

+ (法第 28 条第 1 項関係様式)

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 ふくぶく

1 事業の成果

昨年同様、日中の働き場所がない障がい者を積極的に受け入れ個々の障害の特性に応じた作業に従事していただき、賃金を支払った。また、月 1 回のレクリエーションを実施し働くだけではなく、集団で過ごせる機会に努めた。さらに障がいのある人たちが、学校や仕事を終えた後の時間を思い思いに楽しんでもらえる場所の提供をした。

また、「グループホーム」では利用者が過ごしやすい環境づくりに努めた。その他、「計画相談事業所リリーフ」を開設し 5 年目を迎え相談を通じ利用者のニーズ把握や他機関との連携に努めた。

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)
障がい児(者)の 就労、余暇、生活 支援に関する事 業	月 1 回のレクリエーション、年 1 回の旅行 木工製品・アロマ芳香剤 等の製作 環境・リサイクル(公園清掃、缶回収)	H30.4.1 ～ H31.3.31	当事業所	32 人	延 7,339 人	77,221

(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)
	実施しなかった				

第12期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒524-0214
滋賀県守山市立田町1530

特定非営利活動法人 ふくふく

理事長 桂田 総司

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 ぶくぶく
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	640,000	640,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	15,000	15,000
3. 事業収益		
事業収益	82,747,683	82,747,683
4. その他収益		
受取利息	250	
雑収益	4,185	4,435
経常収益計		83,407,118
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	42,885,614	
賞与	5,697,500	
法定福利費	5,590,653	
退職給付費用	245,000	
通勤費	1,940,471	
福利厚生費	1,208,306	
人件費計	57,567,544	
(2) その他経費		
期首棚卸高	397,386	
仕入高	1,462,901	
合計	1,860,287	
期末棚卸高	△ 196,808	
売上原価	1,663,479	
諸謝金	15,800	
会議費	18,459	
旅費交通費	3,530	
車両費	1,258,262	
通信運搬費	490,004	
消耗品費	1,240,012	
消耗什器備品費	740,327	
修繕費	1,125,807	
水道光熱費	2,387,853	
地代家賃	1,122,000	
賃借料	782,296	
減価償却費	3,390,551	
保険料	682,440	
諸会費	76,500	
租税公課	16,986	
研修費	25,620	
支払手数料	1,204,716	
支払利息	155,000	
給食費	2,629,678	
教養娯楽費	205,054	
雑費	419,168	
その他経費計	19,653,542	
事業費計		77,221,086
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
人件費計	600,000	
管理費計		600,000
経常費用計		77,821,086
当期経常増減額		5,586,032
III 経常外収益		

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 ふくぶく
(単位：円)

科 目	金 額		
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			5,586,032
法人税、住民税及び事業税			948,000
当期正味財産増減額			4,638,032
前期繰越正味財産額			83,707,891
次期繰越正味財産額			88,345,923

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 ぶくぶく
(単位:円)

科 目	ワークショップぶくぶく (作業会計)	ワークショップぶくぶく (施設会計)	ぶくぶく広場	グループホーム立花	相談事業	収益事業計 (作業以外)	合計
I 経常収益							
1. 受取寄附金							
受取寄附金	0	636,000	0	4,000	0		640,000
2. 受取助成金等							
受取地方公共団体助成金	0	15,000	0	0	0		15,000
3. 事業収益							
事業収益	3,895,822	50,682,099	4,136,200	23,622,329	411,233	78,851,861	82,747,683
4. その他収益							
受取利息	7	41	0	202	0	243	250
雑収益	0	4,185	0	0	0	4,185	4,185
経常収益計	3,895,829	51,337,325	4,136,200	23,626,531	411,233	78,856,289	83,407,118
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,491,650	25,852,116	2,746,036	12,410,812	385,000	41,393,964	42,885,614
賞与	168,500	3,497,607	518,104	1,450,547	62,742	5,529,000	5,697,500
法定福利費	0	3,306,784	465,635	1,814,228	4,006	5,590,653	5,590,653
退職給付費用	0	245,000	0	0	0	245,000	245,000
通勤費	0	1,420,451	177,740	342,280	0	1,940,471	1,940,471
福利厚生費	180,000	696,866	92,668	238,772	0	1,028,306	1,208,306
人件費計	1,840,150	35,018,824	4,000,183	16,256,639	451,748	55,727,394	57,567,544
(2) その他経費							
期首棚卸高	397,386	0	0	0	0	0	397,386
仕入高	1,462,901	0	0	0	0	0	1,462,901
合計	1,860,287	0	0	0	0	0	1,860,287
期末棚卸高	△ 196,808	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	0	△ 196,808
売上原価	1,663,479	0	0	0	0	0	1,663,479
諸謝金	0	10,800	0	5,000	0	15,800	15,800
会議費	0	18,459	0	0	0	18,459	18,459
旅費交通費	0	2,930	300	0	300	3,530	3,530
車両費	120,000	796,121	292,141	50,000	0	1,138,262	1,258,262
通信運搬費	0	375,442	0	114,562	0	490,004	490,004
消耗品費	80,538	751,963	40,707	345,558	21,246	1,159,474	1,240,012
消耗什器備品費	0	686,007	8,640	45,680	0	740,327	740,327
修繕費	0	801,754	11,080	312,973	0	1,125,807	1,125,807
水道光熱費	0	1,107,854	256,620	1,023,379	0	2,387,853	2,387,853
地代家賃	0	600,000	0	522,000	0	1,122,000	1,122,000
賃借料	0	701,944	0	80,352	0	782,296	782,296
減価償却費	76,313	1,861,970	0	1,452,268	0	3,314,238	3,390,551
保険料	0	473,860	79,220	129,360	0	682,440	682,440
諸会費	2,000	64,500	0	10,000	0	74,500	76,500
租税公課	0	4,056	12,900	30	0	16,986	16,986
研修費	0	13,560	0	9,060	3,000	25,620	25,620

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ぶくぶく
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,240,111		
未収金	12,950,996		
棚卸資産	196,808		
前払費用	434,985		
立替金	50,000		
流動資産合計		44,872,900	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	43,022,100		
構築物	2,448,617		
車両運搬具	1,270,087		
什器備品	87,146		
土地	12,110,570		
建物附属設備	2,477,002		
機械装置	5,464		
有形固定資産計	61,420,986		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計		61,470,986	
資産合計			106,343,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,549,963		
未払法人税等	948,000		
流動負債合計		2,497,963	
2. 固定負債			
長期借入金	15,500,000		
固定負債合計		15,500,000	
負債合計			17,997,963
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		83,707,891	
当期正味財産増減額		4,638,032	
正味財産合計			88,345,923
負債及び正味財産合計			106,343,886

特定非営利活動法人 ぶくぶく

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（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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法又は旧定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(3) 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。

2. 会計方針の変更

該当ありません。

3. 事業別損益の状況（または「事業費の内訳」）

課税標準計算書のとおり。

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当ありません。		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当ありません。		

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当ありません。

7. 固定資産の増減内訳

(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	65,491,482	291,600		65,783,082	22,760,982	43,022,100
建物附属設備	6,529,437			6,529,437	4,052,435	2,477,002
構築物	7,460,151			7,460,151	5,011,534	2,448,617
機械装置	466,985			466,985	461,521	5,464
車両運搬具	4,757,485	1,385,540		6,143,025	4,872,938	1,270,087
工具器具備品	1,224,275			1,224,275	1,137,129	87,146
合計	85,929,815	1,677,140	0	87,606,955	38,296,539	49,310,416

8. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	15,500,000		0	15,500,000
役員借入金				
合計	15,500,000	0	0	15,500,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

該当ありません。

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

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 ぶくぶく)

科	目	金額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	現金手許有高	281,854
	普通預金	滋賀銀行 木浜支店	5,431,130
	普通預金	滋賀銀行 木浜支店	116,316
	普通預金	滋賀銀行 守山北支店	19,236,402
	普通預金	滋賀銀行 守山北支店	6,653,417
	普通預金	JAバンク 中洲支店	620,992
	未収金		31,240,111
	守山市他	授産会計	310,566
	守山市他	障害福祉サービス費等 2・3月分	11,140,524
	利用者	家賃等負担額 3月分	576,020
	守山市他	日中一時支援委託料 2・3月分	586,500
	利用者	日中一時支援利用料 3月分	21,150
	守山市他	相談事業委託料 2・3月分	316,236
	たな卸資産		12,950,996
	木工	材料等	133,850
	石鹸	商品等	48,278
	スポンジ	商品等	0
	アロマ芳香剤	商品等	14,680
	前払費用		196,808
	セコム	リース料 H31/4/1~6/20	59,905
	セコム	ぶくぶくの家 火災保険料 H30/4/1~ 5年分	273,240
	セコム	消防設備点検費用	51,840
	下村和雄	食堂地代4月分	50,000
	立替金		434,985
	立花入居者	エッセン代金	50,000
	流動資産合計		44,872,900
2	固定資産		
	建物		
	新作業棟		25,288,000
	くまべや改修工事		2,268,308
	うさぎのへや		540,710
	もっこうしつ		162,891
	グループホーム立花		14,466,263
	プレハブ物置		7,802
	バイブハウス		288,126
	建物附属設備		43,022,100
	新作業棟空調設備		119,959
	グループホーム立花設備		2,357,043
	構築物		2,477,002
	外構工事一式		239,177
	立花外構工事一式		1,587,665
	門扉・フェンス		1
	駐車場アスファルト舗装		442,000
	門扉		179,774
	機械装置		2,448,617
	さをり織機		4,411
	ベルトディスクサンダー		1,053
	車両運搬具		5,464
	日産キャラバン		5
	トヨタパッソ		1
	日産セレナ		1
	ダイハツアトレー	24時間テレビ寄贈	1
	マツダフレア		1,270,079
	工具器具備品		1,270,087
	冷蔵庫		1
	給湯器設置工事一式		87,141
	シュレッダー		2
	シュレッダー		1
	エアポリン (遊具)		1
	土地		87,146
	守山市立田町里ノ内1530	宅地 740.49㎡	11,165,470
	守山市立田町里ノ内1531	山林 33㎡	
	守山市立田町里ノ内1531番1	宅地 85.95㎡	
	守山市立田町里ノ内1482	山林 36㎡	945,100
	守山市立田町里ノ内1482番1	畑 86㎡	
	守山市立田町里ノ内1484	山林 42㎡	
	守山市立田町里ノ内1485番1	畑 39㎡	
	守山市立田町里ノ内1486番1	山林 17㎡	
			12,110,570
	保証金		
	セコム		50,000
	固定資産合計		61,470,986
	資産合計		106,343,886
II 負債の部			

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 ぶくぶく)

科 目		金 額		
1	流動負債			
	未払金			
	みずび税理士法人	3月分顧問料	48,600	
	㈱西堀	3月分コピーカウント料	26,398	
	樋上石油	3月分ガソリン代、ガス代	48,981	
	タイヘイ	3月分食事代	160,714	
	日本年金機構	3月分社会保険料	665,317	
	守山市	3月分水道代	70,140	
	アスクル	3月分事務用品代	208,665	
	㈱北川建設	門扉修理代	120,000	
	その他		201,158	1,549,963
	未払法人税等			
	滋賀県・守山市	法人住民税均等割	948,000	948,000
	流動負債合計			2,497,963
2	固定負債			
	長期借入金			
	債券保有者	内訳は別紙債権者名簿を参照	15,500,000	15,500,000
	固定負債合計			15,500,000
	負債合計			17,997,963
	正味財産			88,345,923