

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 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	13970
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	22054
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	11842

(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	14365
料理飲食店及び喫茶	当該年度は実施予定なし	無	無	無	

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

(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	70,384,309	11,627,500	12,137,400	26,852,531	19,766,878
受取利息	194,095	193,922	30	64	79
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)	1,464,396	70,296	308,000	90,100	996,000
修繕引当金取崩益	2,550,000	2,550,000			
当期収入合計 (A)	74,593,200	14,442,118	12,445,430	26,942,695	20,762,957
II 経常支出の部					
1 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	22,576,348		3,611,000	7,016,916	11,948,432
賞与手当	2,005,000			535,000	1,470,000
法定福利費	2,225,745			762,407	1,463,338
(2) その他経費					
仕入高	1,334,883				1,334,883
福利厚生費	1,194,035		822,524	64,327	307,184
広告宣伝費	5,000		5,000		
遠征費	584,096		584,096		
旅費交通費	756,380		223,634	430,568	102,178
通信費	771,997	52,840	366,758	254,379	98,020
水道光熱費	2,348,118	703,127		256,721	1,388,270
租税公課(消費税等)	2,545,000	1,689,500	606,700	4,500	244,300
租税公課(その他)	1,815,200	1,741,700	6,000	67,500	
消耗品費	2,044,255	550,016	683,640	218,996	591,603
事務用品費	33,048			33,048	
賃借料	3,780,000	3,780,000			
リース料	384,300				384,300
修繕費	54,292			54,292	
保険料	426,080	47,070	10,400	313,170	55,440
支払手数料	2,272,402	216,000	1,279,918	498,450	278,034
地代家賃	3,963,760	600,000	217,020	949,720	2,197,020
グラウンド経費	5,551,175		5,551,175		
寄付金	10,000				10,000
減価償却費	4,089,811	3,928,744		161,067	
雑費	393,517	168,215		137,762	87,540
支払利息	966,736	851,737		57,508	57,491
雑損失	27,587		1,711	25,876	
2 法人税					
法人税等	72,302	36,190			36,112
当期支出合計 (B)	62,231,067	14,365,139	13,969,576	11,842,207	22,054,145
当期収支差額 (A)-(B)	12,362,133	76,979	▲ 1,524,146	15,100,488	▲ 1,291,188

就労支援事業活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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	6,956,032		6,956,032
訓練等給付費	12,810,846	12,810,846	
2 その他収入			
家賃補助	396,000		396,000
受取利息	79	79	
その他収入	600,000	600,000	
収入合計 (A)	20,762,957	13,410,925	7,352,032
II 経常支出の部			
1 売上原価			
期首棚卸高	51,981		51,981
当期仕入高	1,322,573		1,322,573
期末棚卸高	▲ 39,671		▲ 39,671
2 人件費			
給料手当(就労者)	1,968,621		1,968,621
給与手当	9,979,811	9,002,228	977,583
賞与手当	1,470,000	1,410,000	60,000
法定福利費	1,463,338	1,463,338	
3 その他経費			
福利厚生費	307,184	199,085	108,099
旅費交通費	102,178	66,221	35,957
通信費	98,020	63,526	34,494
水道光熱費	1,388,270	44,414	1,343,856
租税公課	244,300		244,300
消耗品費	591,603		591,603
厨房機器リース料	384,300		384,300
保険料	55,440	35,930	19,510
支払手数料	278,034	180,193	97,841
地代家賃	2,197,020	70,288	2,126,732
寄付金	10,000	6,481	3,519
雑費	87,540	56,734	30,806
支払利息	57,491	37,260	20,231
法人税等	36,112	36,112	
当期支出合計 (B)	22,054,145	12,671,810	9,382,335
当期収支差額 (A)－(B)	▲ 1,291,188	739,115	▲ 2,030,303

貸借対照表  
平成30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	38,319,329		
売掛金	7,888,869		
原材料及び貯蔵品	39,671		
前渡金	150,000		
未収入金	88,500		
仮払金	180,000		
前払費用	526,906		
流動資産合計		47,193,275	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両	2		
器具備品	1,092,664		
(2)無形固定資産			
借地権	1,345,012		
無形固定資産	157,114		
(3)その他の資産			
保証金	535,373		
長期未収入金	50,400,000		
預託金	17,980		
固定資産合計		53,548,145	
資産合計			100,741,420
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	128,314		
短期借入金	20,320,000		
未払金	2,256,370		
未払費用	2,044,330		
前受金	7,103,899		
預り金	84,532		
仮受金	14,511,636		
未払法人税等	72,200		
未払消費税等	2,048,300		
流動負債合計		48,569,581	
2 固定負債			
長期借入金	60,407,000		
固定負債合計		60,407,000	
負債合計			108,976,581
III 正味財産の部			
1 利益剰余金			
前期繰越正味財産		▲ 20,597,294	
当期正味財産増減額		12,362,133	
正味財産合計			▲ 8,235,161
負債及び正味財産合計			100,741,420

財務諸表の注記

平成29年4月1日から 平成30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

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
構築物	58,779,062		58,779,062	0		0
器具備品	1,502,950			1,502,950	410,286	1,092,664
車両運搬具	2			2		2
借地権	1,345,012			1,345,012		1,345,012
無形固定資産	169,844			169,844	12,730	157,114
敷金差入保証金	535,373			535,373		535,373
預託金	17,980			17,980		17,980
	62,350,223	0	58,779,062	3,571,161	423,016	3,148,145

3 借入金を増減の内訳

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	67,744,000		7,337,000	60,407,000
	88,064,000	0	7,337,000	80,727,000

財産目録

30年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	摘要	金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
手許現金		211,543
普通預金	関西アーバン銀行	6,761,911
普通預金	関西アーバン銀行	16,807,731
普通預金	関西アーバン銀行	5,928,013
普通預金	関西アーバン銀行	1,069,508
普通預金	関西アーバン銀行	5,207,129
普通預金	滋賀銀行	779,144
普通預金	滋賀中央信用金庫	552,218
積立預金	関西アーバン銀行	1,002,132
売掛金	国保連請求額 2、3月分他	7,888,869
原材料及び貯蔵品	パン原材料等	39,671
前渡金	グラウンド経費 H29.4月分	150,000
未収入金	補助金等	88,500
仮払金	遠征費仮払	180,000
前払費用	前払経費、事務所家賃 H29.4月分	526,906
<b>2 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両		2
器具備品	ゴールネット、AED等	1,092,664
(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	157,114
(3)その他の資産		
保証金		535,373
長期未収入金		50,400,000
預託金		17,980
<b>資産合計</b>		<b>100,741,420</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
買掛金	仕入3月分	128,314
短期借入金		20,320,000
未払金		2,256,370
未払費用	給与等 3月分	2,044,330
前受金	サッカークラブ遠征費、用品代等	7,103,899
預り金		84,532
仮受金		14,511,636
未払法人税等		72,200
未払消費税等		2,048,300
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金	関西アーバン銀行、滋賀銀行等	60,407,000
<b>負債合計</b>		<b>108,976,581</b>
<b>正味財産</b>		<b>▲ 8,235,161</b>