

平成 28 年度 事業 報告 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 草津市心身障害児者連絡協議会

1 事業の成果

当協議会は、NPO 法人としての認可を受け11年4ヶ月が経過をした。その間、草津市立障害者福祉センターの開館とともに、平成19年4月からその運営について草津市の指定管理をうけ、草津市の障害福祉施策の推進母体としての使命を自覚し、平成28年度は2期5年目の本格的な事業の推進に努めてきました。

2 事業の実施に関する事項

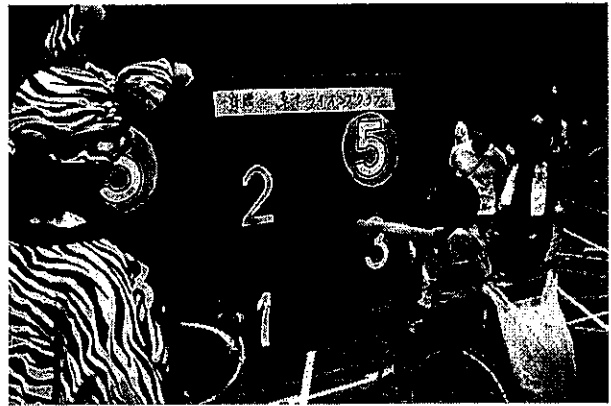
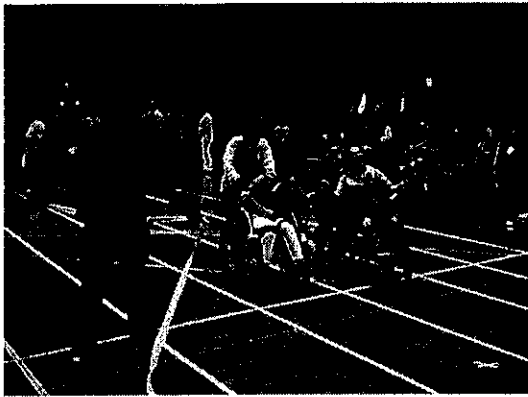
(1) 特定非営利活動に関する事業

① 定 款 の 事 業 名	障害児・者スポーツの推進事業
事 業 内 容	市内の障害児者と地域住民およびボランティアがスポーツを通じての相互交流を図る。(いきいきふれあい大運動会)
実 施 日 時	平成28年5月22日(日) 10:00~15:30
実 施 場 所	草津市立総合体育館
従 事 者 人 数	80人
受益対象者の範囲および人数	参加者 520人
支 出 額 (千円)	633千円

② 定 款 の 事 業 名	障害者活動支援センター事業
事 業 内 容	就労している障害児者を対象に、英語教室や芸術教室など各講座や野外活動、地域交流などエンジョイクラブの活動を行う
実 施 日 時	火曜日~土曜日 10:00~17:00
実 施 場 所	出会いのひろば (草津市大路一丁目15-36)
従 事 者 人 数	1人
受益対象者の範囲および人数	利用者 750人
支 出 額 (千円)	4,694千円

③ 定 款 の 事 業 名	行政や障害福祉関係施設の運営事業
事 業 内 容	草津市立障害者福祉センター管理運営事業(指定管理)
実 施 日 時	月曜日~土曜日 8:30~17:30
実 施 場 所	草津市立障害者福祉センター (草津市西渋川二丁目9番38号)
従 事 者 人 数	4人
受益対象者の範囲および人数	利用者 16,092人
支 出 額 (千円)	84,143千円

いきいきふれあい大運動会のようす



(2) その他の事業

① 事業名	センター貸し会議室事業
事業内容	多くの地域住民の方々に会議室を利用してもらい、商店街の活性化を図るとともに地域福祉の増進につなげる。
実施日時	火曜日～土曜日 10:00～19:00
実施場所	出会いのひろば (草津市大路一丁目15-36)
従事者人数	1人
支出額 (千円)	0円

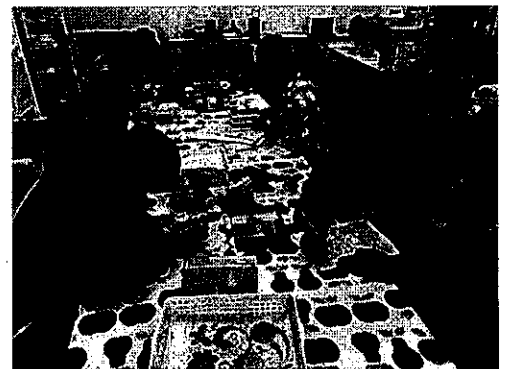
② 事業名	公共施設および一般事業所への役務の提供
事業内容	渋川公民館の夜間の貸館に関する業務と清掃の業務を受託。障害者雇用の場とする。
実施日時	月曜日～土曜日 17:00～22:00
実施場所	草津市立渋川公民館 (草津市西渋川二丁目9番38号)
従事者人数	3人
支出額 (千円)	97.2千円

出会いのひろばのようす



書道

塗り絵



活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(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
I 経常収益			
1. 受取会費	103,000		103,000
2. 受取寄付金	4,039,657		4,039,657
3. 事業収益			
利用料収益	147,200	70,400	217,600
委託料収益	83,936,000	880,470	84,816,470
委託販売手数料収益	15,901		15,901
指定特定相談支援収益	10,155,156		10,155,156
指定障害児相談支援収益	82,190		82,190
訓練等給付費収益	3,627,332		3,627,332
経常経費補助金収益	6,080,175		6,080,175
県補助金収益	10,000		10,000
4. その他収益			
繰入金収益	8,674,577		8,674,577
受取利息配当金収益	750		750
雑収益	2,040,509		2,040,509
経常収益計	118,912,447	950,870	119,863,317
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	35,639,088		35,639,088
職員諸手当	5,675,475		5,675,475
賃金	6,647,870	860,412	7,508,282
共済費	8,263,080	2,581	8,265,661
人件費計	56,225,513	862,993	57,088,506
(2) その他経費			
報償費	4,192,334		4,192,334
旅費交通費	538,238		538,238
需用費	7,470,540		7,470,540
役務費	3,347,667	17,477	3,365,144
委託料	29,650,973		29,650,973
委託販売経費			0
使用料及び賃借料	4,481,131		4,481,131
備品購入費	557,278		557,278
負担金	189,000		189,000
イベント費			0
租税公課	100,100		100,100
減価償却費	560,141		560,141
イベント費	321,324		321,324
雑費	164,065		164,065
返還金	175,774		175,774
借入金利息	44,799		44,799
繰入金費用	8,674,577		8,674,577
その他経費計	60,467,941	17,477	60,485,418
事業費計	60,467,941	17,477	60,485,418
経常費用計	116,693,454	880,470	117,573,924
当期経常増減差額	2,218,993	70,400	2,289,393
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	2,218,993	70,400	2,289,393
前期繰越正味財産額			502,886
次期繰越正味財産額			2,792,279

貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額 (単位:円)	科 目	金 額 (単位:円)
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	3,405,361
現金	779,862	未払金	1,229,396
預金	3,482,092	預り金	
商品券	10,000	流動負債合計	4,634,757
未収金	4,390,542	2 固定負債	
立替金	41,653	長期運営資金借入金	7,833,000
前払金	178,800	固定負債合計	7,833,000
流動資産合計	8,882,949	負債合計	12,467,757
2 固定資産		III 正味財産の部	
基本財産預金	954,996	前期繰越正味財産	502,886
建物	2,863,074	当期正味財産増加額	2,289,393
建物付属設備	1,021,998		
車両運搬具	642,007		
器具及び備品	391,282		
ソフトウェア	468,000		
出資金	20,000		
リサイクル預託金	15,730		
固定資産合計	6,377,087	正味財産合計	2,792,279
資産合計	15,260,036	負債及び正味財産合計	15,260,036

財務諸表の注記

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 2011年11月20日一部改正 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業							その他の事業		事業費計
	法人事務局	福祉センター	活動支援センター	ふれあい運動会	相談事業所	自立訓練	孤立化防止支援	支援センター(他)	公民館夜間管理	
1. 事業費										
(1)人件費										
給料		29,445,629			2,884,078	3,309,381				35,639,088
職員諸手当		4,452,112			1,078,463	144,900				5,675,475
賃金	1,754,700	701,022	2,042,653		1,658,295	491,200			860,412	7,508,282
共済費	269,752	6,858,869	20,427		542,926	571,106			2,581	8,265,661
人件費計	2,024,452	41,457,632	2,063,080	0	6,163,762	4,516,587	0	0	862,993	57,088,506
(2)その他経費										
報償費		3,450,558	332,507	128,632		5,500	275,137			4,192,334
旅費交通費	115,540	141,746				275,992	4,960			538,238
需用費	64,402	5,726,426	612,523	446,371	129,540	447,151	44,127			7,470,540
役務費	239,267	2,036,352	158,837	38,020	98,746	776,445		17,477		3,365,144
委託料	463,298	28,963,046	58,698		27,864	138,067				29,650,973
使用料及び賃借料	39,018	2,070,687	1,459,764	19,727	362,469	529,466				4,481,131
備品購入費		200,000	3,758			353,520				557,278
負担金	91,000	93,000				5,000				189,000
租税公課	80,600	4,200		200		15,100				100,100
減価償却費					43,200	516,941				560,141
イベント費	15,158					306,166				321,324
雑費	141,504		6,000			16,561				164,065
返還金							175,774			175,774
借入金利息	44,799									44,799
繰入金費用	5,500,000				3,082,793				91,784	8,674,577
その他経費計	6,794,586	42,686,015	2,632,087	632,950	3,744,612	3,385,909	499,998	0	109,261	60,485,418
合計	8,819,038	84,143,647	4,695,167	632,950	9,908,374	7,902,496	499,998	0	972,254	117,573,924

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです

(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
基本財産						
基本財産預金	954,996			954,996		954,996
その他の固定資産						
建物・建物付属設備		4,060,188		4,060,188	175,116	3,885,072
車両運搬具	200,232	770,407		970,639	328,632	642,007
器具及び備品	997,600	539,904		1,537,504	1,146,222	391,282
ソフトウェア	216,000	432,000		648,000	180,000	468,000
出資金	10,000	10,000		20,000		20,000
リサイクル預託金	8,340	7,390		15,730		15,730
合計	2,387,168	5,819,889	0	8,207,057	1,829,970	6,377,087

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期運営資金借入金	975,000	8,000,000	1,142,000	7,833,000

財 産 目 録

平成29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			
現金	779,862		
現金—小口現金	184,446		
諸口	595,416		
商品券	10,000		
普通預金	3,482,092		
預金 市役所出張所 福祉センター	22,103		
預金 県信用組合 本部	1,057		
預金 京都信用金庫 福祉センター	41,646		
預金 京都信用金庫 法人事務局	615,832		
預金 京都信用金庫 出会い広場	26,027		
預金 京都信用金庫 ほっとココ	725,543		
預金 京都中央信用金庫	1,350,247		
預金 滋賀市役所出張所 預り金	242,610		
預金 滋賀県信用組合 草津	457,027		
未収金	4,390,542		
余暇活動支援センター運営補助金	3,200,000		
デイサービス精算金	225,760		
立替金	41,653		
前払金	178,800		
短期貸付金	187,570		
福祉センター	26		
余暇活動支援センター	189		
公民館夜間管理	91,784		
相談事業(ほっとここ)	93,685		
自立訓練	1,886		
流動資産合計		9,070,519	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	954,996		
基本財産預金1	954,996		
基本財産合計	954,996		
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	2,863,074		
建物付属設備	1,021,998		
車両運搬具	642,007		
器具及び備品	391,282		
ソフトウェア	468,000		
出資金(その他)	20,000		
リサイクル預託金	15,730		
その他固定資産合計	5,422,091		
固定資産合計		6,377,087	
資産合計			15,447,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	187,570		
法人事務局	179,581		
福祉センター	7,963		
渋川夜間管理	26		
未払金	3,405,361		

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	
デイサービス料の支払7月～3月	1,982,200		
その他	244,014		
預り金		1,229,396	
社会保険料		90,251	
源泉税職員/税理士等		68,799	
その他預り金		551,801	
住民税特別徴収		176,600	
デイサービス使用料		123,900	
入浴利用料		100,400	
教室受講料		84,500	
報償費源泉税		20,995	
委託販売分ーあおばな会・友の会		2,560	
委託販売分ーきらら		1,320	
委託販売分ーむれやま荘		3,610	
委託販売分ー若竹会		4,660	
流動負債合計			4,822,327
2. 固定負債			
長期運営資金借入金		7,833,000	
京都中央信用金庫		2,916,000	
滋賀県信用組合		4,917,000	
固定負債合計			7,833,000
負債合計			12,655,327
正味財産			2,792,279