

平成 28 年度の実業報告書

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 ジョイ・デ・ビブレ

1 事業の成果

障がい者福祉の向上に関する事業においては、身体・知的・精神障がいを持たれた方々が、「なりたい自分」を目標としながら、椎茸栽培等の仕事に従事し取り組まれ少しずつではありますが、自立に向け前進しています。

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

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額(単位:千円)
障がい者福祉の向上に関する事業	障害者総合支援法に基づく、就労継続支援 A 型事業の実施	(A) 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 (B) 大分市入蔵 821 番地 (C) 8 名	(D) 身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 (E) 20 名	45,904
高齢者福祉の向上に関する事業	実施しなかった			

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額(単位:千円)
	実施しなかった		

(備考)

1 2 は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。

2 2 (2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

法人名： 特定非営利活動法人 ジョイ・デ・ビブレ

活動計算書

平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 事業収益		
障害者福祉の向上に関する事業収益	47,153,120	
受託事業収益	0	47,153,120
4. その他収益		
受取利息	172	
助成金	1,916,000	
雑収益	594,570	2,510,742
経常収益計		49,663,862
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,989,281	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	2,007,781	
福利厚生費	748,125	
人件費計	37,745,187	
(2) その他経費		
業務委託費	492,460	
旅費交通費	1,163,503	
地代家賃	960,000	
減価償却費	1,964,950	
リース料	287,280	
修繕費	487,770	
消耗品費	140,677	
水道光熱費	202,078	
租税公課	576,100	
賄費	1,249,280	
保険料	302,590	
通信費	226,754	
支払利息	45,096	
雑費	61,048	
その他経費計	8,159,586	
事業費計		45,904,773
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
人件費計	600,000	
(2) その他経費		
業務委託費	616,680	
雑費	25,920	
その他経費計	642,600	
管理費計		1,242,600
経常費用計		47,147,373
当期正味財産増減額		2,516,489
前期繰越正味財産額		31,624,512
次期繰越正味財産額		34,141,001

法人名： 特定非営利活動法人 ジョイ・デ・ビブレ

貸借対照表

平成29年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	16,290,370	
未収金	7,458,890	
流動資産合計		23,749,260
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	9,292,840	
構築物	1,316,174	
車両運搬具	1,721,002	
器具及び備品	403,932	
有形固定資産計	12,733,948	
(2)投資その他の資産		
リサイクル預託金	26,150	
投資その他の資産計	26,150	
固定資産合計		12,760,098
資産合計		36,509,358
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	250,000	
未払金	275,707	
未払費用	26,236	
未払消費税	489,100	
預り金	178,314	
流動負債合計		1,219,357
2. 固定負債		
長期借入金	1,149,000	
固定負債合計		1,149,000
負債合計		2,368,357
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		31,624,512
当期正味財産増減額		2,516,489
正味財産合計		34,141,001
負債及び正味財産合計		36,509,358

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて建物は定額法、その他は定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物	12,668,000	0	0	12,668,000	3,375,160	9,292,840
構築物	2,500,000	0	0	2,500,000	1,183,826	1,316,174
車両運搬費	816,320	2,477,150	0	3,293,470	1,572,468	1,721,002
工具器具備品	1,126,822	0	0	1,126,822	722,890	403,932
投資その他の資産						
リサイクル預託金	13,680	12,470	0	26,150	0	26,150
合 計	17,124,822	2,489,620	0	19,614,442	6,854,344	12,760,098

3. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
役員借入金	0	250,000	0	250,000
長期借入金				
大分銀行借入金	3,153,000	0	2,004,000	1,149,000
合 計	3,153,000	250,000	2,004,000	1,399,000

4. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
障害者福祉の向上に関する事業収益	47,153,120	12,744,000
活動計算書計	47,153,120	12,744,000
(貸借対照表)		
未収金	7,458,890	1,998,000
建物	10,080,360	10,080,360
構築物	1,535,792	1,535,792
貸借対照表計	19,075,042	13,614,152

法人名： 特定非営利活動法人 ジョイ・デ・ビブレ

財産目録

平成29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	36,285	
大分銀行古国府支店2口座	16,254,085	
未収金		
障害者福祉の向上に関する事業収益未収金	7,458,890	
流動資産合計		23,749,260
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
作業場・事務所改装工事	7,259,200	
厨房・食堂	2,033,640	
構築物		
ビニールハウス	1,316,174	
車両運搬具		
障害者送迎用自動車 2台	1,721,002	
器具及び備品		
厨房機器一式	323,405	
エアコン	80,527	
有形固定資産計	12,733,948	
(2) 投資その他の資産		
リサイクル預託金		
障害者送迎用自動車 2台分	26,150	
投資その他の資産計	26,150	
固定資産合計		12,760,098
資産合計		36,509,358
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	250,000	
未払金		
事務用品他購入代	243,307	
3月分業務委託費	32,400	
未払費用		
3月分通信費	14,438	
3月分水道光熱費	11,798	
未払消費税		
H28年度確定消費税	489,100	
預り金		
3月分源泉所得税	178,314	
流動負債合計		1,219,357
2. 固定負債		
長期借入金		
大分銀行借入金	1,149,000	
固定負債合計		1,149,000
負債合計		2,368,357
正味財産		34,141,001