平成 30 年度 事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人　すまいる

1. 事業の成果

↑建物外観

障害福祉サービス事業（生活介護・定員２０名）『スマイルくさつ』の運営を中心に活動。地域に暮らす障害のある人の日中の生活支援を行う。平成 30 年 4 月には養護学校卒業生一名を受け入れ、契約者数は 24 名となりました。

『スマイルくさつ』では、生活者の当り前の姿として、“働く”ことも大切に活動しています。委託事業での公園清掃業務、古紙回収やアルミ缶潰し等のリサイクル活動も行っています。

←草津市役所近くにある込田公園の清掃作業。
平日は毎日行っています。

楽しく身体を動かす活動もしています。 →

2. 特定非営利活動に係る事業

(1) 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、第二種社会福祉事業としての障害福祉サービス事業

事 業 名	生活介護「スマイルくさつ」
実施期間	平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月
実施場所	草津市木川町 808-2
年間開所日数	237 日
年間延べ利用者数	5,390 人

(2) 障害者及び高齢者の就労支援及び生活支援に関する事業

事 業 名	日中一時支援「スマイルくさつ」
実施期間	平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月
実施場所	草津市木川町 808-1
年間開所日数	220 日
年間延べ利用者数	961 人

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業

事 業 名	介護タクシー「スマイルくさつ」
実施期間	平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月
実施場所	草津市木川町 808-1
年間開所日数	237 日
年間延べ利用者数	4 人

3. 事業実施体制

(1) 会議に関する事項

① 通常総会

開 催 日　平成30年　5月26日(土)　13時00分～15時00分
開催場所　草津市立 サンサンホール
出 席 者　39人（うち表決委任者12人）
議事内容・平成29年度 事業報告・決算報告
・平成30年度 事業計画・予算・役員改正について

② 理事会

年間開催回数：4回（平成30年5月16日、7月1日、平成31年1月12日、
3月25日）

③ 運営委員会

年間開催回数：7回（平成30年4月21日、7月13日、10月19日、11月13日
12月11日、平成31年2月5日、2月27日、）

(2) 会　　員

法人会員　44人

平成30年度会計　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　すまいる　　（単位：円）

勘定科目	金		額
Ⅰ　経常収益			
1.受取会費			
会費収益	129,000	129,000	
2.受取寄附金			
経常経費寄附金収益	88,400	88,400	
3.受取助成金等			
補助金事業収益	2,112,500	2,112,500	
4.事業収益			
就労支援事業収益	2,895,266		
自立支援給付費収益	92,111,844		
利用者負担金収益	637,172		
受託事業収益	5,974,485		
その他の事業収益	7,640	101,626,407	
5.その他収益			
受取利息配当金収益	1,494		
雑収益	257,312	258,806	
経常収益計			104,215,113
Ⅱ　経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
職員給料	50,074,646		
非常勤職員給与	14,228,601		
退職給付費用	2,107,120		
法定福利費	9,513,637		
人件費計	75,924,004		
(2) その他経費			
就労支援事業費用	2,798,810		
給食費			
保健衛生費	257,733		
教養娯楽費	1,287,723		
保険料	1,252,444		
水道光熱費	864,155		
燃料費	1,300,433		
消耗器具備品費	303,824		
器具什器費	153,830		
賃借料	2,445,687		
修繕費	1,054,487		
通信運搬費			
雑費	26,700		
その他経費計	11,745,826		
事業費計		87,669,830	

（単位：円）

2.管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
人件費計			
(2) その他経費			
福利厚生費	152,646		
旅費交通費	59,204		
研修研究費	75,140		
事務消耗品費	121,900		
印刷製本費	3,244		
水道光熱費	60,138		
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	285,670		
会議費	6,100		
業務委託費	643,140		
手数料	75,388		
保険料	22,070		
賃借料	1,741,410		
租税公課	625		
諸会費			
新聞図書費			
雑費	281,950		
減価償却費	847,131		
借入金利息			
その他経費計	4,375,756		
管理費計		4,375,756	
経常費用計			92,045,586
当期経常増減額			12,169,527
Ⅲ 経常外収益			
施設整備等補助金収益			
その他の収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
車輌運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			12,169,527
法人税、住民税及び事業税	1,577,800		1,577,800
当期正味財産増減額			10,591,727
前期繰越正味財産額			69,099,635
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額			96,456
次期繰越正味財産額			79,594,906

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（ＮＰＯ法人会計基準協議会）によって行っています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

旧定率法若しくは定率法により計算しています。

リース資産については、通常の賃貸借に係る取引に準じた会計処理によっています。

(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。

2.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	17,304,000			17,304,000	△ 13,429,834	3,874,166
車輌運搬具	12,700,307			12,700,307	△ 12,441,055	259,252
器具及び備品	308,700			308,700	△ 308,699	1
無形固定資産						
ソフトウェア	0			0	0	0
合計	30,313,007	0	0	30,313,007	△ 26,179,588	4,133,419

3.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
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

就労支援事業別事業活動明細書

（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　すまいる

（単位：円）

勘定科目		合計	公園清掃事業	古紙回収事業	その他事業
収益	就労支援事業収益	2,895,266	1,843,452	182,315	869,499
	就労支援事業活動収益計	2,895,266	1,843,452	182,315	869,499
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	2,137,683	1,764,780	173,350	199,553
	当期就労支援事業仕入高	661,127	0	0	661,127
	合計	2,798,810	1,764,780	173,350	860,680
	期末製品（商品）棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
	差引	2,798,810	1,764,780	173,350	860,680
	就労支援事業活動費用計	2,798,810	1,764,780	173,350	860,680
就労支援事業活動増減差額		96,456	78,672	8,965	8,819

就労支援事業明細書

（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　すまいる

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	公園清掃事業	古紙回収事業	その他事業
Ⅰ　材料費				
当期材料費	0	0	0	0
Ⅱ　労務費				
1. 利用者工賃	1,944,000	1,572,535	173,350	198,115
当期労務費	1,944,000	1,572,535	173,350	198,115
Ⅲ　外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ　経費				
1. 器具什器費	3,218	3,218	0	0
2. 消耗品費	18,260	18,260	0	0
3. 損害保険料	128,806	128,806	0	0
4. 租税公課	400	400	0	0
5. 減価償却費	39,121	39,121	0	0
6. 雑費	3,878	2,440	0	1,438
当期経費	193,683	192,245	0	1,438
当期就労支援総事業費	2,137,683	1,764,780	173,350	199,553
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	2,137,683	1,764,780	173,350	199,553
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	2,137,683	1,764,780	173,350	199,553

平成30年度会計　貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人　すまいる　　（単位：円）

勘定科目	金額		勘定科目	金額	
Ⅰ　資産の部			Ⅱ　負債の部		
1　流動資産			1　流動負債		
現金			短期運営資金借入金		
預金	55,373,903		事業未払金	7,627,413	
定期預金	10,001,694		預り金		
売掛金			前受金		
商品・製品			仮受金		
原材料					
未収金	17,158,143				
立替金					
前払金	120,000		流動負債合計		7,627,413
仮払金			2　固定負債		
流動資産合計		82,653,740	設備資金借入金		
2　固定資産			長期運営資金借入金		
建物	3,874,166		長期未払金		
建物附属設備					
土地					
構築物					
機械及び装置					
車輌運搬具	259,252				
器具及び備品	1				
投資有価証券			固定負債合計		0
修繕積立資産			負債合計		7,627,413
工賃変動積立資産	715,105		Ⅲ　正味財産の部		
設備等整備積立預金			工賃変動積立金	715,105	
その他の固定資産	435,160		設備等整備積立金		
固定資産合計		5,283,684			
			次期繰越正味財産額	79,594,906	
			（うち当期正味財産増減額）	10,591,727	
			正味財産合計		80,310,011
資産合計		87,937,424	負債及び正味財産合計		87,937,424

（脚注）

1．減価償却累計額　　26,179,588 円

平成30年度会計　財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人　すまいる　　（単位：円）

勘定科目・摘要		金	額	
Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
現金	（手許現金有高）	0		
普通預金	（関西みらい銀行、滋賀銀行）	55,373,903		
定期預金	（滋賀銀行）	10,001,694		
商品・製品	（）			
原材料	（）			
未収金	（滋賀県国保連合会他）	17,158,143		
立替金	（）			
前払金	（家賃H30年度分）	120,000		
仮払金	（）			
流動資産合計			82,653,740	
2　固定資産				
建物	（借家内装工事）	3,874,166		
建物附属設備	（）			
土地	（）			
構築物	（）			
機械及び装置	（）			
車輌運搬具	（ハイエース他）	259,252		
器具及び備品	（作業台）	1		
投資有価証券	（）			
修繕積立資産	（）			
工賃変動積立資産	（関西みらい銀行）	715,105		
その他の固定資産	（車両リサイクル預託金、借家保証金）	435,160		
固定資産合計			5,283,684	
資産合計				87,937,424
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
短期運営資金借入金	（）			
事業未払金	（3月分経費）	7,627,413		
預り金	（）			
前受金	（）			
仮受金	（）			
流動負債合計			7,627,413	
2　固定負債				
設備資金借入金	（）			
長期運営資金借入金	（）			
長期未払金	（）			
固定負債合計				
負債合計				7,627,413
正味財産				80,310,011

令和　　年　　月　　日

上記は、財産目録に相違ない。

監事　　印

監事　　印

特定非営利活動法人　すまいる

理事長　　印