29年度事業報告

平成29年4月1日から平成30年3月31日

特定非営利活動法人スマイル

1　事業の成果

平成29年度は、引き続き行っている老人施設での洗濯・清掃作業を実施し、施設内居住者・職員との交流も上手く出来るようになってきた。また、老人施設で喫茶「きら」を月2回、ランチを月3から4回行っています。売店も始め入居者の方やデイサービスに来た方なども利用しています。いろんな方々との交流ができるので良かったです。ホテルのタオル洗濯も引き続き行っております。

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

定款の事業名	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	支出額(千円)
①地域活動支援センターを経営する事業	老人福祉施設環境整備 売　店 喫　茶	週5日(月～金) 月～金 月2回	喜楽苑	2～4名	日田市内の障害者1～2名	2,744
②障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	機能回復訓練をかねた小物制作	週2日(月～金)	スマイル	2名		1,081
③障がい者が当たり前に生活していける町づくり支援活動事業	実施していない					
④地域社会との交流事業	福祉施設行事参加 町内イベント参加 スマイルの見学・説明	不定期 不定期 不定期	スマイル周辺の施設 喜楽苑 スマイル	4～7名	日田市の地域住民10名	2,501
⑤その他目的を達成するために必要な事業	実施していない					

6026

平成29年度特定非営利活動法人に係る事業会計活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人スマイル

科　　目	当期決算額			備　　考
Ⅰ　収入の部				
1　会費収入		50,000		
正会員収入	48,000			会員16口
賛助会員会費収入	2,000			賛助会員2口
2　補助金収入		3,700,000		
委託整備補助事業収	3,700,000			日田市機能強化事業委託料
3　作業訓練賃金収入		2,324,808		
喜樂苑作業	840,000			老人福祉施設受託
喜楽苑喫茶	749,810			喫茶「きら」売上
喜楽苑売店	627,888			売店売上
成天閣	107,110			タオル洗濯代
4　負担金	29,853	29,853		総会、理事会
5　寄　付	12,000	12,000		
6　雑収入		27,883		
受取利息	14			通帳利息
雑収入	27,869			喜楽苑祭り・家族旅行残金　他
収入合計(A)			6,144,544	
Ⅱ 経常支出の部				
1　生活支援・就労継続支援事業		2,744,420		
指導員給与手当	1,550,000			指導員3名
嘱託医報酬	0			岩里病院
備品消耗品	82,943			洗剤・ストーブ代 他
事務消耗品	171,990			コピー機リース代・メンテナンス代等
水道光熱費	71,852			電気・水道・ガス代
通信費	106,974			電話代・テレビ受信料
諸会費	23,000			商工会費
保険料	124,330			自動車保険・指導員2名送迎保険代・損害保険
交際費	1,000			お見舞
車両費	242,968			ガソリン・車検・オイル交換・タイヤ交換
租税公課	7,200			軽自動車税
福利厚生	60,431			総会・理事親睦会等
研修費	231,060			指導員
会議費	22,800			理事
雑費	47,872			し尿処理代・支払手数料・予防接種
2　地域社会との交流事業		2,501,311		
指導員給与手当	1,335,500			指導員3名
喫茶仕入	585,986			喫茶仕入代
売店仕入	317,155			売店仕入代
消耗品費	12,690			バザー材料・手芸用品材料代
交際費	19,000			温泉祭り・喜樂苑20周年祝い他
福利厚生費	188,500			家族旅行 他
通信運搬費	2,416			切手・ハガキ・年賀状
車両費	37,866			ガソリン
会議費	2,198			理事（弁当・お茶菓子）・忘年会
3　機能回復訓練事業		1,081,517		
作業訓練賃金	514,550			利用者給与
指導員給与手当	474,500			指導員給与3名
福利厚生費	39,170			利用者昼食代・その他
会議費	3,083			お茶代等
車両費	50,214			ガソリン
経常支出合計(E)			6,327,248	
当期収支差(F)＝(A)－(E)			△182,704	
前期繰越正味財産額			2,365,913	
次期繰越正味財産額			2,183,209	

貸　借　対　照　表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人スマイル

科　　目	金　　額		科　　目	金　　額	
Ⅰ．資産の部			Ⅱ．負債の部		
1.流動資産			1.流動負債		
現金	51,527				
普通預金					
JA大分ひた天瀬支店	165,324				
普通預金					
JA大分ひた天瀬支店	996,140				
流動資産合計		1,212,991	流動負債合計		0
Ⅱ．固定資産			2.固定負債		
			長期借入金		
車両運搬具	760,000		長期預り金		
工具器具備品	210,218		役員借入金		
固定資産合計		970,218	固定負債合計		0
			負債の部合計		0
			Ⅲ．正味財産の部		
			前期繰越正味財産額	2,365,913	
			当期正味財産増減額	△ 182,704	
			正味財産合計		2,183,209
資産の部合計		2,183,209	負債・正味財産合計		2,183,209

平成29年度財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人スマイル

科　目・摘　要		金　額		
Ⅰ　資産の部				
1.流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	51,527		
普通預金	JA大分ひた天瀬支店	165,324		
普通預金	JA大分ひた天瀬支店	996,140		
流動資産合計			1,212,991	
2.固定資産				
車両		760,000		
工具器具備品		210,218		
固定資産合計			970,218	
資産合計				2,183,209
Ⅱ　負債の部				
1.流動負債				
流動負債合計			0	
2.固定負債				
長期借入金		0		
固定負債合計			0	
負債合計				0
正味財産				2,183,209