

(様式例2)

平成30年度 事業報告書

(平成30年 4月1日～平成31年 3月31日)

NPO法人ミスナ

1 事業の成果

事業を移転してから施設の認知度があがったことにより、地域住民の利用数が増加した。その為、昨年に比べ回収量が多くなった。
放課後デイサービスについては、利用はあったものの利用者の増加はなかった。
日中一時に対しては、ニーズがあり利用数が増加した。

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	17名	18,394
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	7名	2757
児童福祉法に基づく障がい児支援事業	放課後等デイサービス 障がい児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う	通年	桑名市	3名	2名	613

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から 平成31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	18,394,965	
日中一時支援費	2,757,448	
放課後等デイ	613,697	
リサイクル売上	5,555,174	
野菜売上・販売手数料売上	289,918	27,611,202
2 会費収入		
正会員受取会費	180,000	180,000
3 補助金等収益		
消費税軽減税率対策補助金	25,617	25,617
4 雑収益		
対物賠償保険金	16,185	
受取利息	10	16,195
経常収益合計		27,833,014
II 経常費用の部		
1 事業費		
## 人件費		
給与手当	13,763,402	
法定福利費	1,400,728	
福利厚生費	1,335,325	
人件費計	16,499,455	
## その他経費		
減価償却費	399,589	
消耗品費	96,970	
車輦費	1,018,369	
保険料	54,170	
雑費	15,360	
野菜仕入	84,954	
その他経費計	1,669,412	
事業費計		18,168,867
2 管理費		
## 人件費		
給与手当	1,440,000	
法定福利費	214,344	
人件費計	1,654,344	
## その他経費		
旅費交通費	96,400	
通信費	191,382	
接待交際費	10,800	
減価償却費	3,507,971	
保険料	112,026	
水道光熱費	445,659	
消耗品費	498,990	
広告宣伝費	772,310	
雑費	459,089	
支払利息	684,650	
その他経費計	6,779,277	
管理費計		8,433,621
経常費用合計		26,602,488
当期経常増減額		1,230,526
III 経常外費用の部		
1 固定資産売却損	132,400	
経常外費用合計		132,400
当期正味財産増減額		1,098,126
前期繰越正味財産額		2,817,562
次期繰越正味財産額		3,915,688

平成30年度 貸借対照表

平成31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	2,068,664		
未収金	4,007,117		
前払費用	210,434		
流動資産合計		6,286,215	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	24,167,977		
建物附属設備	9,070,875		
構築物	24,471,769		
車両運搬	212,881		
工具器具備品	791,103		
有形固定資産計	58,714,605		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	120,162		
無形固定資産計	120,162		
固定資産合計		58,834,767	
資産合計			65,120,982
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	4,423,799		
未払金	317,687		
未払費用	1,081,525		
預り金	109,887		
流動負債合計		5,932,898	
2 固定負債			
長期借入金	55,272,396		
固定負債合計		55,272,396	
負債合計			61,205,294
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,817,562	
当期正味財産増減額		1,098,126	
正味財産合計			3,915,688
負債及び正味財産合計			65,120,982

平成30年度 財産目録

平成31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	145,332	
	普通預金		
	百五銀行 植支店	1,862,936	
	桑名三重信用金庫 四日市西支店	58,002	
	桑名三重信用金庫 本店	2,141	
	桑名三重信用金庫 本店	253	
	未収金		
	三重県国民健康保険何体連合会	3,193,942	
	掛サカモト	462,994	
	桑名市障害福祉課	178,720	
	いなべ市社会福祉課	144,060	
	木曾町会計管理課	3,200	
	利用者	24,201	
	前払費用		
	A I U損害保険㈱ 企業財産保険	140,034	
	百五銀行 保証料	70,400	
	流動資産合計		6,286,215
2	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	建物		
	事務所	22,719,481	
	販売所	1,448,496	
	建物附属設備		
	電気設備工事	4,809,616	
	電気設備工事(販売所)	219,666	
	空調換気工事	567,618	
	給排設備工事	3,474,075	
	構築物		
	造成工事一式	8,644,500	
	配水管布設工事	6,019,863	
	防火水槽設置工事	2,669,940	
	舗装工事	3,963,420	
	CBブロック積	225,916	
	浄化槽設置工事	1,134,900	
	カーポート設置	1,386,000	
	フェンス工事	427,230	
	車輛運搬具		
	トヨタ フォークリフト FG10(中古)	1	
	日産 セレナ	212,880	
	工具器具備品		
	エアコン 事務所2階	18,886	
	パソコン NEC PC-LS700SSB-E3	1	
	複合機	122,300	
	事務所エアコン	118,922	
	多目的室エアコン	167,371	
	食堂エアコン	154,158	
	排選機	101,131	
	パソコン	108,334	
	有形固定資産計	58,714,605	
(2)	無形固定資産		
	施設利用権		
	水道施設利用権	120,162	
	無形固定資産計	120,162	
	固定資産合計		58,834,767
	資産合計		65,120,982
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金		
	百五銀行借入金	3,145,399	
	日本政策金融公庫借入金	828,000	
	桑名信用金庫借入金	450,400	
	未払金		
	掛JCB	29,478	
	社会保険料	280,209	
	ホームページ費用	8,000	
	未払費用		
	人件費	1,081,525	
	預り金		
	源泉所得税	109,887	
	流動負債合計		5,932,898
2	固定負債		
	長期借入金		
	百五銀行借入金	35,081,243	
	理事長借入金	16,415,053	
	日本政策金融公庫借入金	4,728,000	
	桑名信用金庫借入金	48,100	
	固定負債合計		55,272,396
	負債合計		61,205,294
	正味財産		3,915,688