

平成 30 年度 事業報告書

平成 30 年 11 月 1 日から 令和 元 年 10 月 31 日

NPO法人ゆめふうせん

1 事業の成果

平成28年5月に放課後等デイサービスを開設して以来、事業所が3ヶ所に増えて4年目を迎えました。特性を持つ子どもやその家族が、地域の中で安心して生活ができるよう、そしてまた安定した収益を確保すべく事業を展開してきました。

運動活動として、月1回のダンス教室、サッカー教室、ドッチボール教室が定着して、のびのびと体を動かすこと、ルールを知り守ること、楽しく友だちとコミュニケーションをとることが出来た。また、学習支援に力を入れ3施設に学習机と学習スペースを設けた。日々の宿題の取り組みが出来た。音声言語をなるべく使わず、視覚支援を重視した支援が出来てきている。特に1日の活動スケジュールを個々に作らせて、見通しができることでとても落ち着いて活動に取り組むことが出来ている。

保護者様からの口コミもあり、契約数も40名を増えて来て更なる施設単位の増加を目指します。だが、支援者の人材確保の対応が難航している点は課題である。

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の活動と、事業拡大が目標である。

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	14人	利用者 40人	52,750
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。					
障がいのある小学生、中学生、高校生等に対する学習塾、通信制高校サポート校の設立・運営	実施しなかった。					
障がいや生きづらさを抱えた児童・生徒・親等の研究・相談・カウンセリング事業	実施しなかった。					
障がいや生きづらさを抱えた児童・生徒が主体となるフリースクールの運営事業	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 30 年度 活動計算書
平成 30 年 11 月 1 日から 令和 元年 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		
受取国庫補助金	61,826,220	61,826,220
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	2,337,585	2,337,585
5. その他収益		
受取利息	332	
雑収益	7,770	8,102
経常収益計		64,171,907
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,607,060	
法定福利費	10,377,558	
福利厚生費	361,586	
人件費計	39,346,204	
(2) その他経費		
印刷製本費	113,133	
会議費	142,843	
旅費交通費	296,400	
車両費	2,307,367	
通信運搬費	606,022	
消耗品費	2,086,547	
修繕費	506,957	
水道光熱費	392,792	
地代家賃	2,987,560	
保険料	198,280	
研修費	8,000	
支払手数料	10,598	
支払利息	59,105	
雑費	19,440	
その他経費計	9,735,044	
事業費計		49,081,248
2. 管理費		
(1) 人件費		
(2) その他経費		
交際費	76,188	
旅費交通費	236,800	
車両費	2,418,093	
消耗品費	531,772	
修繕費	29,160	
租税公課	176,300	
研修費	4,000	
支払手数料	197,510	
支払利息	324	
その他経費計	3,670,147	
管理費計		3,670,147
経常費用計		52,751,395
当期経常増減額		11,420,512
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		11,420,512
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		32,407,582
次期繰越正味財産額		43,828,094

平成 30 年度 貸借対照表

令和 元 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	45,416,134		
流動資産合計		45,416,134	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	2,196,476		
有形固定資産計	2,196,476		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		2,196,476	
資産合計			47,612,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	184,616		
流動負債合計		184,616	
2. 固定負債			
長期借入金	3,599,900		
固定負債合計		3,599,900	
負債合計			3,784,516
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,407,582	
当期正味財産増減額		11,420,512	
正味財産合計			43,828,094
負債及び正味財産合計			47,612,610

平成 30 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 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	61,826,220	61,826,220	0	61,826,220
4. 事業収益	0	2,337,585	2,337,585	0	2,337,585
5. その他収益	41	8,061	8,102	0	8,102
経常収益計	41	64,171,866	64,171,907	0	64,171,907
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	0	28,607,060	28,607,060	0	28,607,060
法定福利費	0	10,377,558	10,377,558	0	10,377,558
福利厚生費	0	361,586	361,586	0	361,586
人件費計	0	39,346,204	39,346,204	0	39,346,204
(2) その他経費					
印刷製本費	0	113,133	113,133	0	113,133
会議費	0	142,843	142,843	0	142,843
交際費	0	0	0	76,188	76,188
旅費交通費	0	296,400	296,400	236,800	533,200
車両費	585,677	1,721,690	2,307,367	2,418,093	4,725,460
通信運搬費	0	606,022	606,022	0	606,022
消耗品費	463,599	1,622,948	2,086,547	531,772	2,618,319
修繕費	56,376	450,581	506,957	29,160	536,117
水道光熱費	0	392,792	392,792	0	392,792
地代家賃	0	2,987,560	2,987,560	0	2,987,560
保険料	0	198,280	198,280	0	198,280
租税公課	0	0	0	176,300	176,300
研修費	0	8,000	8,000	4,000	12,000
支払手数料	0	10,598	10,598	197,510	208,108
支払利息	0	59,105	59,105	324	59,429
雑費	0	19,440	19,440	0	19,440
その他経費計	1,105,652	8,629,392	9,735,044	3,670,147	13,405,191
経常費用計	1,105,652	47,975,596	49,081,248	3,670,147	52,751,395
当期経常増減額	△ 1,105,611	16,196,270	15,090,659	△ 3,670,147	11,420,512

平成 30 年度 財産目録

令和 元 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	275,898		
福岡銀行普通預金(ネクスト)	41,089,647		
福岡銀行普通預金(伊都)	2,428,221		
福岡中央銀行普通預金(伊都)	1,622,368		
流動資産合計		45,416,134	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
送迎用自動車 3台	2,196,476		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		2,196,476	
資産合計			47,612,610
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	184,616		
流動負債合計		184,616	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本金融公庫等	3,599,900		
固定負債合計		3,599,900	
負債合計			3,784,516
正味財産			43,828,094