



# 平成28年度 事業報告書

特定非営利活動法人 希望

## 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、複数のお子様をお預かりし、将来において自立した生活が送れる様に支援しています。

そのため、27年度からより質の高いサービスを提供するため、常勤で働いていただく社員の比率を増やす計画を実行し、現在に至っています。これにより、保護者様及び関係機関と連携が十分に図られたことで、より、児童の気持ちに寄り添った支援が出来るようになりました。

これからも事業の充実を図り、より安心、安全な事業所を目指し、職員一同なお一層の努力をし、地域貢献に努めて参ります。

## 2 事業の実施に関する事項（平成28年4月1日～平成29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	たんぼぼ	7	不特定多数の障害(児)者とその家族	10名
		月～金 12:00 ～ 18:00	たんぼぼ第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	たんぼぼ	7	不特定多数の障害(児)者とその家族	10名
		月～金 12:00 ～ 18:00	たんぼぼ第2	5		10名
						49,643

## 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

特定非営利活動法人 希望  
(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 事業収益		
利用者負担金収入	1,155,994	
行事参加会費収入	720,387	
通所給付費収入	49,068,950	50,945,331
2. その他収益		
受取利息	24	
雑収益	64,180	64,204
経常収益計		51,009,535
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,931,131	
法定福利費	3,154,817	
福利厚生費	240,161	
人件費計	35,326,109	
(2) その他経費		
副食品・教材仕入高	364,300	
合計	364,300	
売上原価	364,300	
旅費交通費	9,123	
車両費	1,706,465	
通信運搬費	343,332	
消耗品費	892,791	
修繕費	1,500	
水道光熱費	367,445	
地代家賃	3,033,800	
減価償却費	471,224	
保険料	412,612	
支払手数料	167,548	
スタッフ募集	68,040	
リース料	859,248	
雑費	158,307	
その他経費計	8,855,735	
事業費計		44,181,844
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,417,500	
給料手当	1,840,018	
法定福利費	114,397	
福利厚生費	208,339	
人件費計	3,580,254	
(2) その他経費		
旅費交通費	22,257	
通信運搬費	39,118	
消耗品費	93,794	
修繕費	37,500	
保険料	162,746	
租税公課	125,100	
支払手数料	1,001,450	
スタッフ募集費	194,400	

科 目	金 額	
接待交際費	194,326	
雑費	10,532	
その他経費計	1,881,223	
管理費計		5,461,477
経常費用計		49,643,321
当期経常増減額		1,366,214
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		
過年度損益修正益	8,032,288	8,032,288
経常外収益計		8,032,288
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	37,467	37,467
2. 過年度損益修正損		
過年度損益修正損	566,392	566,392
経常外費用計		603,859
税引前当期正味財産増減額		8,794,643
法人税、住民税及び事業税		299,000
過年度法人税等		1,610,900
当期正味財産増減額		6,884,743
前期繰越正味財産額		△ 3,058,190
次期繰越正味財産額		3,826,553

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によつています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
法人税法の規定に基づいて最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法によって評価しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
法人税法の規定に基づいて定額法又は定率法によって償却しています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 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（建物付属設備含む）	2,560,894	2,560,894		2,560,894	△ 229,640	2,331,254
車両運搬具	3,323,605			3,323,605	△ 3,122,629	200,976
什器備品	581,943			581,943	△ 385,349	196,594
無形固定資産						
ソフトウェア	37,467		37,467	0		0
投資その他の資産						
保証金	232,500		232,500	0		0
差入保証金		9,510		9,510		9,510
合計	6,736,409	2,570,404	269,967	6,475,952	△ 3,737,618	2,738,334

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金（役員分）	3,762,910	1,127,100	1,356,723	3,533,287
長期借入金（役員分）	1,500,000			1,500,000
合計	5,262,910	1,127,100	1,356,723	5,033,287

貸借対照表

平成 29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			
現金預金	569,614		
未収金	8,010,827		
前払費用	711,600		
流動資産合計		9,292,041	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,331,254		
車両運搬具	200,976		
什器備品	196,594		
有形固定資産計	2,728,824		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	9,510		
投資その他の資産計	9,510		
固定資産合計		2,738,334	
資産合計			12,030,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,533,287		
未払金	2,864,735		
未払法人税等	299,000		
預り金	6,800		
流動負債合計		6,703,822	
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			8,203,822
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,058,190	
当期正味財産増減額		6,884,743	
正味財産合計			3,826,553
負債及び正味財産合計			12,030,375

# 財産目録

平成29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			
手元現金		192,431	
普通預金 埼玉りそな銀行		377,183	
未収金 28年度分		8,010,827	
前払費用		711,600	
流動資産合計			9,292,041
2 固定資産			
建物 (建物付属設備含む)	1式	2,331,254	
車両運搬具	2台	200,976	
什器・備品	1式	196,594	
差入保証金 (車両リサイクル料金)	1台分	9,510	
固定資産合計			2,738,334
資産合計 (A)			12,030,375
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		3,533,287	
未払金 職員に対する給料等		2,864,735	
未払法人税等		299,000	
預り金		6,800	
流動負債合計			6,703,822
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)			8,203,822
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			3,826,553