

平成 28 年度 事業報告書

平成 28 年 11 月 1 日から 平成 29 年 10 月 31 日

NPO法人ゆめふうせん

1 事業の成果

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業として、安心して過ごすことができる環境を整えた。3ヶ所で放課後等デイサービスを行い、学習支援、療育、SST、自立に向けた個別対応プログラムを実施した。施設外活動を多く取り入れ、様々な体験と集団活動を行うことができた。児童と楽しく体力をつける体幹トレーニングも実施した。

児童の個々の特性に合った個別支援計画を作成し、職員全員が共通理解ができるように社内研修に力を入れた。その結果、課題解決に向けて、充実した支援体制が整ってきた。

児童も保護者様からの口コミもあり、定員いっぱいが増えてきた。

今後、地域の方々との交流も重要と考え、障がい者・児へ対して理解を促進させるため「みんなで支え合える社会の実現」に向けてより一層の努力をしていく所存であります。

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	糸島市 福岡市	7人	利用者 29人	24,131
児童福祉法に基づく児童発達支援事業	実施しなかった。					
障がい者に対する就労支援事業	実施しなかった。					
障がい者への理解を促進するための普及啓発事業	実施しなかった。					
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	実施しなかった。					

(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	実施しなかった。				
書籍販売事業	実施しなかった。				
食品製造販売業	実施しなかった。				
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	実施しなかった。				

平成 28 年度 活動計算書

平成 28 年 11 月 1 日から 平成 29 年 10 月 31 日まで

NPO法人ゆめふうせん
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
2. 受取寄附金		
受取寄附金	200,000	200,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	446,709	
受取国庫補助金	41,708,998	42,155,707
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	14,113	
放課後等デイサービス 伊都のゆめふうせん収益	5,300	19,413
5. その他収益		
受取利息	44	44
経常収益計		42,375,164
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,129,880	
法定福利費	3,366,522	
福利厚生費	93,971	
人件費計	14,590,373	
(2) その他経費		
印刷製本費	14,181	
交際費	138,878	
旅費交通費	251,970	
車両費	1,742,524	
通信運搬費	344,824	
消耗品費	1,675,442	
修繕費	406,818	
水道光熱費	302,684	
地代家賃	3,950,096	
保険料	374,220	
租税公課	82,150	
研修費	138,004	
支払手数料	22,479	
新聞図書費	6,480	
支払利息	89,884	
その他経費計	9,540,634	
事業費計		24,131,007
2. 管理費		
(1) 人件費		
法定福利費	66,800	
人件費計	66,800	
(2) その他経費		
消耗品費	40,780	
修繕費	14,800	
その他経費計	55,580	
管理費計		122,380
経常費用計		24,253,387
当期経常増減額		18,121,777
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		18,121,777
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		△ 4,550,391
次期繰越正味財産額		13,571,386

平成 28 年度 貸借対照表
平成 29 年 10 月 31 日現在

NPO法人ゆめふうせん
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,911,781		
流動資産合計		19,911,781	
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			19,911,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	159,295		
役員借入金	402,000		
流動負債合計		561,295	
2. 固定負債			
長期借入金	5,779,100		
固定負債合計		5,779,100	
負債合計			6,340,395
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,550,391	
当期正味財産増減額		18,121,777	
正味財産合計			13,571,386
負債及び正味財産合計			19,911,781

平成 28 年 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						
2. 受取寄附金	0	200,000	0	200,000	0	200,000
3. 受取助成金等	2,422,852	19,868,068	19,864,787	42,155,707	0	42,155,707
4. 事業収益	14,113	5,300	0	19,413	0	19,413
5. その他収益	1	26	17	44	0	44
経常収益計	2,436,966	20,073,394	19,864,804	42,375,164	0	42,375,164
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	2,357,109	5,264,085	3,508,686	11,129,880	0	11,129,880
法定福利費	28,800	28,300	3,309,422	3,366,522	66,800	3,433,322
福利厚生費	0	5,093	88,878	93,971	0	93,971
人件費計	2,385,909	5,297,478	6,906,986	14,590,373	66,800	14,657,173
(2) その他経費						
印刷製本費	0	0	14,181	14,181	0	14,181
交際費	0	47,522	91,356	138,878	0	138,878
旅費交通費	0	94,730	157,240	251,970	0	251,970
車両費	0	594,143	1,148,381	1,742,524	0	1,742,524
通信運搬費	77,138	138,821	128,865	344,824	0	344,824
消耗品費	25,667	253,287	1,396,488	1,675,442	40,780	1,716,222
修繕費	68,720	54,530	283,568	406,818	14,800	421,618
水道光熱費	47,589	104,046	151,049	302,684	0	302,684
地代家賃	727,196	1,096,900	2,126,000	3,950,096	0	3,950,096
保険料	0	116,850	257,370	374,220	0	374,220
租税公課	0	3,100	79,050	82,150	0	82,150
研修費	19,000	△ 5,946	124,950	138,004	0	138,004
支払手数料	5,530	5,508	11,441	22,479	0	22,479
新聞図書費	0	0	6,480	6,480	0	6,480
支払利息	0	43,223	46,661	89,884	0	89,884
その他経費計	970,840	2,546,714	6,023,080	9,540,634	55,580	9,596,214
経常費用計	3,356,749	7,844,192	12,930,066	24,131,007	122,380	24,253,387
当期経常増減額	△ 919,783	12,229,202	6,934,738	18,244,157	△ 122,380	18,121,777

平成 28 年度 財産目録

平成 29 年 10 月 31 日現在

NPO法人ゆめふうせん

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	822,390		
福岡銀行普通預金(柏原)	12,372,619		
福岡銀行普通預金(伊都)	6,503,230		
福岡中央銀行普通預金(伊都)	213,542		
流動資産合計		19,911,781	
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			19,911,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
株式会社オリエントコーポレーション	159,295		
役員借入金			
理事1名	402,000		
流動負債合計		561,295	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本金融公庫等	5,779,100		
固定負債合計		5,779,100	
負債合計			6,340,395
正味財産			13,571,386