

(法第28条第1項関係様式例)

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あけぼの

1 事業の成果

障害者の共同作業所の自立支援事業を中心とした社会復帰の充実を図りました。

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	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
障害福祉 サービス 事業	主に障害者を対象にした作 業所を運営する	通年	作業所	8人	障害者 16名	26,029
人材育成 事業	当該年度は実施予定無し					

第13期計算書類

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

活動計算書

貸借対照表

(添付書類:財産目録)

特定非営利活動法人 あけぼの
理事長 増田享子

活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人 あけぼの
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金		
受取会費	54,000	54,000
2. 受取助成金等		
国保連補助金収入	24,658,230	
事業助成金収入	1,987,290	26,645,520
3. 事業収益		
利用者負担金収入	121,000	121,000
4. その他収益		
受取利息	125	
その他雑収入	87,730	87,855
経常収益計		26,908,375
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	18,761,045	
利用者工賃等	1,985,950	
法定福利費等	1,500,724	
人件費計	22,247,719	
(2) その他経費		
水道光熱費	609,210	
授産事業支出	-	
消耗品費	702,414	
損害保険料	428,948	
貸借料	165,888	
日常生活費	415,120	
修繕費	573,000	
その他	887,336	
その他経費計	3,781,916	
事業費計		26,029,635
2. 管理費		
事務管理費	226,800	
地代家賃	150,000	
減価償却費	-	
管理費計		376,800
経常費用計		26,406,435
当期経常増減額		501,940
III 経常外収益		-
IV 経常外費用		-
税引前当期正味財産増減額		501,940
法人税、住民税及び事業税		-
当期正味財産増減額		501,940
前期繰越正味財産		20,969,790
次期繰越正味財産		21,471,730

貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 あけぼの
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,219,747		
積立金	3,404,898		
前払費用	30,000		
流動資産合計		21,654,645	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	3		
工具器具備品	5		
有形固定資産計	8		
(2)無形固定資産			
電話加入権	60,000		
無形固定資産計	60,000		
固定資産合計		60,008	
資産合計			21,714,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	242,923		
流動負債合計		242,923	
2. 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			242,923
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,969,790	
当期正味財産増減額		501,940	
正味財産合計			21,471,730
負債及び正味財産合計			21,714,653

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 平成24年1月27日最終改正 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

法人税法に基づく定率法によっています。

(2) 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 固定資産の増減額

科 目	期首 取得価額	取得額	減少額	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						
車両運搬具	2,685,163	-	-	2,685,163	2,685,160	3
工具器具備品	366,886	-	-	366,886	366,881	5
無形固定資産						
電話加入権	60,000	-	-	60,000	-	60,000
合 計	3,112,049	-	-	3,112,049	3,052,041	60,008

4. 役員及びその近親者との取引の内容

該当事項はありません。

財産目録

平成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		
現金預金		
現金 現金手許有高	3,440,199	
普通預金 滋賀銀行 彦根東出張所	13,317,031	
普通預金 滋賀中信 佐和山支店	1,462,517	
その他流動資産		
積立金 車両購入資金	3,404,898	
前払賃料 地代家賃4月分	30,000	
流動資産合計		21,654,645
2 固定資産		
車両運搬具		
ダイハツ	1	
スズキ	1	
日産ラフェスタ	1	
工具器具備品		
コピー機	1	
パソコン一式	1	
授産事業パソコン	1	
地デジ対応テレビ	1	
パソコン追加メモリー	1	
電話加入権		
	30,000	
	30,000	
固定資産合計		60,008
資産合計		21,714,653
II 負債の部		
1 流動負債		
預かり金		
社会保険料	130,991	
源泉所得税	111,932	
住民税	-	
流動負債合計		242,923
2 固定負債		
固定負債合計		-
負債合計		242,923
正味財産		21,471,730