

28年度の事業報告書

平成28年 4月 1日から29年 3月31日まで

法人名 特定非営利活動法人GO・GO・ドリーム

1 事業の成果

これといった成果はないが、利用者様をけがもなく安全に支援できたことが一番の成果と考える。

今年度は、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業許可取得・ヘルパーさんの補充等に努め、事業の拡大を図ることとしたい。

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 した事業名)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日 (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)
居宅障害者 支援サービ スに関する 事業	居宅介護（身体介護・家事 援助等） 重度訪問介護	(A) 通年 (B) 安佐北区 東区 安佐南区 (C) 3人	(D) 利用 契約 者 (E) 3人	1, 100
移動介護支 援事業	障害者の方の移動支援	(A) 通年 (B) 安佐北区 東区 安佐南区 (C) 7人	(D) 利用 契約 者 (E) 14 人	6, 288

(2) その他の事業 実施しなかった。

事業名 (定款に記載 した事業名)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日 (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)

(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。

決 算 書

10 期

自平成28年4月 1日
至平成29年3月31日

特定非営利活動法人GO・GO・ドリーム

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GO・GO・ドリーム

科 目	金 額(単位:円)	
I 経常収入の部		
1.事業収入		
居宅障害者支援サービス事業収入	1,301,936	
移動介護支援事業収入	5,577,447	6,879,383
2.その他の収入		
受取利息	3	3
経常収入合計		6,879,386
II 経常費用の部		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	4,043,120	
法定福利費	12,847	
福利厚生費	484,109	
旅費交通費	173,600	
人件費計	4,713,676	
(2)その他経費		
消耗品費	386,482	
地代家賃	1,038,000	
雑費	604,050	
旅費交通費	158,480	
水道光熱費	101,009	
修繕費	41,202	
保険料	209,380	
通信費	136,579	
その他経費計	2,675,182	
事業費計		7,388,858
2管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,010,780	
人件費計	1,010,780	
(2)その他経費		
租税公課	125,650	
通信費	7,189	
その他経費計	132,839	
管理費計		1,143,619
経常費用計		8,532,477
当期正味財産増減額		△ 1,653,091
前期繰越正味財産額		△ 5,500,811
次期繰越正味財産額		△ 7,153,902

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協会)によっています。

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GO・GO・ドリーム

科 目	金 額(単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手元有高	29,686	
普通預金 広島信用金庫高陽支店	25,462	
未収入金	1,104,965	
前払費用	86,500	
流動資産合計		1,246,613
2 固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具	1,070,000	
有形固定資産計	1,070,000	
投資その他の資産		
出資金	50,000	
敷金	226,500	
投資その他の資産計	276,500	
固定資産合計		1,346,500
資産合計		2,593,113
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	7,717,395	
預り金	25,170	
未払金 車両支払金	1,528,000	
未払費用 給料等	426,450	
会費	50,000	
流動負債合計		9,747,015
負債合計		9,747,015
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 5,500,811
当期正味財産増加額(減少額)		△ 1,653,091
正味財産合計額		△ 7,153,902
負債および正味財産合計		2,593,113

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GO・GO・ドリーム

科 目		金 額(単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手元有高	29,686		
普通預金	広島信用金庫高陽支店	25,462		
未収入金		1,104,965		
前払費用		86,500		
	流動資産合計		1,246,613	
2 固定資産				
有形固定資産				
	車両運搬具	1,070,000		
	有形固定資産計	1,070,000		
投資その他の資産				
	出資金	50,000		
	敷金	226,500		
	投資その他の資産計	276,500		
	固定資産合計		1,346,500	
	資産合計			2,593,113
II 負債の部				
1 流動負債				
	短期借入金	7,717,395		
	預り金			
	職員に対する源泉所得税	10,570		
	市町村民税	14,600		
	未払金			
	車両支払金	1,528,000		
	未払費用			
	給料等	426,450		
	会費	50,000		
	流動負債合計		9,747,015	
	負債合計			9,747,015
正味財産				△ 7,153,902