

平成30年度事業報告書

特定非営利活動法人 夢スユア

1 事業の成果

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 (事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
介護事業	居宅介護						20,182

(2) その他の事業 (事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

平成30年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 夢スユア

（単位：円）

科	目	金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益			
1 受取会費			20,182,386
正会員受取会費	20,182,386		
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			0
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			0
受取補助金			
4 事業収益			0
事業収益			
事業収益			
5 その他の収益			0
受取利息			
経 常 収 益 計			20,182,386
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			
(1) 人件費			7,952,295
給料手当	7,926,325		
役員報酬			
退職給付費用			
福利厚生費	25,970		
(2) その他経費			483,882
会議費	500		
旅費交通費	483,382		
施設等評価費用			
減価償却費			
印刷製本費			
事業費計			8,436,177
2 管理費			
(1) 人件費			5,860,148
役員報酬	5,088,000		
給料手当			
退職給付費用			
福利厚生費	772,148		
(2) その他経費			5,566,900
消耗品費	1,200,095		
水道光熱費	165,156		
通信運搬費	175,561		
地代家賃	1,050,015		
旅費交通費	1,040,475		
減価償却費	569,872		
管理諸費用等	1,205,126		
租税公課	160,600		
管理費計			11,427,048
経 常 費 用 計			19,863,225
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①			319,161
【C】 経 常 外 収 益			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
雑収入	186,765		
経 常 外 収 益 計			186,765
【D】 経 常 外 費 用			
固定資産売却損	175,001		
支払利息	5,618		
過年度損益修正損			
経 常 外 費 用 計			180,619
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②			6,146
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+②・・・③			325,307
法人税、住民税及び事業税・・・④			122,400
前期繰越正味財産額・・・⑤			6,561,581
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④+⑤			6,764,488

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 夢スユア

科	目	金額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	876,674	
	未収金	372,556	
	売掛金	3,277,697	
	短期貸付金	6,775,872	
	流動資産合計・・・①		11,302,799
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具	189,748	
	什器備品		
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		
	敷金	73,000	
	長期貸付金		
	長期前払費用	44,942	
	固定資産合計・・・②		307,690
【A】 資 産 合 計 ①+②			11,610,489
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	1,057,661	
	預り金	542,930	
	未払法人税等	122,400	
	仮受金	623,010	
	流動負債合計・・・③		2,346,001
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④			2,346,001
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		6561581
	当期正味財産増減額		325307
正 味 財 産 合 計			9,264,488
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			11,610,489

平成30年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 夢スユア

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、によっています。
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
- ・ 引当金
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5) 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	介護事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	20,182,386				20,182,386		20,182,386
5. その他収益							186,765
経常収益計	20,182,386				20,182,386		20,182,386
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	7,926,325				7,926,325		7,926,325
役員報酬						5,088,000	5,088,000
退職給付費用							
福利厚生費	25,970				25,970	772,148	798,118
.....							
人件費計	7,952,295				7,952,295	5,860,148	13,812,443
(2) その他経費							
会議費	500				500	1,365,726	1,365,726
旅費交通費	483,382				483,382	1,040,475	1,523,857
消耗品費						1,200,095	12,000,095
減価償却費						569,872	569,872
通信水道光熱費						340,717	165,156
地代家賃						1,050,015	175,561
その他経費計	483,882				483,882	5,566,900	6,050,782
経常費用計	8,436,177				8,436,177	11,427,048	19,863,225
当期経常増減額	11,746,209				11,746,209	-11,427,048	319,161

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 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						
車両運搬具	189,748			189,748		189,748
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金	73,000			73,000		73,000
長期前払費用	44,942			44,942		44,942
合計	307,690			307,690		307,690

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 役員報酬	5,088,000		5,088,000
活動計算書計 (貸借対照表)	5,088,000		5,088,000
貸借対照表計			

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ その他の事業に係る資産の状況

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人

夢スユア

科	目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	819,810	819,810	
	ゆうちょ銀行普通預金	56,864	56,864	
	短期貸付金	6,775,872	6,775,872	7,652,546
	未収金			
	事業未収金	3,277,697	3,277,697	
	未収金	372,556	372,556	3,650,253
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			11,302,799
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両	189,747	189,747	189,747
	什器備品			
	パソコン			
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	事業所	73,000	73,000	
	長期前払費用	44,942	44,942	117,942
	固定資産合計・・・②			307,690
	【A】 資 産 合 計 ①+②			11,610,489
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金			
	従業員給与	1,057,661	1,057,661	
	未払法人税	122,400	122,400	1,180,061
	預り金			
	社会保険料（従業員分）	623,010	623,010	
	住民税等（従業員分）	542,930	542,930	1,165,940
	流動負債合計・・・③			2,346,001
2	固定負債			
	長期借入金			
	〇〇銀行借入金			
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】 負 債 合 計 ③+④			2,346,001
	【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			9,264,488

平成30年度年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 夢スユア

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- ☒ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
☒ 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ) 氏名	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
1	○理事・監事	ナリタ チハル		平成30年 10月 1日	平成30年 10月 1日
		成田 千春		令和元年 9月 30日	令和元年 9月 30日
2	○理事・監事	ミヤモト アキコ		平成30年 10月 1日	年 月 日
		宮本 麻紀子		令和元年 9月 30日	年 月 日
3	○理事・監事	ホンダ リサ		平成30年 10月 1日	年 月 日
		本田 里沙		令和元年 9月 30日	年 月 日
4	理事・○監事	ヤスダ マミ		平成30年 10月 1日	年 月 日
		安田 真美		令和元年 9月 30日	年 月 日
5	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
6	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				年 月 日	年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人夢スユア

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	成田 千春	
2	宮本 麻紀子	
3	本田 里沙	
4	安田 真美	
5	堤 圭子	
6	白又 明美	
7	植野 英子	
8	飯塚 史子	
9	保坂 裕子	
10	原田 里英	
11	二階堂 純子	
12		