

29年度 事業報告書

平成29年 9 月 1 日から

平成30年 8 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ウェルフェア中之島

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 人数	事業費の 金額 (千円)
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害者のためのサービス等計画相談支援事業の実地		大阪市都島区	1	70名	7102
生活保護者・障害者の生きがい支援事業	生活保護者・障害者に仕事を通じて生きがいを創造する事業		東京都		2名	480

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日 時	実施 場所	従事者 の人数	事業費の 金額 (千円)
	その他の事業は行ってません				

29年度 活動計算書

平成29年 9月 1日から 平成30年 8月 31日まで

特定非営利活動法人 ケアハウス 中之島

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	240,000	(未収入)	240,000
賛助会員受取会費			
.....			
2 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
.....			
3 受取助成金等			
受取補助金			
.....			
4 事業収益			
相談支援事業収入	6,622,199		6,622,199
受託事業収入	480,000		480,000
5 その他収益			
受取利息	6		6
雑収入	3		3
経常収益計	7,342,208		7,342,208
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	4,049,279		3,821,400
退職給付費用			
福利厚生費	63,456		71,149
法定福利費	675,326		583,210
人件費計	4,788,061		4,475,759
(2)その他経費			
交通費	270,270		141,430
会議費	128,064		185,480
施設等評価費用			
減価償却費			
印刷製本費			
その他経費計	398,334		326,910
事業費計	5,186,395		4,802,669
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬			
給料手当			
退職給付費用			
福利厚生費			
.....			
人件費計			
(2)その他経費			
消耗品費	50,609		50,609
水道光熱費	128,151		128,151
通信運搬費	155,351		155,351
地代家賃	1,410,200		1,410,200
保険料	85,360		85,360
委託費	360,000		360,000
交際費	643,264		643,264
支払手数料	220,310		220,310
諸会費	10,000		10,000
研修費	79,180		79,180
事務用品費	18,712		18,712
リース料	119,232		119,232
車両費	39,027		39,027
減価償却費	261,672		261,672
長期前払費用償却	9,563		9,563
租税公課	47,800		47,800
雑費	0		0
支払報酬	86,400		86,400
その他経費計	3,724,831		3,724,831
管理費計	8,911,226		8,911,226
支払利息	1,326		1,326
経常費用計	8,912,552		8,912,552
当期経常増減額	-1,570,344		-1,570,344
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額			-1,570,344
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-1,640,344
前期繰越正味財産額			-3,060,487
次期繰越正味財産額			-4,700,831

29年度 貸借対照表

平成30年 8 月 31 日現在

特定非営利活動法人

ウェルフェア中之島

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	495896	
売掛金	1620000	
未収会費	644000	
未収入金	943855	
前払費用	129600	
短期貸付金	200000	
預け金	8510	
流動資産合計	4041861	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	628014	
什器備品		
車両運搬具減価償却累計額	△261672	
有形固定資産計	366342	
(2)無形固定資産		
差入保証金	21600	
敷金	100000	
長期前払費用	105193	
無形固定資産計	226793	
(3)投資その他の資産		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計	4634996	4634996
資産合計		4634996
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2650346	
未払費用	188660	
短期借入金	4268021	
未払法人税等	70000	
預り金	32800	
流動負債合計		7209827
2 固定負債		
長期借入金	2366000	
退職給与引当金		
固定負債合計		2366000
負債合計		9575827
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△3060487	
当期正味財産増減額	△1880344	
正味財産合計		△4940831
負債及び正味財産合計		4634996

29年度 財産目録

平成30年 8月31日現在

特定非営利活動法人

ウェルフェア中之島

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	495,896	
手元現金		
銀行普通預金	495,896	
未収金		
事業未収金	3,545,965	
.....		
流動資産合計	4,041,861	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	628,014	
車両運搬具減価償却累計額	△261,672	
什器備品	0	
.....	0	
.....		
有形固定資産計	366,342	
(2)無形固定資産		
差入保証金	21,600	
敷金	100,000	
長期前払費用	105,193	
無形固定資産計	226,793	
(3)投資その他の資産		
.....	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		593,135
資産合計		4,634,996
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	4,268,021	
未払金	2,650,346	
未払費用	188,660	
預り金	32,800	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計	7,209,827	
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	2,366,000	
.....	0	
.....		
固定負債合計		2,366,000
負債合計		9,575,827
正味財産		-4,940,831

平成29年度 年間役員名簿

平成29年 9 月 1 日から 平成30年 8 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ウェルフェア中之島

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	小島 純子		H21年12月1日 ～H30年8月31日	年月日 ～年月日
副理事長	小島 雅士		H21年12月1日 ～H30年8月31日	年月日 ～年月日
理事	丹羽 一郎		H21年12月1日 ～H30年8月31日	年月日 ～年月日
理事	藤原 恵津子		H21年12月1日 ～H30年8月31日	年月日 ～年月日
理事	小早川 護		H21年12月1日 ～H30年8月31日	年月日 ～年月日
理事	稲葉 豊		H21年12月1日 ～H30年8月31日	年月日 ～年月日
監事	流郷 牧		H21年12月1日 ～H30年8月31日	年月日 ～年月日
				年月日 ～年月日
			年月日 ～年月日	年月日 ～年月日
			年月日 ～年月日	年月日 ～年月日
			年月日 ～年月日	年月日 ～年月日

社員のうち10人以上の者の名簿

平成30年 8 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ウェルフェア中之島

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	小島純子	[Redacted]
2	小島雅士	
3	丹羽一郎	
4	藤原恵津子	
5	流郷 牧	
6	小早川 護	
7	稲葉 豊	
8	秋元 学	
9	田中光太郎	
10	平岩明人	
11		
12		