

(様式例2)

平成27年度 事業報告書

(平成27年 4月1日～平成28年 3月31日)

NPO法人ミスナ

1 事業の成果

障がいがある方々がリサイクル資源回収という就労訓練を行う事により地域住民との接点が増え、そのことにより施設の認知度を上げることができた。また、障がいがある方々がリサイクル回収事業を通じて地域に貢献していることを示すことができた。受益対象者に対しては予定していたより少い結果となった。

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	支出額(千円)
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス	就労継続支援B型事業 障がいのある人たちに就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う	通年	桑名市	4名	8名	10,788
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業	日中一時支援事業 障がい児(者)等に対し、その有する能力及び適正に応じ自立した日常生活を営むことができるように、サービス提供を行う	通年	桑名市	1名	4名	866

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 ミスナ

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	87,339	
普通預金		
桑名信用金庫 本店	1,242,738	
桑名信用金庫 本店	528,043	
桑名信用金庫 四日市西支店	369,767	
未収金		
三重県国民健康保険団体連合会	1,546,942	
(株)サカモト	191,490	
桑名市障害福祉課	57,820	
前払費用		
事務所家賃	58,000	
地代	120,000	
大和(有) アパート家賃	94,000	
家賃	40,000	
前渡金		
土地売買手付金	1,000,000	
流動資産合計		5,336,139
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物		
電気設備工事	107,882	
外壁角波鉄板張	436,040	
車輛運搬具		
トヨタ フォークリフト FG10 (中古)	1	
工具器具備品		
パソコン NEC PC-LS700SSB-E3	45,412	
エアコン 事務所2階	63,736	
有形固定資産計	653,071	
(2) 無形固定資産		
借地権		
(株)タケムラ創建 造成工事	1,004,400	
無形固定資産計	1,004,400	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
(株)水貝 事業用定期借地権 保証金	360,000	
(株)ニッショー 事務所保証金	116,000	
大和(有) アパート敷金	90,000	
保証金	500,000	
投資その他の資産計	1,066,000	
固定資産合計		2,723,471
資産合計		8,059,610
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
桑名信用金庫借入金	800,400	
日本政策金融公庫借入金	420,000	
未払費用		
人件費	680,000	
預り金		
源泉所得税	35,280	
社会保険料	109,291	
流動負債合計		2,044,971
2 固定負債		
長期借入金		
借入金	5,847,523	
桑名信用金庫借入金	2,099,300	
日本政策金融公庫借入金	1,330,000	
固定負債合計		9,276,823
負債合計		11,321,794
正味財産		△ 3,262,184

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 ミスナ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,227,887	
未収金	1,796,252	
前払費用	312,000	
前渡金	1,000,000	
流動資産合計		5,336,139
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	543,922	
車両運搬	1	
工具器具備品	109,148	
有形固定資産計	653,071	
(2) 無形固定資産		
借地権	1,004,400	
無形固定資産計	1,004,400	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	1,066,000	
投資その他の資産計	1,066,000	
固定資産合計		2,723,471
資産合計		8,059,610
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,220,400	
未払費用	680,000	
預り金	144,571	
流動負債合計		2,044,971
2 固定負債		
長期借入金	9,276,823	
固定負債合計		9,276,823
負債合計		11,321,794
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 3,067,783
当期正味財産増減額		△ 194,401
正味財産合計		△ 3,262,184
負債及び正味財産合計		8,059,610

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 ミスナ

(単位:円)

科 目	金	額
(経常収益の部)		
I 経常収益の部		
1 事業収益		
訓練等給付費	10,788,490	
日中一時支援費	866,980	
リサイクル売上	4,208,660	15,864,130
2 補助金等収益		
三重労働局(特定求職者雇用開発助成金)	1,200,000	
三重労働局(職場支援従事者配置助成金)	480,000	
中部地方厚生保険委員会(刑務所出所者等就労奨励金)	340,000	2,020,000
3 雑収益		
受取利息	363	363
経常収益合計		17,884,493
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	8,890,765	
法定福利費	1,248,758	
福利厚生費	784,726	
人件費計	10,924,249	
(2) その他経費		
賃借料	309,737	
減価償却費	242,157	
消耗品費	152,892	
車輛費	434,233	
水道光熱費	38,009	
修繕費	80,222	
地代家賃	1,380,000	
雑費	112,116	
その他経費計	2,749,366	
事業費計		13,673,615
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,512,000	
法定福利費	209,926	
人件費計	1,721,926	
(2) その他経費		
通信費	195,187	
接待交際費	4,430	
減価償却費	77,230	
水道光熱費	63,262	
車輛費	48,271	
消耗品費	38,059	
租税公課	2,200	
事務用品費	25,052	
地代家賃	1,868,000	
雑費	261,510	
支払利息	100,152	
その他経費計	2,683,353	
管理費計		4,405,279
経常費用合計		18,078,894
当期経常増減額		△ 194,401
当期正味財産増減額		△ 194,401
前期繰越正味財産額		△ 3,067,783
次期繰越正味財産額		△ 3,262,184