

(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未来

1 事業の成果

今年度は、共同生活援助事業の確立するため、グループホーム事業を中心に活動しました。

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 障害福祉サービス 事業	障害者総合支援法 に基づく共同生活 援助（グループホ ーム）事業	平成 30 年 4 月 1 日	大津市 見世	12 人	4 人	17,164
地域づくりの増進 を図る事業	当該年度は実施し ませんでした					
その他この法人の 目的を達成するた めに必要な事業	当該年度は実施し ませんでした					

(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)
コワーキングスペ ース事業	当該年度は実施 しませんでした				

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 未来
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		120,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		705,000
3 事業収益		
訓練等給付収入		10,162,888
利用者負担金収入		2,617,600
その他利用料収入		221,800
4 その他収益		
受取利息		17
経常収益 計		13,827,305
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,637,453	
法定福利費	785,786	
福利厚生費	301,158	
人件費 計	8,724,397	
(2) その他経費		
旅費交通費	393,968	
通信費	115,517	
消耗品費	277,347	
給食費	899,732	
修繕費	9,990	
水道光熱費	564,773	
減価償却費	2,994,541	
租税公課	269,800	
研修費	10,000	
雑費	1,728,833	
その他経費 計	7,264,501	
事業費 計		15,988,898
2 管理費		
(1) その他経費		
消耗品費	64,536	
減価償却費	342,438	
租税公課	121,000	
雑費	647,676	
その他経費 計	1,175,650	
管理費 計		1,175,650
経常費用 計		17,164,548
当期経常増減額		-3,337,243
III 経常外収益		
経常外収益 計		
IV 経常外費用		
経常外費用 計		
税引前当期正味財産増減額		-3,337,243
法人税、住民税及び事業税		50,000
当期正味財産増減額		-3,387,243
前期繰越正味財産額		97,796,947
次期繰越正味財産額		94,409,704

※ 当年度はその他の事業を行っておりません。

貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 未来
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	145,106		
普通預金	2,777,963		
未収入金	2,228,430		
流動資産合計		5,151,499	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	34,700,669		
建物附属設備	12,343,618		
一括償却資産	571,018		
土地	42,282,993		
固定資産合計		89,898,298	
資産合計			95,049,797
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	540,343		
預り金	49,750		
未払法人税等	50,000		
流動負債合計		640,093	
負債合計			640,093
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		97,796,947	
当期正味財産増加額		-3,387,243	
正味財産合計			94,409,704
負債及び正味財産合計			95,049,797

財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 未来
(単位：円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	145,106	
普通預金		
滋賀銀行	2,777,963	
未収入金		
滋賀県国民健康保険団体連合会	1,681,701	
利用者負担金	546,729	
流動資産合計		5,151,499
1 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
青山寮 建物	27,045,530	
青山寮 隣接建物	7,655,139	
建物附属設備		
青山寮 電気・火災報・スプリンクラー設備	7,658,040	
青山寮 給排水設備	3,469,503	
青山寮 天井カセットエアコン	922,404	
青山寮 隣接建物配線改修工事	293,671	
一括償却資産		
青山寮 壁掛けエアコン(8台)	435,295	
青山寮 冷蔵庫	62,223	
青山寮 ALSOKホームセキュリティ機械	73,500	
土地		
青山寮 大津市見世一丁目21番35号	42,282,993	
固定資産合計		89,898,298
資産合計		95,049,797
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
大津年金事務所	21,505	
N T T	7,549	
社労士報酬	33,249	
(医)セント・パカ	478,040	
預り金		
源泉所得税	28,656	
社会保険料	21,094	
未払法人税等		
未払市民税	50,000	
流動負債合計		640,093
負債合計		640,093
正味財産		94,409,704