

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2018 年度 事業報告書

2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人むげ

1 事業の成果

- ・民間企業との取引が増えた。
- ・農業関係者と関わり農業関連の事業が出来た。

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)
廃棄物のリサイクル及びそれに付随した事業	当該年度は実施なし					
水耕施設・畑等の経営及びそれに付随した事業	休耕田を利用した野菜栽培は実施なし					
竹林の整備及びそれに付随した事業	竹林整備事業は実施なし					
障害福祉サービス事業	障害福祉サービス(就労継続支援 A 型・B 型)	2018 年 4 月 ～ 2019 年 3 月	湖南省を中心とする隣接各市町	11 人	2,762 人 年間利用者 延べ人数	18,359
相談支援事業	障害福祉サービス(計画、モニタリング)	2018 年 4 月 ～ 2019 年 3 月	大津市、栗東市、湖南省、甲賀市、日野町	1 人	12 人	173
介護保険法による、認知症対応型共同生活介護事業	当該年度は実施なし					
その他この法人の目的達成に必要な事業	冷蔵庫ハーネス・仏壇等組立、農産物収穫、草刈り等	2018 年 4 月 ～ 2019 年 3 月	湖南省、甲賀市、東近江、草津市	22 人	請負先企業と個人等、 18 法人と個人約 80 人	20,417

2018年度 活動 計算 書

2018年4月1日～2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	摘 要
I 経常収益		
1. 受取会費	38,000	
正会員@2,000×20人	38,000	
賛助会員@3,000	0	
2. 受取寄付金	0	
受取寄付金	0	
3. 受取助成金等	1,060,440	
受取地方公共団体補助金	560,440	
受取国庫助成金	500,000	
4. 事業収益	41,119,283	
(1)障害福祉サービス事業	18,532,822	
(2)商品販売等事業	9,938,083	
(3)草刈・清掃・収穫作業事業	9,423,688	
(4)請負事業	3,224,690	
5. 雑収益	42,800	
受取利息	23	
雑収益	42,777	
経常収益計(1)	42,260,523	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
A型事業利用者給料手当	5,060,820	
B型事業利用者工賃手当	1,807,055	
職員給料手当(パートタイム・アルバイト人件費を含む)	15,039,218	
法定福利費	2,141,548	
福利厚生費	392,518	
人件費計(2)	24,441,159	
(2)その他経費		
期首商品棚卸高	181,700	
商品仕入費	6,831,839	
期末商品棚卸高	(354,434)	
旅費交通費	98,446	
通信運搬費	370,207	
減価償却費	1,064,063	
消耗品費	1,630,101	
修繕費	196,135	
諸会議費	11,400	
燃料費	638,710	
光熱水費	465,178	
賃貸料	1,429,488	
保険料	524,710	
租税公課	597,900	
支払利息	50,034	
委託費	670,788	
雑費	101,405	
その他経費計(3)	14,507,670	
事業費計(2)+(3)=(4)	38,948,829	
2. 管理費		
(1)人件費		
職員給料手当(パートタイム・アルバイト人件費を含む)	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	6,000	
人件費計(5)	6,000	
(2)その他経費		
旅費交通費	0	
通信運搬費	0	
減価償却費	23,847	
消耗品費	0	
修繕費	0	
燃料費	0	
光熱水費	0	
賃貸料	0	
保険料	0	
租税公課	0	
職員研修費	17,000	
諸会議費	39,500	
諸謝金	0	
支払手数料	0	
支払利息	608	
委託費	0	
雑費	108	
その他経費計(6)	81,063	
管理費計(5)+(6)=(7)	87,063	
経常費用計(4)+(7)=(8)	39,035,892	
経常外費用計	0	
税引前当期一般正味財産増減額(1)-(8)=(9)	3,224,631	
法人税、住民税及び事業税(10)	832,603	
当期正味財産増減額(9)-(10)=(11)	2,392,028	
前期繰越正味財産額(12)	(10,873,764)	
次期繰越正味財産額(11)+(12)	(8,481,736)	

2018年度 貸借対照表
2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 むげ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,773,210		
未収金	4,911,402		
未収収益			
商品	354,434		
仮払金	21,206		
流動資産合計		10,060,252	
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	691,632		
車両運搬具	283,510		
什器備品	13,629		
リース資産	2,359,609		
その他資産合計		3,348,380	
固定資産合計		3,348,380	
資産合計			13,408,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,990,826		
未払金	3,748,998		
預り金	85,300		
未払消費税等	587,900		
未払法人税等	832,600		
流動負債合計		8,245,624	
2. 固定負債			
長期借入金	11,148,000		
リース債務	2,496,744		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		13,644,744	
負債合計			21,890,368
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-10,873,764	
税引後当期一般正味財産増減額		2,392,028	
正味財産合計			-10,873,764
負債及び正味財産合計			-8,481,736

2018年度 財産目録

2019年 3月 3 1日現在

特定非営利活動法人 むげ
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	1,408,958	
滋賀銀行普通預金 運営事業口座	558,555	
甲賀農協普通預金 運営事業口座	237,525	
滋賀銀行普通預金 授産事業口座	2,567,172	
関西みらい銀行普通預金(返済用)	1,000	
未収金	4,911,402	
甲賀市他 障害者日中活動の場支援事業補助金		
未収収益		
滋賀国保連合会他 保険請求収益他	4,911,402	
商品		
訪問販売用在庫	354,434	
仮払金	21,206	
流動資産合計		10,060,252
2. 固定資産		
その他固定資産		
建物	691,632	
車両運搬具 車両1台	283,510	
什器備品	13,629	
リース資産	2,359,609	
固定資産合計		3,348,380
資産合計		13,408,632
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 (福)共生シンフォニー他(商品仕入)	2,990,826	
未払金 賃金・社会保険料他	3,748,998	
預り金 職員(源泉徴収税、住民税)	85,300	
未払消費税等 水口税務署(確定消費税等)	587,900	
未払法人税等 滋賀県、甲賀市(法人県民税、法人市民税、(均等割)	832,600	
流動負債合計		8,245,624
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫等	11,148,000	
リース債務 住友三井オートサービス	2,496,744	
固定負債合計		13,644,744
負債合計		21,890,368
正味財産		-8,481,736