２６年度事業報告書

平成２６年４月１日～２７年３月３１日まで

特定非営利活動法人 びわこダルク

１　事業の成果

薬物依存症や他依存症で苦しんでいる人たちに対しての回復の手助け及び家族の相談、滋賀県型地域活動支援センター事業、グループホーム事業の支援を行った。

２　事業の実施に関する事業

（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	支出見込額（千円）
① 薬物依存者等を対象とする各種福祉施設の運営	共同生活支援	随時	各会場	４名	未定	
② 作業訓練・就労訓練を兼ねた授産事業の実施	グループミーティング活動	随時	施設内	４名	未定	
③ 薬物依存者等の就労支援・定着化支援に関する活動	他障害者施設への就労支援	随時	他施設	４名	未定	
④ 薬物依存者等の就労支援に関する調査・研究・普及啓発活動	各種研修会等への参加	随時	各会場	４名	未定	
⑤ 薬物依存者等の福祉に関する啓発活動	講演等	随時	各会場	４名	未定	
⑥ 薬物依存等に関する社会啓発活動	薬物教育・講演等	随時	刑務所・各講演会場	４名 ４名	未定 未定	
⑦ 関係機関・会員間のネットワークを深めるための交流活動	薬物問題を抱える家族会等への参加	月１回	ピアザ淡海		未定	
⑧ 各種イベントの開催	フォーラム開催等	11月	生涯学習センター	利用者を含む２０名	日中利用者20人	
⑨ 滋賀型地域活動支援センター事業に関すること	日中部分のケア	月～土	施設内	３名	夜間利用者	
⑩障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	夜間部分のケア	365日	施設内	１名	６人	
⑪ その他、法人の目的達成のために必要な事業	各種メッセージ活動	随時	各会場	４名	未定	事業費 40,201 管理費 2,406

（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（千円）

決　算　報　告　書

第　9期

自　平成26年　4月　1日

至　平成27年　3月31日

特定非営利活動法人びわこダルク

滋賀県大津市丸の内町8番9号

貸借対照表

特定非営利活動法人びわこダルク
全事業所

[税込]（単位：円）
平成27年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未払金	132,588
現金	102,454	前受金	850,000
普通預金	1,057,640	短期借入金	2,400,000
郵便貯金	87,510	預り金	123,431
現金・預金 計	1,247,604	流動負債 計	3,506,019
（売上債権）		負債合計	3,506,019
未収金	1,921,807	正味財産の部	
売上債権 計	1,921,807	【正味財産】	
流動資産合計	3,169,411	前期繰越正味財産額	2,238,618
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 1,698,582
（有形固定資産）		正味財産 計	540,036
建物	214,888	正味財産合計	540,036
建物附属設備	45,000		
車両運搬具	4,230,014		
什器備品	1,232,108		
減価償却累計額	△ 4,878,316		
有形固定資産 計	843,694		
（投資その他の資産）			
敷金	16,800		
長期前払費用	16,150		
投資その他の資産 計	32,950		
固定資産合計	876,644		
資産合計	4,046,055	負債及び正味財産合計	4,046,055

財　産　目　録

特定非営利活動法人びわこダルク
全事業所

[税込]（単位：円）
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	102,454		
普通　預金	1,057,640		
関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行膳所支店	(1,057,640)		
郵便　貯金	87,510		
大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ009101088292	(33,640)		
大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ009403185083	(53,870)		
現金・預金 計	1,247,604		
（売上債権）			
未　収　金	1,921,807		
大津市	(450,000)		
滋賀県	(400,000)		
滋賀県国保連合会	(1,071,807)		
売上債権 計	1,921,807		
流動資産合計		3,169,411	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	214,888		
建物附属設備	45,000		
車両運搬具	4,230,014		
什器　備品	1,232,108		
減価償却累計額	△ 4,878,316		
有形固定資産　計	843,694		
（投資その他の資産）			
敷　　金	16,800		
丸の内駐車場	(16,800)		
長期前払費用	16,150		
ﾘｻｲｸﾙ預託金（ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ）	(16,150)		
投資その他の資産　計	32,950		
固定資産合計		876,644	
資産の部　合計			4,046,055

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	132,588		
社会保険事務所	(132,588)		
前　受　金	850,000		
短期借入金	2,400,000		
預　り　金	123,431		
源泉所得税（給）	(56,460)		
源泉所得税（報）	(22,971)		
個人住民税	(44,000)		
流動負債　計		3,506,019	
負債の部　合計			3,506,019
正味財産			540,036

活　動　計　算　書

[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人びわこダルク　　自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
賛助会員受取会費		62,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		2,605,754	
【受取助成金等】			
受取補助金		20,172,000	
【事業収益】			
委託事業収益	937,000		
自立支援給付収益	6,760,099		
利用者負担金収益	9,902,383		
その他事業収益	469,920	18,069,402	
【その他収益】			
受取　利息	302		
雑　収　益	27	329	
経常収益　計			40,909,485
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当	14,854,500		
臨時雇賃金	742,400		
法定福利費	2,301,502		
福利厚生費	60,622		
人件費計	17,959,024		
（その他経費）			
売上　原価	165,000		
業務委託費	204,000		
諸　謝　金	50,000		
印刷製本費	25,000		
会　議　費	260,222		
旅費交通費	1,796,322		
車　両　費	3,810,274		
通信運搬費	1,389,957		
消耗品　費	1,379,072		
日用　品費	569,135		
修　繕　費	140,324		
給　食　費	3,754,572		
プログラム費	1,039,462		
水道光熱費	1,895,808		
地代　家賃	4,189,200		
減価償却費	666,540		
保　険　料	560,900		
租税　公課	99,300		
支払寄付金	210,000		
雑　　費	37,169		
その他経費計	22,242,257		
事業費　計		40,201,281	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
旅費交通費	380,000		
消耗品　費	381,700		
接待交際費	58,228		
新聞図書費	42,247		
諸　会　費	71,812		
租税　公課	9,200		
支払手数料	1,441,348		

活　動　計　算　書

特定非営利活動法人びわこダルク

［税込］（単位：円）

自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

雑　　費	8,100		
その他経費計	2,392,635		
管理費　計		2,392,635	
経常費用　計			42,593,916
当期経常増減額			△ 1,684,431
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		14,151	
経常外費用　計			14,151
税引前当期正味財産増減額			△ 1,698,582
当期正味財産増減額			△ 1,698,582
前期繰越正味財産額			2,238,618
次期繰越正味財産額			540,036

財務諸表の注記

特定非営利活動法人びわこダルク　　　　平成27年 3月31日 現在

【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：定額法
(2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

科目	滋賀型地域活動支援センター	グループホーム	民間ダルク	合計
（人件費）				
給料　手当	10,957,000	3,897,500		14,854,500
臨時雇賃金			742,400	742,400
法定福利費	1,745,692	555,810		2,301,502
福利厚生費	22,128	7,030	31,464	60,622
人件費計	12,724,820	4,460,340	773,864	17,959,024
（その他経費）				
仕　入　高			165,000	165,000
業務委託費			204,000	204,000
諸　謝　金			50,000	50,000
印刷製本費			25,000	25,000
会　議　費			260,222	260,222
旅費交通費	543,873		1,252,449	1,796,322
車　両　費	1,272,632		2,537,642	3,810,274
通信運搬費	901,467		488,490	1,389,957
消耗品　費	227,311	532,856	618,905	1,379,072
日用　品費		284,568	284,567	569,135
修　繕　費	13,284	125,040	2,000	140,324
給　食　費		1,871,820	1,882,752	3,754,572
プログラム費			1,039,462	1,039,462
水道光熱費	383,404	690,128	822,276	1,895,808
地代　家賃	1,440,000	600,000	2,149,200	4,189,200
減価償却費	624,556	41,984		666,540
保　険　料	183,239		377,661	560,900
租税　公課	33,166		66,134	99,300
支払寄付金			210,000	210,000
雑　　費			37,169	37,169
その他経費計	5,622,932	4,146,396	12,472,929	22,242,257
合計	18,347,752	8,606,736	13,246,793	40,201,281

【固定資産の増減内訳】

【税込】（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	214,888	0	0	214,888	△ 78,255	136,633
建物附属設備	45,000	0	0	45,000	△ 16,331	28,669
車両運搬具	5,017,444	883,850	1,671,280	4,230,014	△ 3,751,259	478,755
什器　備品	1,042,108	190,000	0	1,232,108	△ 1,032,471	199,637
合計	6,319,440	1,073,850	1,671,280	5,722,010	△ 4,878,316	843,694

【借入金の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,200,000	4,200,000	3,000,000	2,400,000
合計	1,200,000	4,200,000	3,000,000	2,400,000

【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
（貸借対照表）		
短期借入金	2,400,000	2,400,000
活動計算書計	2,400,000	2,400,000