66,602	1,401,500	1,094,153	446,500
当期収入合計 (A)	76,038,648	12,206,294	15,828,809	24,194,275	23,809,270
II 経常支出の部					
1 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	28,786,171		3,798,000	8,503,871	16,484,300
賞与手当	2,603,000			710,000	1,893,000
法定福利費	2,662,818			772,040	1,890,778
(2) その他経費					
仕入高	1,407,198				1,407,198
福利厚生費	1,016,684		725,941	126,304	164,439
旅費交通費	908,356		195,907	558,510	153,939
車両費	213,927		155,823	58,104	
広告宣伝費	33,600		26,600		7,000
遠征費	163,817		163,817		
通信費	882,577	52,840	464,174	265,009	100,554
水道光熱費	2,280,917	748,019		249,396	1,283,502
租税公課(償却資産税)	0	0			
租税公課(その他)	1,443,100	337,200	731,200	118,400	256,300
消耗品費	2,422,476	223,280	1,107,068	552,009	540,119
事務用品費	33,499			33,499	
賃借料	6,480,000	6,480,000			
リース料	226,005				226,005
修繕費	139,138			139,138	
保険料	492,420	47,070	104,950	274,200	66,200
支払手数料	3,729,127	794,324	2,182,865	442,506	309,432
諸会費	0				
地代家賃	4,037,090	600,000	281,570	958,500	2,197,020
グラウンド経費	5,543,550		5,543,550		
修繕繰入額	0				
減価償却費	369,410	221,822		147,588	
寄付金					0
雑費	385,851	154,607	21,000	132,484	77,760
支払利息	927,787	812,788		57,508	57,491
雑損失	192,416			192,416	
2 法人税					
法人税等	72,304	36,188			36,116
当期支出合計 (B)	67,453,238	10,508,138	15,502,465	14,291,482	27,151,153
当期収支差額 (A) - (B)	8,585,410	1,698,156	326,344	9,902,793	▲ 3,341,883
前期繰越正味財産額	▲ 8,235,161				
次期繰越正味財産額	350,249				

就労支援事業活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	就労支援事業		
	合計	就労継続支援 B型運営事業	就労継続 生産活動事業
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 事業収入			
就労支援事業収益	7,458,993		7,458,993
訓練等給付費	15,903,671	15,903,671	
2 その他収入			
家賃補助	396,000		396,000
受取利息	106	106	
その他収入	50,500		50,500
収入合計 (A)	23,809,270	15,903,777	7,905,493
1 売上原価			
期首棚卸高	39,671		39,671
当期仕入高	1,406,340		1,406,340
期末棚卸高	▲ 38,813		▲ 38,813
2 人件費			
給料手当(就労者)	2,566,741		2,566,741
給与手当	13,917,559	12,954,137	963,422
賞与手当	1,893,000	1,803,000	90,000
法定福利費	1,890,778	1,890,778	
3 その他経費			
福利厚生費	164,439	111,939	52,500
広告宣伝費	7,000	4,765	2,235
旅費交通費	153,939	104,791	49,148
通信費	100,554	68,450	32,104
水道光熱費 ※	1,283,502	41,062	1,242,440
租税公課	256,300		256,300
消耗品費〈就労継続生産活動〉	540,119		540,119
事務用品費〈就労継続支援B型〉		0	
厨房機器リース料	226,005		226,005
保険料	66,200	45,064	21,136
支払手数料	309,432	210,640	98,792
地代家賃 ※	2,197,020	70,288	2,126,732
寄付金	0	0	0
雑費	77,760	52,934	24,826
支払利息	57,491	39,136	18,355
法人税等	36,116	36,116	
当期支出合計 (B)	27,151,153	17,433,100	9,718,053
当期収支差額 (A) - (B)	▲ 3,341,883	▲ 1,529,323	▲ 1,812,560

貸借対照表
平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	44,873,150		
売掛金	7,394,162		
原材料及び貯蔵品	38,813		
前渡金	0		
未収入金	104,500		
仮払金	189,550		
前払費用	491,806		
未収消費税等	250,800		
流動資産合計		53,342,781	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	1,089,660		
車両	2		
器具備品	786,932		
(2)無形固定資産			
借地権	1,345,012		
無形固定資産	144,384		
(3)その他の資産			
保証金	535,373		
長期未収入金	42,000,000		
預託金	17,980		
固定資産合計		45,919,343	
資産合計			99,262,124
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	63,913		
短期借入金	20,320,000		
未払金	2,124,619		
未払費用	2,842,026		
前受金	7,271,299		
預り金	67,516		
仮受金	13,747,302		
未払法人税等	72,200		
未払消費税等	0		
流動負債合計		46,508,875	
2 固定負債			
長期借入金	52,403,000		
固定負債合計		52,403,000	
負債合計			98,911,875
III 正味財産の部			
1 利益剰余金			
前期繰越正味財産		▲ 8,235,161	
当期正味財産増減額		8,585,410	
正味財産合計			350,249
負債及び正味財産合計			99,262,124

財産目録

31年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	摘要	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
手許現金		203,816
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	13,931,387
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	16,707,009
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	5,591,446
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	1,672,519
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	3,975,927
普通預金	滋賀銀行 草津支店	1,051,306
普通預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	737,436
積立預金	関西みらい銀行 草津支店	1,002,304
売掛金	園保連請求額 2、3月分他	7,394,162
原材料及び貯蔵品	パン原材料等	38,813
前渡金	グラウンド経費 H30.4月分	0
未収入金	補助金等	104,500
仮払金	遠征費仮払	189,550
前払費用	前払経費、事務所家賃 H30.4月分	491,806
未収消費税等		250,800
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	トイレ改修工事	1,089,660
車両		2
器具備品	ゴールネット、AED等	786,932
(2)無形固定資産		
借地権	サッカーグラウンド等	1,345,012
無形固定資産	水道施設利用権	144,384
(3)その他の資産		
保証金		535,373
長期未収入金		42,000,000
預託金		17,980
資産合計		99,262,124
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	仕入3月分	63,913
短期借入金		20,320,000
未払金		2,124,619
未払費用	給与等 3月分	2,842,026
前受金	サッカークラブ遠征費、用品代等	7,271,299
預り金		67,516
仮受金		13,747,302
未払法人税等		72,200
未払消費税等		0
2 固定負債		
長期借入金	関西みらい銀行、滋賀銀行等	52,403,000
負債合計		98,911,875
正味財産		350,249

財務諸表の注記

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産の減価償却方法

…定率法

平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備は定額法

② 無形固定資産の減価償却方法

…定額法

(2) 消費税等の会計処理

…税込方式

2 固定資産の増減の内訳

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
建物付属設備	0	1,140,608		1,140,608	50,948	1,089,660
器具備品	2,143,276			2,143,276	1,356,344	786,932
車両運搬具	346,390			346,390	346,388	2
借地権	1,345,012			1,345,012		1,345,012
無形固定資産	190,000			190,000	45,616	144,384
敷金差入保証金	535,373			535,373		535,373
預託金	17,980			17,980		17,980
	4,578,031	1,140,608	0	5,718,639	1,799,296	3,919,343

3 借入金の内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	20,320,000			20,320,000
長期借入金	60,407,000		8,004,000	52,403,000
	80,727,000	0	8,004,000	72,723,000