平成28年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 夢の木

1　事業の成果

障害福祉サービス事業の就労支援事業では、施設外就労やしいたけ栽培、自主製品の作成に加え、内職を開始し利用者のニーズに合わせた活動を行った。共同生活援助事業では、新規の入居者5名、退去者1名の結果となった。

精神障害者に対する社会的理解を促進するための事業として、3 年ぶりとなる夢の木まつりの開催や、大津市立小松小学校の6年生と精神障害者とのワークショップ、劇団わらび座の志賀公演での合唱など、福祉、教育、文化が一体となり、地域との連携強化・親密化を図った。

また、法定外施設として地域相談室を開所し、ひきこもりや不登校、うつ病などの相談業務を行った。

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	就労継続支援B型事業	平成28年4月1日～平成29年3月31日	大津市北比良1043-146	10人	利用者延べ6,012人	101,447
	共同生活援助事業		大津市北比良958-3	6人	利用者延べ1,528人	
				7人	利用者延べ1,468人	
			大津市北比良957-23	8人	利用者延べ4,759人	
			大津市南小松119-1	9人	利用者延べ3,104人	

精神障害者に対する社会的理解を促進するための事業	第 11 回夢の木まつり	平成 28 年 11 月 6 日	近江舞子中浜水泳場駐車場	15 名	来場者約 600 名	413
	小学校 6 年生とワークショップ	平成 29 年 11 月 11 日	大津市立小松小学校	11 名	6 年生 42 名	
	第48回人権を考える大津市民のつどい志賀ブロック秋の集会での分科会発表	平成 28 年 11 月 19 日	大津市立和邇小学校	2 名	100 名	
	劇団わらび座『風の又三郎』志賀公演での合唱	平成 28 年 12 月 11 日	大津市立和邇文化センターホール	11 名	来場者 495 名	
障害福祉サービス事業の範囲では補いきれない法定外施設等の設立・運営事業	地域相談室	平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日	大津市北比良 957-23	1 人	利用者延べ 21 名	0

(2) その他の事業

なし

活動計算書

平成 28年　4月　1日 から平成 29年　3月 31日 まで

ＮＰＯ法人「夢の木」

（単位：円）

科　　目	金	額	
Ⅰ　経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	524,000	524,000	
2. 事業収益			
家賃収入	11,333,629		
利用者負担金収入	12,929,264		
自立支援費等収入	76,671,699		
就労支援活動収入	965,665	101,900,257	
3. その他収益			
受取利息	243		
雑収益	3,131,886	3,132,129	
経常収益計			105,556,386
Ⅱ　経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,420,535		
賞与	4,890,000		
理事報酬	10,800,000		
法定福利費	7,379,002		
通勤費	1,427,500		
福利厚生費	653,916		
利用者工賃	849,950		
人件費計	62,420,903		
(2) その他経費			
仕入高	82,882		
合計	82,882		
売上原価	82,882		
業務委託費	1,674,295		
印刷製本費	75,224		
会議費	48,364		
旅費交通費	908,074		
車両費	3,352,078		
通信運搬費	1,495,225		
消耗品費	1,601,971		
消耗什器備品費	477,972		
修繕費	900,892		
水道光熱費	5,150,741		
賃借料	9,135,646		
減価償却費	2,979,732		
保険料	1,417,764		
諸会費	50,460		
租税公課	263,300		
研修費	52,111		
支払利息	805,642		
保健衛生費	932,538		
食糧費	7,258,401		
交際費	221,920		
雑費	141,754		
その他経費計	39,026,986		
事業費計		101,447,889	
2. 管理費			

科　　目	金	額	
(1) 人件費			
福利厚生費	80,000		
人件費計	80,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	6,080		
租税公課	35		
その他経費計	6,115		
管理費計		86,115	
経常費用計			101,534,004
当期経常増減額			4,022,382
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅴ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,022,382
法人税、住民税及び事業税			797,800
当期正味財産増減額			3,224,582
前期繰越正味財産額			42,410,570
次期繰越正味財産額			45,635,152

貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

ＮＰＯ法人「夢の木」

（単位：円）

科　　目	金	額	
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,251,681		
売掛金	14,706,235		
未収金	1,385,565		
前払費用	4,457,740		
流動資産合計		30,801,221	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,916,321		
車両運搬具	1,084,636		
什器備品	1,336,296		
土地	36,525,000		
一括償却資産	454,667		
建物付属設備	2,657,633		
有形固定資産計	47,974,553		
(2) 無形固定資産			
下水道受益者負担金	241,747		
無形固定資産計	241,747		
(3) 投資その他の資産			
敷金	500,000		
差入保証金	78,000		
リサイクル料	53,420		
投資その他の資産計	631,420		
固定資産合計		48,847,720	
資産合計			79,648,941
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,878,638		
未払金	3,081,958		
未払法人税等	797,800		
預り金	248,193		
流動負債合計		6,006,589	
2. 固定負債			
長期借入金	27,000,000		
長期未払金	107,200		
受入保証金	900,000		
固定負債合計		28,007,200	
負債合計			34,013,789
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,410,570	
当期正味財産増減額		3,224,582	
正味財産合計			45,635,152
負債及び正味財産合計			79,648,941

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 夢の木

(単位：円)

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,251,681		
売掛金	14,706,235		
未収金	1,385,565		
前払費用	4,457,740		
流動資産合計		30,801,221	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,916,321		
車両運搬具	1,084,636		
什器備品	1,336,296		
土地	36,525,000		
一括償却資産	454,667		
建物付属設備	2,657,633		
有形固定資産計	47,974,553		
(2) 無形固定資産			
下水道受益者負担金	241,747		
無形固定資産計	241,747		
(3) 投資その他の資産			
敷金	500,000		
差入保証金	78,000		
リサイクル料	53,420		
投資その他の資産計	631,420		
固定資産合計		48,847,720	
資産合計			79,648,941
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,878,638		
未払金	3,081,958		
未払法人税等	797,800		
預り金	248,193		
流動負債合計		6,006,589	
2. 固定負債			
長期借入金	27,000,000		
長期未払金	107,200		
受入保証金	900,000		
固定負債合計		28,007,200	
負債合計			34,013,789
正味財産			45,635,152