

令和2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)
特定非営利活動法人夢スユア	短期入所	全日	夢スユア	5人	障害者	50人/年	5,587
特定非営利活動法人夢スユア	居宅介護	全日	都内	1人	障害者	11人/年	190
特定非営利活動法人夢スユア	行動援護	全日	都内	2人	障害者	10人/年	343
特定非営利活動法人夢スユア	計画相談	平日 9:00~17:00	夢スユア	1人	障害者	20人/年	314
特定非営利活動法人夢スユア	移動支援	全日	都内/他県	5人	障害者	184人/年	7,492
特定非営利活動法人夢スユア	日中一時	全日	夢スユア	5人	障害者	62人/年	1,712
アイリス	共同生活援助	全日	アイリス	9人	障害者	7人/年	2,354

令和2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			0
正会員受取会費			
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	事業収益	34,359,942	34,359,942
5 その他の収益	受取利息		0
経常収益計			34,359,942
(B) 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			15,037,180
給料手当	11,126,172		
役員報酬			
退職給付費用			
福利厚生費	3,193,903		
賞与	717,105		
(2) その他経費			1,088,730
会議費			
旅費交通費	1,088,730		
施設等評価費用			
減価償却費			
印刷製本費			
事業費計			16,125,910
2 管理費			
(1) 人件費			8,212,000
役員報酬	8,212,000		
給料手当			
退職給付費用			
福利厚生費			
(2) その他経費			14,551,276
消耗品費	2,524,448		
水道光熱費	365,046		
通信費	255,148		
地代家賃	3,857,880		
車両費	2,051,900		
支払保険料	964,862		
雑費	4,406,992		
租税公課	125,000		
管理費計			22,763,276
経常費用計			38,889,186
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①			-4,529,244
(C) 経常外収益			
固定資産売却益			
受取利息		6	
雑収入		42,600	
経常外収益計			42,606
(D) 経常外費用			
固定資産売却損			
支払利息		57,547	
雑損失		21,920	
経常外費用計			79,467
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②			-36,861
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③			-4,566,105
法人税、住民税及び事業税 . . . ④			70,000
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			4,628,383

令和2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		501,974
	未収金		473,172
	売掛金		5,011,078
	短期貸付金		5,550,487
	前払費用		283,400
	流動資産合計・・・①		11,820,111
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具		869,749
	建物付属設備		1,618,320
	工具・器具		78,414
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		
	長期前払費用		71,302
	保証金		307,000
	固定資産合計・・・②		2,944,785
	【A】資産合計 ①+②		14,764,896
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		1,376,604
	預り金		240,957
	未払い法人税等		70,000
	流動負債合計・・・③		1,687,561
2	固定負債		
	長期借入金		6,505,000
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		6,505,000
	負債合計 ③+④		8,192,561
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		
	当期正味財産増減額		
	正味財産合計		0
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		1,687,561

令和2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							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	34,359,942				34,359,942		
5. その他収益							
経常収益計	34,359,942				34,359,942		34,359,942
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	11,126,172				11,126,172		11,126,172
役員報酬	8,212,000					8,212,000	8,212,000
退職給付費用							
福利厚生費	3,193,903				3,193,903		3,193,903
賞与	717,105				420,000		420,000
人件費計	23,249,180				14,740,075	8,212,000	22,952,075
(2) その他経費	1,089,862					1,089,862	1,089,862
車両費	2,051,900					2,051,900	2,051,900
旅費交通費	1,088,730				1,088,730		1,088,730
消耗品費	2,524,448					2,524,448	2,524,448
雑費	4,406,992					4,406,992	4,406,992
通信水道光熱費	620,194					620,194	620,194
地代家賃	3,857,880					3,857,880	3,857,880
その他経費計	15,640,006				15,640,006	15,640,006	31,280,012
経常費用計	38,889,186				30,380,081	23,852,006	54,232,087
当期経常増減額	-4,529,244				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. 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 什器備品	869,749			869,749		869,749
無形固定資産						
投資その他の資産 保証金	307,000			307,000		307,000
長期前払費用	71,302			71,302		71,302
合計	1,248,051			1,248,051		1,248,051

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	8,212,000		8,212,000
活動計算書計 (貸借対照表)	8,212,000		8,212,000
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2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			6,102,965
	手元現金			382,948
	ゆうちょ銀行普通預金			169,530
	短期貸付金			5,550,487
	未収金			5,484,250
	事業未収金			5,011,078
	未収金			473,172
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			11,587,215
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両			869,749
	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			
	保証金			
	事業所			307,000
	長期前払費用			71,302
	固定資産合計・・・②			1,248,051
	【A】資産合計 ①+②			12,835,266
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			2,246,320
	従業員給与			873,951
	未払法人税			0
	車両代			724,400
				647,969
	預り金			240,957
	源泉所得税			218,213
	税理士源泉税			22,744
	流動負債合計・・・③			2,487,277
2	固定負債			
	長期借入金			
	日本政策金融公庫			6,505,000
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④			6,505,000
	【B-1】負債合計 ③+④			8,992,277
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			3,842,989

令和2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。）

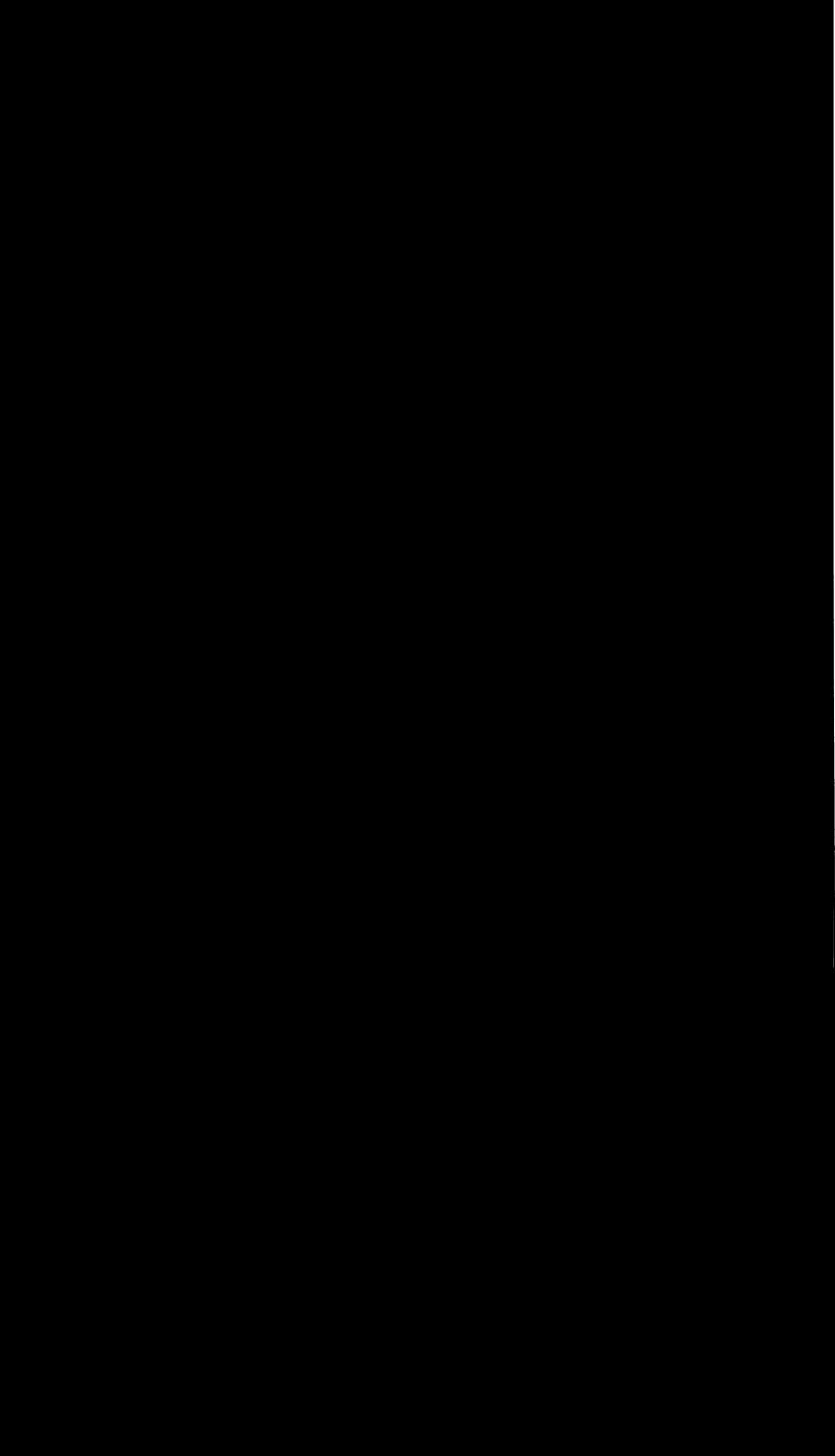
以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

No.	役名 どちらかに○	(フリガナ)		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		令和2年 10月 1日	令和2年 10月 1日
		成田 千春		令和3年 9月 30日	令和3年 9月 30日
2	理事 ○監事	ミヤモト アキコ		令和2年 10月 1日	年 月 日
		宮本 麻紀子		令和3年 9月 30日	年 月 日
3	○理事・監事	ホンダ リサ		令和2年 10月 1日	年 月 日
		本田 里沙		令和3年 9月 30日	年 月 日
4	○理事・監事	ヤスダ マミ		令和2年 10月 1日	年 月 日
		安田 真美		令和3年 9月 30日	年 月 日
5	理事・監事			年 月 日	年 月 日
6	理事・監事			年 月 日	年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
10	理事・監事			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	
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		