

令和元年度

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)

| 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) |
|------------------------------------|------|-------------------|------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 障害者総合支 援法の基づく 障害福祉サー ビス事業 | 短期入所 | 全日 | 夢スユア | 7人/日 | 障害者 | 111人/年 | 10,594 |
| | 居宅介護 | 全日 | 都内 | 3人/日 | 障害者 | 13人/年 | 195 |
| | 行動援護 | 全日 | 都内 | 2人/日 | 障害者 | 1人/年 | 17 |
| | 計画相談 | 月～金 9:00～17:00 | 夢スユア | 1人/日 | 障害者 | 1人/年 | 19 |
| | 移動支援 | 全日 | 都内 | 6人/日 | 障害者 | 248人/年 | 6,625 |
| | 日中一時 | 全日 | 都内 | 7人/日 | 障害者 | 88人/年 | 2,657 |

令和元年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 夢スエア

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 小計・合計 |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| (A) 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | 88,000 |
| 正会員受取会費 | 88,000 | |
| 賛助会員受取会費 | | |
| 2 受取寄附金 | | 412,000 |
| 受取寄附金 | 412,000 | |
| 施設等受入評価益 | | |
| 3 受取助成金等 | | 750,000 |
| 受取補助金 | 750,000 | |
| 4 事業収益 | | 26,423,552 |
| 事業収益 | 26,423,552 | |
| 5 その他の収益 | | 0 |
| 受取利息 | | |
| 経常収益計 | | 27,673,552 |
| (B) 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | 12,322,638 |
| (1) 人件費 | | 9,164,541 |
| 給料手当 | | |
| 役員報酬 | | |
| 退職給付費用 | | |
| 福利厚生費 | 2,738,095 | |
| 賞与 | 420,000 | |
| (2) その他経費 | | 939,706 |
| 会議費 | | |
| 旅費交通費 | | |
| 施設等評価費用 | 939,706 | |
| 減価償却費 | | |
| 印刷製本費 | | |
| 事業費計 | | 13,262,342 |
| 2 管理費 | | 5,088,000 |
| (1) 人件費 | | 5,088,000 |
| 役員報酬 | | |
| 給料手当 | | |
| 退職給付費用 | | |
| 福利厚生費 | | |
| (2) その他経費 | | 8,307,188 |
| 消耗品費 | 1,829,937 | |
| 水道光熱費 | 293,580 | |
| 通信費 | 164,191 | |
| 地代家賃 | 901,860 | |
| 車両費 | 1,015,098 | |
| 減価償却費 | 398,292 | |
| 管理諸費用等 | 3,458,790 | |
| 租税公課 | 245,440 | |
| 管理費計 | | 13,395,188 |
| 経常費用計 | | 26,657,530 |
| 当期経常増減額 (A) - (B) . . . ① | | 1,016,022 |
| (C) 経常外収益 | | |
| 固定資産売却益 | | |
| 過年度損益修正益 | | |
| 雑収入 | 103,412 | |
| 経常外収益計 | | 103,412 |
| (D) 経常外費用 | | |
| 固定資産売却損 | 38,250 | |
| 支払利息 | 16,854 | |
| 過年度損益修正損 | | |
| 経常外費用計 | | 55,104 |
| 当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ② | | 48,308 |
| 税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③ | | 1,064,330 |
| 法人税、住民税及び事業税 . . . ④ | | 307,800 |
| 前期繰越正味財産額 . . . ⑤ | | 9,264,488 |
| 次期繰越正味財産額 ③-④+⑤ | | 10,021,018 |

令和元年度 貸借対照表

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】 資 産 の 部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 1,202,585 |
| 未収金 | | 473,172 |
| 売掛金 | | 3,395,741 |
| 短期貸付金 | | 6,659,444 |
| 流動資産合計・・・① | | 11,730,942 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | | 190,366 |
| 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 | | 71,302 |
| 固定資産合計・・・② | | 334,668 |
| 【A】 資 産 合 計 ①+② | | 12,065,610 |
| 【B-1】 負 債 の 部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | 1,661,581 |
| 預り金 | | 75,211 |
| 未払い法人税等 | | 307,800 |
| 流動負債合計・・・③ | | 2,044,592 |
| 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 | | 2,044,592 |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 9,264,488 |
| 当期正味財産増減額 | | 756,530 |
| 正味財産合計 | | 10,021,018 |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 | | 12,065,610 |

令和元年度 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、「中小企業の会計に関する基本要領」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

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。

(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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

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 | 88,000 | | | | 88,000 | | |
| 2. 受取寄附金 | 412,000 | | | | 412,000 | | |
| 3. 受取助成金等 | 750,000 | | | | 750,000 | | |
| 4. 事業収益 | 26,423,552 | | | | 26,423,552 | | |
| 5. その他収益 | | | | | | | |
| 経常収益計 | 27,673,552 | | | | 27,673,552 | | 27,673,552 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 9,164,541 | | | | 9,164,541 | | 9,164,541 |
| 役員報酬 | 5,088,000 | | | | | 5,088,000 | 5,088,000 |
| 退職給付費用 | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 2,738,095 | | | | 2,738,095 | | 2,738,095 |
| 賞与 | 420,000 | | | | 420,000 | | 420,000 |
| 人件費計 | 17,410,636 | | | | 12,322,636 | 5,088,000 | 17,410,636 |
| (2) その他経費 | 3,704,230 | | | | | 3,704,230 | 3,704,230 |
| 車両費 | 1,015,098 | | | | | 1,015,098 | 1,015,098 |
| 旅費交通費 | 939,706 | | | | 939,706 | | 939,706 |
| 消耗品費 | 1,829,937 | | | | | 1,829,937 | 1,829,937 |
| 減価償却費 | 398,292 | | | | | 398,292 | 398,292 |
| 通信水道光熱費 | 457,771 | | | | | 457,771 | 457,771 |
| 地代家賃 | 901,860 | | | | | 901,860 | 901,860 |
| その他経費計 | 9,246,894 | | | | 939,706 | 8,307,188 | 9,246,894 |
| 経常費用計 | 26,657,530 | | | | 13,262,342 | 13,395,188 | 26,657,530 |
| 当期経常増減額 | 1,016,022 | | | | 1,016,022 | 0 | 1,016,022 |

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. 用途等が制約された寄附金等の内訳
 用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、下記のように用途が特定されています。
 したがって用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 | 814,110 | 207,670 | 529,490 | 492,290 | 301,924 | 190,366 |
| 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 | 71,302 | | | 44,942 | | 71,302 |
| 合計 | 958,412 | | | 610,232 | | 334,668 |

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

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人

夢スニア

| 科 目 | | 金額 | 小計 | 合計 |
|------------------------------|--|----|----|-------------------|
| (A) 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | 7,862,029 |
| 手元現金 | | | | 682,221 |
| ゆうちょ銀行普通預金 | | | | 520,364 |
| 短期貸付金 | | | | 6,659,444 |
| 未収金 | | | | 3,868,913 |
| 事業未収金 | | | | 3,395,741 |
| 未収金 | | | | 473,172 |
| 棚卸資産 | | | | |
| 販売用寄附物品 | | | | |
| 流動資産合計・・・① | | | | 11,730,942 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | | | | 190,366 |
| 事業用車両 | | | | |
| 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 | | | | 73,000 |
| 事業所 | | | | |
| 長期前払費用 | | | | 71,302 |
| 固定資産合計・・・② | | | | 334,668 |
| 【A】資産合計 ①+② | | | | 12,065,610 |
| (B-1) 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | | | | 1,969,381 |
| 従業員給与 | | | | 730,506 |
| 未払法人税 | | | | 307,800 |
| 車両代 | | | | 640,384 |
| 預り金 | | | | 290,691 |
| 源泉所得税 | | | | 75,211 |
| 源泉所得税 | | | | 75,211 |
| 流動負債合計・・・③ | | | | 2,044,592 |
| 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 | | | | 2,044,592 |
| 【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】 | | | | 10,021,018 |

令和元年度年間役員名簿

(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) | 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) |
|----|-----------------|----------|------------|-----------------|------------------------|
| | | 氏名 | | | |
| 1 | ○ 理事 ・監事 | ナリタ チハル | [REDACTED] | 令和元年 10月 1日 | 令和元年 10月 1日 |
| | | 成田 千春 | | 令和2年 9月 30日 | 令和2年 9月 30日 |
| 2 | 理事・○ 監事 | ミヤモト アキコ | | 令和元年 10月 1日 | 年 月 日 |
| | | 宮本 麻紀子 | | 令和2年 9月 30日 | 年 月 日 |
| 3 | ○ 理事 ・監事 | ホンダ リサ | | 令和元年 10月 1日 | 年 月 日 |
| | | 本田 里沙 | | 令和2年 9月 30日 | 年 月 日 |
| 4 | ○ 理事 ・監事 | ヤスダ マミ | | 令和元年 10月 1日 | 年 月 日 |
| | | 安田 真美 | | 令和2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 | [Redacted] |
| 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 | | |