

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2018年度事業報告書

2018年5月14日から2019年4月30日まで

特定非営利活動法人はっこう

1 事業の成果

2018年7月1日にB型支援事業所はっこうを、そして8月1日にグループホームはっこうⅠ号館・Ⅱ号館を設置し、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業を開始する。

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)
障害者福祉施設の 経営及びコンサル ティング	B型支援事業所及 びグループホーム の設置と経営	2018年5月 ～ 2019年4月	東近江市 八日市	14人	滋賀県全域 200人	22,803千円

(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)
	当年度の実施なし				

2018年度 活動計算書
2018年5月14日から2019年4月30日まで

特定非営利活動法人はっこう
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	100,000	
2. 事業収益		
障害者福祉事業収益	14,027,583	
3. その他収益		
受取利息	5	
経常収益計		14,127,588
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,113,019	
法定福利費	795,544	
人件費計	13,908,563	
(2) その他経費		
複利厚生費	90,910	
広告宣伝費	93,614	
接待交際費	88,323	
会議費	71,249	
旅費交通費	549,941	
通信費	48,441	
消耗品費	3,815,696	
水道光熱費	886,588	
諸会費	1,350	
支払手数料	425,154	
地代家賃	1,610,000	
保険料	240,550	
租税公課	18,650	
減価償却費	253,695	
食材費	700,657	
その他経費計	8,894,818	
事業費計		22,803,381
2. 管理費		
(1) その他経費		
支払利息	117,179	
創立開業費	556,200	
その他経費計	673,379	
管理費計		673,379
経常費用計		23,476,760
当期経常増減額		-9,349,172
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産売却損		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		-9,349,172
設立時正味財産額		0
次期繰越正味財産額		-9,349,172

2018年度 貸借対照表
2019年4月30日現在特定非営利活動法人はっこう
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	955,328		
売掛金	4,721,178		
前払費用	192,385		
流動資産合計		5,868,891	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,211,834		
建物付随設備	297,251		
車両運搬具	443,858		
有形固定資産計	2,952,943		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金	12,390		
投資その他の資産計	12,390		
固定資産合計		2,965,333	
資産合計			8,834,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	13,304,717		
預り金	418,679		
流動負債合計		13,723,396	
2. 固定負債			
長期借入金	4,460,000		
固定負債合計		4,460,000	
負債合計			18,183,396
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		-9,349,172	
正味財産合計			-9,349,172
負債及び正味財産合計			8,834,224

財産目録
2019年4月30日現在

特定非営利活動法人はっこう
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
ゆうちょ銀行	124,608		
滋賀銀行普通預金	830,720		
売掛金			
滋賀県国民健康保険団体連合会売掛金	4,721,178		
前払費用	192,385		
流動資産合計		5,868,891	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
内装工事	2,211,834		
建物付随設備			
電気設備	297,251		
車輛運搬具			
ステップワゴン	443,858		
有形固定資産計	2,952,943		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金	12,390		
投資その他の資産計	12,390		
固定資産合計		2,965,333	
資産合計			8,834,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
個人からの借入	13,304,717		
預り金			
源泉所得税預り金	263,275		
社会保険料預り金	155,404		
流動負債合計		13,723,396	
2. 固定負債			
長期借入金			
滋賀銀行長期借入金	4,460,000		
固定負債合計		4,460,000	
負債合計			18,183,396
正味財産			-9,349,172