法第28条第1項関係

平成28年度の事業報告書

平成28年4月1日から29年3月31日まで

特定非営利活動法人　道しるべ

1 事業の成果　　利用者　工賃向上計画に対して達成率96%

2 事業の実施に関する事項

	事業名定款に記載した事業	具体的な事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
1	授産活動事業	施設道しるべでの箱折、シール貼り梱包作業等企業から受けた手作業等の授産活動事業（別紙報告書の通り）	月ー金 10ー15	NPO法人道しるべ・および分室	8名程度	別府市内18名 杵築市内8名	39,087
2	障害福祉サービス事業	就労継続支援B型	同上	同上	同上	同上	2,350
3	相談支援事業						0
4	地域社会交流事業	日出支援学校実習受け入れ 杵築三川地区初盆会・敬老会参加	8月　9月	道しるべ分室・三川公民館	8名程度	20～30名	0
5	まちづくり情報提供事業	地域で生きる障害者の現状を市民に発信したり育成会の行事等に参加し障害者が安心して生活できるための町づくりの活動	不定期	別府市内会議室	4名	10名	0
6	地域環境保全事業						0
7	その他事業						0

3.6.7 の事業については実施ありません

活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人道しるべ

(単位:円)

科　目	金　額		
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	12,000		
賛助会員受取会費	0		
入会金	0	12,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	50,000	50,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
①地域活動支援センターを運営する事業	5,706,175		
②障害福祉サービス事業	39,591,230		
③相談支援事業	0		
④地域社会との交流事業	0		
⑤誰もが暮らしやすいまちづくり、情報提供	0		
⑥地域における環境保全事業	0		
⑦その他、目的を達成するために必要な事	0	45,297,405	
5. その他収益			
雑収入	26,932	26,932	
経常収益計			45,386,337
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	25,031,644		
利用者賃金	6,791,950		
法定福利費	3,243,160		
福利厚生費	371,548		
人件費計		35,438,302	
(2)その他経費			
旅費交通費	9,400		
水道光熱費	309,601		
消耗品費	244,331		
通信運搬費	163,194		
会議費	43,530		
燃料費	737,943		
材料費	119,400		
車両費	477,700		
保険料	672,350		
賃借料	624,000		
広告費	66,724		
接待交際費	83,796		
雑費	99,973		
その他経費計		3,651,942	
事業費計		39,090,244	

2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
報酬	168,283		
人件費計		168,283	
(2)その他費用			
荷造運賃	221,400		
旅費交通費	3,600		
租税公課	403,271		
図書購入費	27,837		
諸会費	3,000		
支払利息	246,763		
接待交際費	9,000		
賃借料	345,948		
雑費	32,400		
減価償却費	630,000		
支払手数料	259,000		
その他費用計		2,182,219	
管理費計		2,350,502	
経常費用計			41,440,746
当期経常増減額			3,945,591
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	
Ⅲ 経常外費用			
過年度損益修正損	3,190,201		
経常外費用計		3,190,201	
税引前当期正味財産増減額			755,390
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			755,390
前期繰越正味財産額			17,041,191
次期繰越正味財産額			17,796,581

（法第28条第1項関係様式例）

平成28年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

（報告式）

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人

道しるべ

（単位：円）

科目・摘要	金額		
（賃金収支の部）			
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,188,243		
定期預金	2,000,000		
（流動資産合計）		13,188,243	
2 固定資産			
土地	5,400,000		
建物	14,370,000		
（固定資産合計）		19,770,000	
（資産合計）			32,958,243
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
預り金	659,662		
（流動負債合計）		659,662	
2 固定負債			
長期借入金	14,502,000		
（固定負債合計）		14,502,000	
（負債合計）			15,161,662
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,041,191	
当期正味財産増加額（減少額）		755,390	
（正味財産合計）			17,796,581
（負債及び正味財産合計）			32,958,243

（法第28条第1項関係様式例）

平成28年度財産目録

（法人一括）

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人

道しるべ

（単位：円）

科目・摘要	金額		
（賃金収支の部）			
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金	159,440		
普通預金	11,028,803		
定期預金	2,000,000		
（流動資産合計）		13,188,243	
2 固定資産			
土地	5,400,000		
建物	14,370,000		
（固定資産合計）		19,770,000	
（資産合計）			32,958,243
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
預り金	659,662		
（流動負債合計）		659,662	
2 固定負債			
長期借入金	14,502,000		
（固定負債合計）		14,502,000	
（負債合計）			15,161,662
正味財産			17,796,581