

(様式例2)

## 平成28年度 事業報告書

(平成28年 4月1日～平成29年 3月31日)

NPO法人ミスナ

### 1 事業の成果

作業所移転等により、いままで当事業所を利用していたお客様が減ってしまったことにより、事業所の認知度を下げた。しかし、障がいがある方々がリサイクル回収をしながら利用していただいているお客様とコミュニケーションを取ることで地域住民と良い関係を築けている。

### 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	10,069
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た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	3名	1214

# 平成28年度 財産目録

平成29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	114,771	
	普通預金		
	百五銀行 楠支店	2,827,756	
	桑名信用金庫 本店	967,719	
	桑名信用金庫 本店	894,049	
	桑名信用金庫 四日市西支店	459,093	
	通知預金		
	百五銀行 楠支店	23,320,000	
	未収金		
	三重県国民健康保険団体連合会	1,730,864	
	㈱サカモト	271,552	
	桑名市障害福祉課	93,320	
	いなべ市社会福祉課	44,100	
	前払費用		
	大和㈱ アパート家賃	94,000	
	事務所家賃	58,000	
	流動資産合計		30,875,224
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	構築物		
	造成工事一式	9,103,500	
	配水管布設工事	6,272,887	
	防火水槽設置工事	3,374,100	
	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		
	エアコン 事務所2階	42,512	
	パソコン NEC PC-LS700SSB-E3	22,706	
	土地		
	土地 桑名市大字播磨字仏谷1473番1他	7,045,128	
	建設仮勘定	13,655,830	
	有形固定資産計	39,516,664	
	(2) 無形固定資産		
	施設利用権		
	水道施設利用権	139,766	
	無形固定資産計	139,766	
	(3) 投資その他の資産		
	差入保証金		
	㈱ニッショー 事務所保証金	116,000	
	大和㈱ アパート敷金	90,000	
	投資その他の資産計	206,000	
	固定資産合計		39,862,430
	資産合計		70,737,654
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金		
	百五銀行借入金	1,623,493	
	日本政策金融公庫借入金	828,000	
	桑名信用金庫借入金	800,400	
	未払費用		
	人件費	608,500	
	預り金		
	源泉所得税	57,279	
	社会保険料	112,561	
	流動負債合計		4,030,233
2	固定負債		
	長期借入金		
	百五銀行借入金	38,376,507	
	理事長借入金	17,015,672	
	日本政策金融公庫借入金	6,384,000	
	桑名信用金庫借入金	1,298,900	
	固定負債合計		63,075,079
	負債合計		67,105,312
	正味財産		3,632,342

# 平成28年度 貸借対照表

平成29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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	28,583,388	
未収金	2,139,836	
前払費用	152,000	
流動資産合計		30,875,224
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	18,750,487	
車両運搬	1	
工具器具備品	65,218	
土地	7,045,128	
建設仮勘定	13,655,830	
有形固定資産計	39,516,664	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	139,766	
無形固定資産計	139,766	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	206,000	
投資その他の資産計	206,000	
固定資産合計		39,862,430
資産合計		70,737,654
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	3,251,893	
未払費用	608,500	
預り金	169,840	
流動負債合計		4,030,233
2 固定負債		
長期借入金	63,075,079	
固定負債合計		63,075,079
負債合計		67,105,312
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 3,262,184
当期正味財産増減額		6,894,526
正味財産合計		3,632,342
負債及び正味財産合計		70,737,654

# 平成28年度 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 ミスナ

科 目	金 額		(単位:円)
(経常収益の部)			
I 経常収益の部			
1 事業収益			
訓練等給付費	10,069,837		
日中一時支援費	1,214,280		
リサイクル売上	2,749,571	14,033,688	
2 受取寄附金			
受取寄附金	10,000,000	10,000,000	
3 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 (障害者雇用安定奨励金)	240,000	1,440,000	
4 雑収益			
受取利息	47	47	
経常収益合計			25,473,735
II 経常費用の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	7,823,536		
法定福利費	1,297,426		
福利厚生費	650,302		
人件費計	9,771,264		
(2) その他経費			
減価償却費	282,447		
消耗品費	67,245		
車輛費	593,662		
水道光熱費	34,388		
地代家賃	1,260,000		
雑費	1,908,322		
その他経費計	4,146,064		
事業費計		13,917,328	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,440,000		
法定福利費	250,823		
人件費計	1,690,823		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,480		
通信費	137,987		
接待交際費	7,236		
減価償却費	43,930		
保険料	25,260		
水道光熱費	49,018		
消耗品費	46,065		
租税公課	26,200		
地代家賃	2,024,000		
雑費	476,969		
支払利息	132,913		
その他経費計	2,971,058		
管理費計		4,661,881	
経常費用合計			18,579,209
当期経常増減額			6,894,526
当期正味財産増減額			6,894,526
前期繰越正味財産額			△ 3,262,184
次期繰越正味財産額			3,632,342