

平成 27 年度の事業報告書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク



1 事業の成果

- ・ 障害福祉サービス 就労継続支援事業「犬のマック」障がい者が働く場を提供し、就労支援を行った。また、同時に一般就労、職場復帰へ向けてのハローワークや障害者職業センターなどの関係機関と連携し、就労支援も行った。
- ・ 障害福祉サービス 共同生活援助「しま寮」障がい者へ住む場を提供し、日常生活支援を行う。自立した生活に向けて、地域活動を通して障がい者に対する啓蒙を行い、よりよい安心や安定した障がい者も健常者も共存できるような環境づくりにつとめた。また、地域の人々や自治体、各関係機関と連携し、総合的な支援を行った。
- ・ 「相談支援事業」予算確保、マンパワー不足のため、事業を見送り、定款から削除した。また、年度末より開始する予定だった「放課後等デイサービス」は、次年度の平成 28 年 4 月 1 日の指定認可、開所となったため、実績なしとなった。

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 予定 日時	実施 予定 場所	従事者 の予定 人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支出額 (千円)
障害福祉サービス事業	共同生活援助事業	平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	熊本市 南区 島町 3 丁目 5-23	3	熊本県内の 障害福祉サー ビス事業利用 者 (4 名)	9,522
障害福祉サービス事業	就労継続支援事業	平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	熊本市 西区 蓮台寺 5 丁目 3-33	7	熊本県内の 障害福祉サー ビス事業利用 者 (25 名)	38,769
障害児通所支援事業	放課後等デイサービス	平成 28 年 3 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	熊本市 西区 蓮台寺 5 丁目 3-33	0	熊本県内の 障害児通所支 援事業利用者 (0 名)	0



法人名: NPO法人くまもと福祉ネットワーク



活動計算書

平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金・補助金			
受取寄付金			
補助金		0	
3. 事業収益			
就労継続支援事業(A型・B型)収益	42,602,742		
共同生活援助事業収益	6,277,394	48,880,136	
4. その他収益			
受取利息	910		
為替差益	0		
雑収益	479,758	480,668	
経常収益計			49,360,804
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	16,314,667		
利用者賃金	9,749,514		
法定福利費	2,420,358		
退職共済掛金	270,000		
人件費計	28,754,539		
(2)その他経費			
福利厚生費	113,132		
旅費交通費	561,520		
被服費	39,931		
車両費	125,113		
通信運搬費	706,617		
渉外費	115,590		
広告宣伝費	112,292		
事務消耗品費	33,289		
消耗品費	1,297,655		
リース料	88,200		
地代家賃	7,897,200		
保険料	350,680		
水道光熱費	2,505,145		
修繕費	358,511		
使用料	185,060		
諸会費	0		
燃料費	449,820		
租税公課	1,410,955		
減価償却費	424,891		
業務委託費	2,184,940		
食材費	239,890		
公衆衛生費	2,600		
支払手数料	70,110		
雑費	264,471		
事業費計	19,537,612	48,292,151	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
管理諸費	0		
通信運搬費	0		
諸会費	0		
利息	20,425		
雑費	0		
その他経費計	20,425		
管理費計		20,425	
経常費用計			48,312,576
当期正味財産増減額			1,048,228
前期繰越正味財産額			2,716,000
次期繰越正味財産額			3,764,228



財務諸表の注記

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク

平成 28 年 3 月 31 日



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20一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法 但し、建物は定額法

無形固定資産 定額法

(2) 引当金の計上基準

当期計上なし

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

当期該当なし

(4) ボランティアによる役務の提供

当期該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式

2. 会計方針の変更

特になし

3. 事業費の内訳

(単位：円)

科 目	就労継続支援	放課後等デイサービス	共同生活援助	合 計
①人件費				
給料手当	10,767,680		5,546,987	16,314,667
利用者賃金	9,749,514		0	9,749,514
法定福利費	1,597,436	0	822,922	2,420,358
退職共済掛金	270,000	0	0	270,000
人件費 計	22,384,630	0	6,369,909	28,754,539
②その他経費				
福利厚生費	74,667		38,465	113,132
旅費交通費	471,677		89,843	561,520
被服費	33,542		6,389	39,931
車両費	105,095		20,018	125,113
通信運搬費	593,558		113,059	706,617
渉外費	97,096		18,494	115,590
広告宣伝費	94,325		17,967	112,292
事務消耗品費	27,963		5,326	33,289
消耗品費	1,064,077		233,578	1,297,655
リース料	74,088		14,112	88,200
地代家賃	6,967,200		930,000	7,897,200
保険料	294,571		56,109	350,680
水道光熱費	1,921,699		583,446	2,505,145
修繕費	301,149		57,362	358,511
使用料	155,450		29,610	185,060



諸会費	0		0	0
燃料費	377,849		71,971	449,820
租税公課	1,410,955		0	1,410,955
減価償却費	424,891		0	424,891
業務委託費	1,612,230		572,710	2,184,940
食材費	0		239,890	239,890
公衆衛生費	2,184		416	2,600
支払手数料	58,892		11,218	70,110
雑費	222,156		42,315	264,471
				0
				0
				0
				0
				0
その他経費 計	16,385,314	0	3,152,298	19,537,612
合 計	38,769,944	0	9,522,207	48,292,151

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内容

(単位：円)

内 容	金 額	算定方法
該当なし		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内 容	金 額	算定方法
該当なし		

6. 使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
該当なし					
合 計	0	0	0	0	

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物		2,312,640	0	2,312,640	△ 5,781	2,306,859
建物付属設備		396,000		396,000	△ 4,389	391,611
車輛運搬具	3,540,007	393,420		3,933,427	△ 3,703,929	229,498
器具備品	4,456,401			4,456,401	△ 4,145,370	311,031
				0		0
繰延資産				0		0
開業費				0	0	0
合 計	7,996,408	3,102,060	0	11,098,468	△ 7,859,469	3,238,999

8. 借入金を増減内訳



(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,848,021	1,114,200	1,099,200	1,863,021
長期借入金	0	5,500,000	92,000	5,408,000
				0
合 計	1,848,021	6,614,200	1,191,200	7,271,021

9. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
該当なし		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
短期借入金		
未払費用		
仮受金		0
貸借対照表計	0	0



貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,788,902		
未収金	5,479,617		
前払費用	142,139		
立替金	11,510		
流動資産合計		13,422,168	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,306,859		
建物付属設備	391,611		
車両運搬具	229,498		
工具器具備品	311,031		
有形固定資産計	3,238,999		
(2) 投資その他の資産			
敷金	232,500		
投資その他の資産	232,500		
固定資産合計		3,471,499	
資産合計			16,893,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,863,021		
未払金	859,800		
未払費用	1,779,698		
仮受金	3,218,920		
流動負債合計		7,721,439	
2. 固定負債			
長期借入金	5,408,000		
固定負債合計		5,408,000	
負債合計			13,129,439
III 正味財産の部			
前期繰越正味資産		2,716,000	
当期正味財産増加額(減少額)		1,048,228	
正味財産合計			3,764,228
負債及び正味財産合計			16,893,667

財 産 目 録
平成 28 年 3 月 31 日現在

NPO法人くまもと福祉ネットワーク



科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		7,788,902	
現金(犬のマック現金手許有高)	623,441		
小口現金(犬のマック現金手許有高)	46,490		
小口現金(しま寮現金手許有高)	7,728		
普通預金(137)	5,209,076		
普通預金(339)	236,119		
普通預金(838)	884,090		
普通預金(068)	41,958		
定期積金	740,000		
未収金		5,479,617	
(熊本県国民健康保険団体連合会)	5,296,023		
利用料(しま寮)	172,420		
(コカ・コーラウエスト(株))	11,174		
前払費用		142,139	
(エース産業)	70,560		
(熊本県信用保証協会)	33,464		
(オリコ)	17,995		
(自動車リサイクル協会)	20,120		
立替金		11,510	
源泉所得税他	11,510		
流動資産合計		13,422,168	
2 固定資産			
建物(改修工事)	2,306,859		
建物付属設備(給湯設備工事)	391,611		
車両(4台)	229,498		
備品(空調機・トリング用品一式他)	311,031		
敷金	232,500		
固定資産合計		3,471,499	
資産合計			16,893,667
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(資産購入分割払金)	859,800		
未払費用(従業員給料未払分他)	1,779,698		
短期借入金	1,863,021		
仮受金(委託販売売上預り金)	3,218,920		
流動負債合計		7,721,439	
2 固定負債			
長期借入金	5,408,000		
固定負債合計		5,408,000	
負債合計			13,129,439
差引純財産			3,764,228

正味