

平成 29 年度 事業報告書

平成 29 年 11 月 1 日から 平成 30 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、子どもにとって安心して過ごすことができ、楽しめる環境を整えた。継続して、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することができた。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。職員の個人面談を年2回実施して、職員のやる気を引き上げる効果、課題解決に向けての共通理解ができ、充実した支援体制が整ってきた。

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、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	12人	利用者 37人	50,750
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 29 年度 活動計算書
平成 29 年 11 月 1 日から 平成 30 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			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	40,000		
受取国庫補助金	66,991,473	67,031,473	
4. 事業収益			
放課後等デイサービス 伊都のゆめふうせんネクスト収益	2,257,512	2,257,512	
5. その他収益			
受取利息	223		
雑収益	297,620	297,843	
経常収益計			69,586,828
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	25,288,217		
法定福利費	8,195,955		
福利厚生費	313,780		
人件費計	33,797,952		
(2)その他経費			
印刷製本費	28,038		
会議費	54,729		
交際費	124,613		
旅費交通費	375,215		
車両費	4,272,595		
通信運搬費	276,201		
消耗品費	3,770,945		
修繕費	641,880		
水道光熱費	409,778		
地代家賃	4,559,980		
保険料	229,994		
諸会費	15,000		
租税公課	125,180		
研修費	31,810		
支払手数料	157,228		
新聞図書費	30,891		
支払利息	74,289		
雑費	1,774,314		
その他経費計	16,952,680		
事業費計		50,750,632	
2. 管理費			
(1)人件費			
(2)その他経費			
管理費計		0	
経常費用計			50,750,632
当期経常増減額			18,836,196
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額			18,836,196
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			13,571,386
次期繰越正味財産額			32,407,582

平成 29 年度 貸借対照表

平成 30 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	37,674,201		
流動資産合計		37,674,201	
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			37,674,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,119		
役員借入金	402,000		
流動負債合計		577,119	
2. 固定負債			
長期借入金	4,689,500		
固定負債合計		4,689,500	
負債合計			5,266,619
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,571,386	
当期正味財産増減額		18,836,196	
正味財産合計			32,407,582
負債及び正味財産合計			37,674,201

平成 29 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 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	事業部門計	合計
I 経常収益				
3. 受取助成金等	40,000	66,991,473	67,031,473	67,031,473
4. 事業収益	0	2,257,512	2,257,512	2,257,512
5. その他収益	1,250	296,593	297,843	297,843
経常収益計	41,250	69,545,578	69,586,828	69,586,828
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	809,351	24,478,866	25,288,217	25,288,217
法定福利費	0	8,195,955	8,195,955	8,195,955
福利厚生費	0	313,780	313,780	313,780
人件費計	809,351	32,988,601	33,797,952	33,797,952
(2) その他経費				
印刷製本費	0	28,038	28,038	28,038
会議費	0	54,729	54,729	54,729
交際費	0	124,613	124,613	124,613
旅費交通費	0	375,215	375,215	375,215
車両費	259,200	4,013,395	4,272,595	4,272,595
通信運搬費	6,619	269,582	276,201	276,201
消耗品費	7,160	3,763,785	3,770,945	3,770,945
修繕費	146,880	495,000	641,880	641,880
水道光熱費	11,569	398,209	409,778	409,778
地代家賃	110,600	4,449,380	4,559,980	4,559,980
保険料	0	229,994	229,994	229,994
諸会費	0	15,000	15,000	15,000
租税公課	0	125,180	125,180	125,180
研修費	0	31,810	31,810	31,810
支払手数料	1,566	155,662	157,228	157,228
新聞図書費	0	30,891	30,891	30,891
支払利息	6,453	67,836	74,289	74,289
雑費	0	1,774,314	1,774,314	1,774,314
その他経費計	550,047	16,402,633	16,952,680	16,952,680
経常費用計	1,359,398	49,391,234	50,750,632	50,750,632
当期経常増減額	△ 1,318,148	20,154,344	18,836,196	18,836,196

平成 29 年度 財産目録

平成 30 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	278,695		
福岡銀行普通預金(ネクスト)	29,967,678		
福岡銀行普通預金(伊都)	5,344,157		
福岡中央銀行普通預金(伊都)	2,083,671		
流動資産合計		37,674,201	
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			37,674,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
株式会社オリентコーポレーション	175,119		
役員借入金			
理事1名	402,000		
流動負債合計		577,119	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本金融公庫等	4,689,500		
固定負債合計		4,689,500	
負債合計			5,266,619
正味財産			32,407,582