

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

チョー栗東元気玉クラブ

1 事業の成果

放課後等デイサービス「あんじゅ」として個々の障がい特性に合わせ、支援計画に沿った療育、社会生活の自立訓練を行いました。

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

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施場所	参加人数	支出額 (円)
障がいのあ る子どもた ちが心豊か に過ごすた めの活動事 業	定例活動				
	音楽療法	月1回	栗東市障がい児地域活動施設	児童4~8名 職員5~9名	
	読み聞かせ	月1回	栗東市障がい児地域活動施設	児童6~10名 職員5~9名	
	和太鼓訓練	月1回	雷太鼓道場	〃	
	リズム遊び	年3回	栗東市障がい児地域活動施設	〃	
	クッキング	毎月	栗東市障がい児地域活動施設	〃	
	制作	毎月	栗東市障がい児地域活動施設	〃	
	プール活動	夏季	B&G海洋センター	〃	
	散歩・地域での遊び	随時	希望が丘花緑公園 高野公園 市民運動公園 地域の公園・神社 びわこ地球市民の森 日向山	〃	
おでかけ	年数回	大津市科学館 琵琶湖博物館 野洲なかよし交流館 じゅらくの里 文芸セミナリヨ もくもくファーム	〃		

			京都鉄道博物館 びわ湖こどもの国 ヤンマーミュージアム いちご狩り ほか		
	クリスマス会	12/25	栗東市障がい児地域活動施設	児童8名 職員8名	
地域の人々 との交流を 通して地域 の活性化を 図る事業	交流活動				
	栗東市障がい児(者)レクスポ大会	6/16	栗東市民体育館	児童5名 職員5名	
	合同夏祭り	8/22	葉山児童館	児童8名 職員7名	
	栗東市障がい児・者ボウリング大会	11/17 1/19	栗東ボウリングジム	児童6名 職員6名	
	地域交流活動				
葉山学区ふれあい祭り バザー・模擬店	10/14			職員3名	
広報活動					
ホームページ更新	随時				
マックスバリューキャンペーン	毎月11日		駒井沢店にボックス 設置		
					20,667,694

平成30年度 特定非営利活動に係る 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
 チョー栗東元気玉クラブ

科 目	金 額 (単位:円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費			
賛助会費	20,000		
2 事業収入			
放課後等デイサービス給付費	17,981,004		
利用者負担金	934,068		
受取利息	7		
寄附金収入	62,310		
民間助成金	5,475,000		
3 雑収入			
受取寄付金		10,000	
経常収入合計			24,482,389
II 経常支出の部			
1 事業費			
給料手当	14,744,633		
法定福利費	1,304,824		
旅費交通費	312,500		
通信運搬費	146,072		
消耗品費	471,043		
修繕費	12,744		
印刷製本費	350		
燃料費	358,784		
光熱水料費	295,111		
保険料	307,840		
報償費	194,835		
租税公課	12,900		
食糧費	264,206		
負担金	44,840		
支払手数料	137,930		
使用料	1,219,089		
減価償却費	839,993		
事業費 計		20,667,694	
2 管理費			
福利厚生費	73,166		
材料費	9,957		

管理費 計		83,123	
経常支出合計			20,750,817
経常収支差額			3,731,572
Ⅲ その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入	0	0	
その他資金収入合計	0	0	
Ⅳ その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出		0	
その他資金支出合計			0
当期収支差額			3,731,572
前期繰越収支差額			3,890,466
次期繰越収支差額			7,622,038
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)			
2 負債減少額			
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)			
2 負債増加額			
減少額合計			
当期正味財産増加額 (減少額)			3,731,572
前期繰越正味財産額			3,890,466
当期正味財産合計			7,622,038

平成30年度

特定非営利活動に係る事業

会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人

チョー栗東元気玉クラブ

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有	29,821	
普通預金 滋賀銀行	522,868	
ゆうちょ銀行	0	
未収金 利用者負担金	147,703	
放課後等デイサービス給付費	2,974,815	
前払金 リサイクル料	11,660	
流動資産合計		3,686,867
2 固定資産		
車両運搬具 日産セレナ 2台	5,634,454	
固定資産合計		5,634,454
資産合計		9,321,321
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,111,684	
預り金	247,599	
短期借入金	340,000	
流動負債合計		1,699,283
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
固定負債合計	0	
負債合計		1,699,283
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		
当期正味財産増加額 (減少額)		
正味財産合計		7,622,038
負債及び正味財産合計		9,321,321

平成30年度

特定非営利活動に係る事業

会計財産目録

平成31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人

チョー栗東元気玉クラブ

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金手許有高	29,821	
普通預金 滋賀銀行 栗東支店	522,868	
未収金		
利用者負担金 2,3月分	147,703	
受取地公助成金 2,3月分	2,974,815	
前払金 車両リサイクル料	11,660	
流動資産合計		3,686,867
2 固定資産		
(1)その他の固定資産		
車両運搬具 日産セレナ 2台	5,634,454	
固定資産合計	5,634,454	5,634,454
資産合計		9,321,321
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 給料 3月分	1,111,684	
預り金 社会保険料	137,540	
雇用保険料	32,341	
源泉所得税	23,118	
住民税	54,600	
短期借入金	340,000	
流動負債合計		1,699,283
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
固定負債合計		
負債合計		1,699,283
正味財産		7,622,038