

平成27年度 事業報告書

平成28年1月27日から平成28年10月31日

NPO法人 ゆめふうせん

1 事業の成果

障がい者に対して、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業や、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、相談支援、療育などを行うことが出来た。今後、地域住民に対しても障がい者へ対しての理解を促進させるための啓発事業が、出来る可能性が見れた。

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	事業費の金額(千円)
児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業	放課後等デイサービス事業	通年	福岡市糸島市	7人	利用者 12人	3,804
児童福祉法に基づく児童発達支援事業	実施予定なし。					
障がい者に対する就労支援事業	実施予定なし。					
障がい者への理解を促進するための普及啓発事業	実施予定なし。					
発達障がいや生きづらさを抱えた人に関する文化芸術活動事業	実施予定なし。					

(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	事業費の金額(千円)
物品販売事業	実施予定なし。				
書籍販売事業	実施予定なし。				
食品製造販売業	実施予定なし。				
グラフィックデザイン、インテリアデザイン、プロダクトデザインの企画、制作	実施予定なし。				

法人名: NPO法人ゆめふうせん

平成27年度 活動計算書

平成28年1月27日～平成28年10月31日まで

(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		
受取国庫補助金	2,464,002	2,464,002
4. 事業収益		
放課後等デイサービス ゆめふうせん柏原収益	14,482	
放課後等デイサービス 伊都のゆめふうせん収益	118,600	133,082
5. その他収益		
受取利息	19	19
経常収益計		2,597,103
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,069,376	
人件費計	2,069,376	
(2) その他経費		
印刷製本費	4,924	
会議費	7,788	
交際費	1,620	
旅費交通費	2,350	
通信運搬費	17,398	
消耗品費	353,933	
修繕費	155,320	
水道光熱費	54,170	
地代家賃	974,636	
支払手数料	127,917	
支払利息	35,034	
その他経費計	1,735,090	
事業費計		3,804,466
2. 管理費		
(1) 人件費		
法定福利費	816,523	
人件費計	816,523	
(2) その他経費		
印刷製本費	27,818	
会議費	40,412	
交際費	972	
旅費交通費	4,100	
通信運搬費	8,961	
消耗品費	479,997	
修繕費	324,540	
水道光熱費	12,472	
地代家賃	1,361,616	
保険料	61,080	
租税公課	93,990	
支払手数料	108,852	
新聞図書費	1,695	
その他経費計	2,526,505	
管理費計		3,343,028
経常費用計		7,147,494
当期経常増減額		△ 4,550,391
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		△ 4,550,391
法人税、住民税及び事業税		0
設立時正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 4,550,391

法人名： NPO法人ゆめふうせん

平成27年度 貸借対照表

平成28年 10月 31 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,851,608		
流動資産合計		2,851,608	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,851,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	401,999		
流動負債合計		401,999	
2. 固定負債			
長期借入金	7,000,000		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			7,401,999
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		△ 4,550,391	
正味財産合計			△ 4,550,391
負債及び正味財産合計			2,851,608

平成27年度 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、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)によっています。

(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	放課後等デイサービス ゆめ ふうせん 柏原	放課後等デイサービス 伊都 のゆめふうせん	放課後等デイサービス 伊都 のゆめふうせん ネクスト	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
3. 受取助成金等	0	2,464,002	0	2,464,002	0	2,464,002
4. 事業収益	14,482	118,600	0	133,082	0	133,082
5. その他収益	0	0	0	0	19	19
経常収益計	14,482	2,582,602	0	2,597,084	19	2,597,103
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	702,089	1,367,287	0	2,069,376	0	2,069,376
法定福利費	0	0	0	0	816,523	816,523
人件費計	702,089	1,367,287	0	2,069,376	816,523	2,885,899
(2) その他経費						
印刷製本費	4,924	0	0	4,924	27,818	32,742
会議費	0	7,788	0	7,788	40,412	48,200
交際費	0	1,620	0	1,620	972	2,592
旅費交通費	1,000	1,350	0	2,350	4,100	6,450
通信運搬費	8,752	8,646	0	17,398	8,961	26,359
消耗品費	113,783	240,150	0	353,933	479,997	833,930
修繕費	145,600	9,720	0	155,320	324,540	479,860
水道光熱費	15,351	38,819	0	54,170	12,472	66,642
地代家賃	434,592	540,044	0	974,636	1,361,616	2,336,252
保険料	0	0	0	0	61,080	61,080
租税公課	0	0	0	0	93,990	93,990
支払手数料	2,376	2,160	123,381	127,917	108,852	236,769
新聞図書費	0	0	0	0	1,695	1,695
支払利息	30,755	0	4,279	35,034	0	35,034
その他経費計	757,133	850,297	127,660	1,735,090	2,526,505	4,261,595
経常費用計	1,459,222	2,217,584	127,660	3,804,466	3,343,028	7,147,494
当期経常増減額	△ 1,444,740	365,018	△ 127,660	△ 1,207,382	△ 3,343,009	△ 4,550,391

法人名: NPO法人ゆめふうせん

平成27年度 財産目録
平成28年 10月 31 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
福岡銀行普通預金(柏原)	109,593		
福岡銀行普通預金(伊都)	304,475		
福岡中央銀行普通預金(伊都)	2,437,540		
流動資産合計		2,851,608	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,851,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金			
理事1名	401,999		
流動負債合計		401,999	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本金融公庫	4,000,000		
福岡中央銀行	3,000,000		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			7,401,999
正味財産			△ 4,550,391