

平成27年度事業報告書

平成27年9月1日から平成28年8月31日まで

特定非営利活動法人かるみあ

1 事業の成果

障害福祉サービス事業所の運営

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

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予定人数	支出額(千円)
障害者の就労支援及び雇用創出に関する事業及び障害者支援法にもとづく障害福祉サービス事業	就労継続支援A型かるみあの運営	平成27年9月から平成28年	テラオリネンサプライ(有)の工場内	職員5名 定員10名	9月10名 10月10名 11月10名 12月10名 1月11名 2月10名 3月9名 4月11名 5月11名 6月11名 7月11名 8月12名	22,873

活動計算書

平成 27年 9月 1日 から平成 28年 8月 31日 まで

特定非営利活動法人 かるみあ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	3,000	3,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	1,816,666	
受取民間助成金	917,664	2,734,330
3. 事業収益		
障害福祉サービス費	11,734,172	
就労支援事業収益	11,270,529	
利用者負担金	33,042	23,037,743
4. その他収益		
受取利息	140	
雑収益	28,100	28,240
経常収益計		25,803,313
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,117,563	
臨時雇賃金	45,000	
法定福利費	661,566	
福利厚生費	302,421	
賞与	1,730,000	
人件費計	8,856,550	
(2) その他経費		
就労支援事業費	10,124,970	
旅費交通費	823,084	
車両費	0	
通信運搬費	59,469	
備品消耗品費	241,999	
接待交際費	30,000	
修繕費	0	
水道光熱費	180,000	
賃借料	350,000	
減価償却費	319,659	
保険料	0	
諸会費	3,888	
租税公課	2,400	
研修費	23,800	
工賃変動積立金繰入	456,758	
設備等整備積立金繰入	688,801	
雑費	1,512	
その他経費計	13,306,340	
事業費計		22,162,890
2. 管理費		
(1) その他経費		
支払利息	70,350	
管理諸費	572,875	
雑損失	67,871	
その他経費計	711,096	
管理費計		711,096
経常費用計		22,873,986
当期経常増減額		2,929,327
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,929,327
当期正味財産増減額		2,929,327
前期繰越正味財産額		△ 1,487,946
次期繰越正味財産額		1,441,381

貸借対照表

平成 28年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 かるみあ
(単位: 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,399,413	
売掛金	1,381,904	
未収金	2,532,990	
仮払金	14,940	
流動資産合計		6,329,247
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	319,341	
有形固定資産計	319,341	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
リサイクル預託金	6,780	
保険積立金	382,472	
投資その他の資産計	389,252	
固定資産合計		708,593
資産合計		7,037,840
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	175,716	
短期借入金	1,721,104	
未払金	1,040,896	
未払費用	1,289,698	
仮受金	9,000	
預り金	214,486	
流動負債合計		4,450,900
2. 固定負債		
工賃変動積立金	456,758	
設備整備等積立金	688,801	
固定負債合計		1,145,559
負債合計		5,596,459
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 1,487,946
当期正味財産増減額		2,929,327
正味財産合計		1,441,381
負債及び正味財産合計		7,037,840