

2016年度の事業報告書

2016年 4月1日から2017年 3月31日まで

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

1 事業の成果

- ・ 障害者向けグループホームほたるの里瑞穂の運営。
- ・ 就労継続支援 (B型)、生活介護事業所開設に向けた活動。

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

| 事業名 (定款に記載した事業) | 具体的な事業内容 | (A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数 | (D)受益対象 者の範囲 (E)人数 | 事業費の金額 (単位：千円) |
|---|------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| 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障害福祉サービス事業の経営 | 障害福祉サービス事業、グループホームほたるの里瑞穂の運営 | (A)365日 (B)瑞穂市 (C)15人 | (D)障害福祉サービス施設利用者 (E)16人 | 29924 |
| | 就労継続支援 (B型)生活介護事業所開設に向けた活動 | (A)随時 (B)瑞穂市、岐阜市 (C)3人 | (D)障害福祉サービス施設利用者 (E)不特定多数 | 0 |
| | | (A) (B) (C) | (D) (E) | |
| | | (A) (B) (C) | (D) (E) | |
| | | (A) (B) (C) | (D) (E) | |

2016年度 活動計算書

2016年4月 1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 1,200,000 | |
| 施設等受入評価益 | 0 | 1,200,000 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | | |
| グループホーム事業収益 | 23,647,469 | 23,647,469 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 308 | |
| 雑収益 | 33 | 341 |
| 経常収益計 | | 24,847,810 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 14,077,696 | |
| 法定福利費 | 1,208,436 | |
| 退職給付費用 | 0 | |
| 福利厚生費 | 10,318 | |
| 人件費計 | 15,296,450 | |
| (2) その他経費 | | |
| 商品仕入高 | 1,775,581 | |
| 広告宣伝費 | 658,000 | |
| 修繕費 | 64,800 | |
| 事務用品費 | 15,719 | |
| 消耗品費 | 2,592,882 | |
| 水道光熱費 | 579,384 | |
| 旅費交通費 | 4,300 | |
| 手数料 | 1,599,545 | |
| 租税公課 | 22,251 | |
| 保険料 | 113,780 | |
| 通信費 | 84,851 | |
| 地代家賃 | 5,321,677 | |
| リース料 | 163,136 | |
| 減価償却費 | 1,310,190 | |
| 雑費 | 322,155 | |
| その他経費計 | 14,628,251 | |
| 事業費計 | | 29,924,701 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 1,200,000 | |
| 給料手当 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 人件費計 | 1,200,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| 支払利息 | 735,963 | |
| その他経費計 | 735,963 | |

| | | | |
|--------------|---------|-----------|-------------|
| 管理費計 | | 1,935,963 | |
| 經常費用計 | | | 31,860,664 |
| 当期經常増減額 | | | ▲ 7,012,854 |
| III 經常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 0 | | |
| 2. 過年度損益修正益 | 129,651 | | |
| 經常外収益計 | | 129,651 | |
| IV 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | | 0 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | ▲ 6,883,203 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | ▲ 6,883,203 |
| 前期繰越正味財産額 | | | ▲ 364,201 |
| 次期繰越正味財産額 | | | ▲ 7,247,404 |

2016年度 貸借対照表

2017年 3月31日現在

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会
(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 877,569 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 877,569 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 407,364 | | |
| 建物 | 25,292,557 | | |
| 建物付属設備 | 20,413,750 | | |
| 有形固定資産計 | 46,113,671 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 保証金 | 660,000 | | |
| 開業費 | 118,901 | | |
| 創立費 | 10,750 | | |
| 投資その他の資産計 | 799,651 | | |
| 固定資産合計 | | 46,913,322 | |
| 資産合計 | | | 47,790,891 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,256,477 | | |
| 前受民間助成金 | 0 | | |
| 短期借入金 | 3,199,818 | | |
| 流動負債合計 | | 7,456,295 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 47,582,000 | | |
| 退職給付引当金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 47,582,000 | |
| 負債合計 | | | 55,038,295 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | ▲ 364,201 | |
| 当期正味財産増減額 | △ 6,883,203 | ▲ 7,247,404 | |
| 正味財産合計 | | | ▲ 7,247,404 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 47,790,891 |

計算書類の注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協会)によっています。

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 | | 25,813,121 | | 25,813,121 | 520,564 | 25,292,557 |
| 建物付属設備 | | 21,000,000 | | 21,000,000 | 586,250 | 20,413,750 |
| 車輛運搬具 | 610,740 | | | 610,740 | 203,376 | 407,364 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 合計 | 610,740 | 46,813,121 | 0 | 47,423,861 | 1,310,190 | 46,113,671 |

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 |
|-------|------------|------------|-----------|------------|
| 長期借入金 | 25,000,000 | 23,000,000 | 418,000 | 47,582,000 |
| 役員借入金 | 4,500,000 | 1,613,000 | 2,913,182 | 3,199,818 |
| 合計 | 29,500,000 | 24,613,000 | 3,331,182 | 50,781,818 |

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

2016年度 財産目録

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位: 円) | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 0 | | |
| 岐阜商工信用組合銀行普通預金 | 422,483 | | |
| 岐阜商工信用組合通知貯金 | 455,086 | | |
| 流動資産合計 | | 877,569 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 407,364 | | |
| 建物 | 25,292,557 | | |
| 建設付属設備 | 20,413,750 | | |
| 有形固定資産計 | 46,113,671 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 保証金 | 660,000 | | |
| 開業費 | 118,901 | | |
| 創立費 | 10,750 | | |
| 投資その他の資産計 | 799,651 | | |
| 固定資産合計 | | 46,913,322 | |
| 資産合計 | | | 47,790,891 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 3,199,818 | | |
| 未払金 | 4,256,477 | | |
| 流動負債合計 | | 7,456,295 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 岐阜商工信用組合銀行借入金 | 47,582,000 | | |
| 固定負債合計 | | 47,582,000 | |
| 負債合計 | | | 55,038,295 |
| 正味財産 | | | ▲ 7,247,404 |