



27年度 事業報告書

特定非営利活動法人希望

90403

1 事業の成果

特定非営利活動法人希望として、春日部市を中心とし児童福祉法等に基づき児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業を進めていく中で、複数のお子様を預かりすることができました。

特に、今年度は児童及び保護者のニーズに答えるために「たんぽぽ第2」を立ち上げました。「たんぽぽ」と「たんぽぽ第2」は共に児童発達支援（未就学児童）と放課後等デイサービスを行っております。

さらに、指導員の充実を図り、地域の中で、保護者と児童の成長を育しみ応援し、さらに、支援を行うよう努めて参りました。

これからも事業の充実を図り、より安心、安全の事業所を目指し職員一同なお一層の努力をし、地域貢献に努めました。

2 事業の実施に関する事項（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

(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) |
|--------------------|------------|----------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|
| 障害者自立支援法に基づく障害福祉 | 児童発達支援事業 | 月～土 12:00 ～ 18:00 | たんぽぽ | 7 | 不特定多数の障害(児)者とその家族 | 10名 |
| | | 月～金 12:00 ～ 18:00 | たんぽぽ第2 | 5 | | 10名 |
| 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 | 放課後等デイサービス | 月～土 12:00 ～ 18:00 | たんぽぽ | 7 | 不特定多数の障害(児)者とその家族 | 10名 |
| | | 月～金 12:00 ～ 18:00 | たんぽぽ第2 | 5 | | 10名 |
| | | | | | | 39,404 38,959 |

平成27年度 活動計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

特定非営利活動法人 希望
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---|---|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 2 受取寄附金 | | |
| 3 受取助成金等 受取補助金 | 33,552,664 | 33,552,664 |
| 4 事業収益 利用者負担金収入 行事参加会費収入 | 733,362 216,470 | 949,832 |
| 5 その他の収益 受取利息 雑収益 | 414 1,074,560 | 1,074,974 |
| 経常収益計(A) | | 35,577,470 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 人件費計 | 22,791,189 4,927,887 27,719,076 | |
| (2) その他の経費 旅費交通費 車両費 水道光熱費 地代家賃 福利厚生費 通信運搬費 消耗品費 損害保険料 租税公課 支払手数料 広告宣伝費 修繕費 その他経費計 | 23,370 664,239 326,358 2,855,728 251,453 299,384 1,261,708 973,080 86,990 5,696 177,840 1,635,000 8,560,846 | |
| 事業費 計 | | 36,279,922 |

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | | | |
| 給料手当 | | | |
| 人件費計 | | | |
| (2) その他の経費 | | | |
| 旅費交通費 | 26,000 | | |
| 接待交際費 | 58,018 | | |
| 保険料 | 408,442 | | |
| 諸会費 | 18,000 | | |
| リース料 | 717,444 | | |
| 支払手数料 | 883,915 | | |
| 減価償却費 | 444,327 | | |
| 固定資産除却損 | 310,521 | | |
| 雑費 | 4,240 | | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 253,300 | | |
| その他の経費計 | 3,124,207 | | |
| 管理費 計 | | 3,124,207 | |
| 経常費用計(B) | | | 39,404,129 |
| 当期経常増減額(A-B) | | | -3,826,659 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1 固定資産売却益 | | | |
| 経常外収益計(C) | | | |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1 過年度損益修正損 | | | |
| 経常外費用計(D) | | | |
| ① 当期正味財産増減額(A-B+C-D) | | | -3,826,659 |
| ② 前期正味財産額 | | | 768,469 |
| 次期繰越正味財産額(①+②) | | | -3,058,190 |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人希望

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (現金及び預金) | | | |
| 現金 | 1,414,329 | | |
| 預金 | 2,436,618 | 3,850,947 | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 2,770,034 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前渡金 | 1,500,000 | | |
| 流動資産合計 | | 8,120,981 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 車両運搬具 | 344,726 | | |
| 什器・備品 | 10,436 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | 37,467 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 保証金 | 232,500 | | |
| 固定資産合計 | | 625,129 | |
| 資産合計 (A) | | | 8,746,110 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 597,880 | | |
| 短期借入金 | 3,762,910 | | |
| 預り金 | 5,943,510 | | |
| 流動負債合計 | | 1,0304,300 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,500,000 | | |
| 固定負債合計 | | 1,500,000 | |
| 負債合計 (B) | | | 11,804,300 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | | 768,469 |
| 当期正味財産増加額 (減少額) | | △ 3,826,659 | |
| 正味財産合計 (C) = (A) - (B) | | | — 3,058,190 |
| 負債及び正味財産合計 (B) + (C) | | | 8,746,110 |

財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 希望

(単位：円)

| 科 目 | 数量 | 金 額 | | |
|----------------------|----|-----------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金 | | 1,414,29 | | |
| 普通預金 埼玉りそな銀行春日部支店 | | 2,436,618 | | |
| 未収金 27年度分 | | 2,770,034 | | |
| 前渡金 | | 1,500,000 | | |
| 流動資産合計 | | | 8,120,981 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 1台 | 344,726 | | |
| 什器・備品 | 1式 | 10,436 | | |
| ソフトウェア | | 37,467 | | |
| 保証金 | | 232,500 | | |
| 固定資産合計 | | | | |
| 資産合計 (A) | | | | 8,746,110 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | | 597,880 | | |
| 短期借入金 | | 3,762,910 | | |
| 預り金 | | 5,943,510 | | |
| 流動負債合計 | | | 10,304,300 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | | 1,500,000 | | |
| 固定負債合計 | | | 1,500,000 | |
| 負債合計 (B) | | | | 11,804,300 |
| 正味財産 (C) = (A) - (B) | | | | △ 3,058,190 |