

平成30年度 事業報告書

特定非営利活動法人 ゆめのめ

1 事業の成果

平成30年度(平成30年9月～令和元年8月末)は主たる事業である児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の運営を開始した。利用児の確保と療育内容を充実することに努め、利用児及び家族が安心できる居場所創りに努めた。

また、通所支援事業所で提供している障害児の食事について、定款の目的に定めた通り、障害児・者の健康増進に貢献するため、特別支援学校や行政機関等で講習会を実施し、障害児の食育推進のための啓蒙活動に努めた。

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

(事業費の総費用【22,628】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	平成30年度は通所支援事業所を開始した。	平成30年1月1日から開始	日野市	17人	重症心身障害児	契約利用児26名	22,602
障害児の食育に関する講習会	調理器具の紹介や食形態の調整方法	月1～2回	特別支援学校等	1人	関東圏の障害児保護者及び医療福祉に従事するもの	のべ200名	26

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

決算報告書

第 2期

自 平成30年 9月 1日

至 令和元年 8月31日

特定非営利活動法人ゆめのめ

東京都日野市新町四丁目 4 番地の26

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人ゆめのめ

【税込】(単位:円)
自 平成30年 9月 1日 至 令和元年 8月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		36,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金			100,000
【事業収益】			
障害福祉サービス事業収益	21,400,366		
利用者負担収益	650,578		
			22,050,944
【その他収益】			
受取利息	20		
雑収益	674,692		
			674,712
経常収益計			22,861,656
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	11,581,486		
法定福利費(事業)	228,634		
通勤費(事業)	444,233		
福利厚生費(事業)	158,055		
人件費計	12,412,408		
(その他経費)			
業務委託費	76,776		
接待交際費(事業)	6,004		
旅費交通費(事業)	250,552		
食材費(事業)	421,133		
車両費(事業)	434,880		
車両燃料費(事業)	246,001		
通信運搬費(事業)	124,433		
消耗品費(事業)	1,587,882		
事務用消耗品(事業)	126,078		
修繕費(事業)	50,000		
水道光熱費(事業)	251,820		
地代家賃(事業)	2,114,433		
減価償却費(事業)	2,380,896		
保険料(事業)	175,050		
諸会費(事業)	23,900		
租税公課(事業)	92,350		
研修費	29,300		
新聞図書費(事業)	3,672		
支払手数料(事業)	1,476,129		
教材費(事業)	8,804		
支払利息(事業)	179,689		
雑費(事業)	26,961		
その他経費計	10,086,743		
事業費計			22,499,151
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	108,000		
通信運搬費	2,048		
広告宣伝費	25,482		
新聞図書費	8,208		
租税公課	19,843		
支払手数料	142,248		
その他経費計	305,829		

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ゆめのめ

自 平成30年 9月 1日 至 令和元年 8月31日

管理費 計	305,829	
経常費用 計		22,804,980
当期経常増減額		56,676
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		56,676
当期正味財産増減額		56,676
前期繰越正味財産額		△ 2,623
次期繰越正味財産額		54,053

貸借対照表

特定非営利活動法人ゆめのめ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和元年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	4,708,168
現金	141,419	預り金	129,972
普通預金	2,809,601	役員借入金	772,172
現金・預金計	2,951,020	流動負債合計	5,610,312
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	6,851,326	長期借入金	15,783,000
未収金	48,750	固定負債合計	15,783,000
売上債権計	6,900,076	負債合計	21,393,312
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	216,976	前期繰越正味財産	△ 2,623
その他流動資産計	216,976	当期正味財産増減額	56,676
流動資産合計	10,068,072	正味財産合計	54,053
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	6,601,103		
建物付属設備	1,782,725		
車両運搬具	2,122,128		
什器備品	528,529		
有形固定資産計	11,034,485		
(無形固定資産)			
開業費	129,568		
無形固定資産計	129,568		
(投資その他の資産)			
保証金	10,000		
敷金	184,560		
リサイクル預託金	20,680		
投資その他の資産計	215,240		
固定資産合計	11,379,293		
資産合計	21,447,365	負債及び正味財産合計	21,447,365

財 産 目 録

特定非営利活動法人ゆめのめ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 8月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	141,419		
普通預金	2,809,601		
現金・預金計	2,951,020		
(売上債権)			
売掛金	6,851,326		
未収金	48,750		
売上債権計	6,900,076		
(その他流動資産)			
前払費用	216,976		
その他流動資産計	216,976		
流動資産合計		10,068,072	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	6,601,103		
建物付属設備	1,782,725		
車両運搬具	2,122,128		
什器備品	528,529		
有形固定資産計	11,034,485		
(無形固定資産)			
開業費	129,568		
無形固定資産計	129,568		
(投資その他の資産)			
保証金	10,000		
敷金	184,560		
リサイクル預託金	20,680		
投資その他の資産計	215,240		
固定資産合計		11,379,293	
資産合計		21,447,365	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	4,708,168		
預り金	129,972		
役員借入金	772,172		
流動負債合計	5,610,312		
【固定負債】			
長期借入金	15,783,000		
固定負債合計	15,783,000		
負債合計		21,393,312	
正味財産		54,053	

社員のうち10人以上の者の名簿

令和元年8月31日現在

特定非営利活動法人ゆめのめ

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	大高 美和	[Redacted]
2	岡安 玲	
3	麻生 千恵美	
4	鈴木 由夫	
5	桑原 由起	
6	西川 直子	
7	小林 弘治	
8	安藤 哲男	
9	安藤 公子	
10	株式会社ソーグッド 代表取締役 堀川健二	
11		
12		