

平成 27 年度の事業報告書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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

今年度については、ヘルパーさんの確保がうまくいかず、事業の拡大が図れなかった。

次年度については、近々営業開始する介護タクシー等の事業の組み合わせにより、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	1,176
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) 8人	(D) 利用 契約 者 (E) 16人	7,873

(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。

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	9,392,763		
居宅障害者支援サービス事業収入			
移動介護支援事業収入			
2.その他の収入			
受取利息	16		
経常収入合計			9,392,779
II 経常費用の部			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	5,506,160		
法定福利費	2,218		
福利厚生費	416,125		
旅費交通費	191,800		
人件費計	6,116,303		
(2)その他経費			
消耗品費	507,921		
地代家賃	1,038,000		
雑費	607,816		
旅費交通費	128,200		
水道光熱費	90,548		
修繕費	104,383		
保険料	173,950		
通信費	282,088		
その他経費計	2,932,906		
事業費計		9,049,209	
2管理費			
(1)人件費	1,376,540		
人件費計	1,376,540		
(2)その他経費			
租税公課	106,200		
通信費	14,846		
その他経費計	121,046		
管理費計		1,497,586	
経常費用計			10,546,795
当期正味財産増減額			△ 1,154,016
前期繰越正味財産額			△ 4,346,795
次期繰越正味財産額			△ 5,500,811

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	14,865	
普通預金	広島信用金庫高陽支店	24,725	
未収入金		1,316,974	
前払費用		86,500	
流動資産合計			1,443,064
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			2,789,564
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		6,201,295	
預り金	職員に対する源泉所得税	14,380	
	市町村民税	14,900	
未払金	車両支払金	1,528,000	
未払費用	給料等	481,800	
会費		50,000	
流動負債合計			8,290,375
負債合計			8,290,375
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,346,795	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 1,154,016	
正味財産合計額			△ 5,500,811
負債および正味財産合計			2,789,564

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	14,865		
普通預金 広島信用金庫高陽支店	24,725		
未収入金	1,316,974		
前払費用	86,500		
流動資産合計		1,443,064	
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			2,789,564
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	6,201,295		
預り金 職員に対する源泉所得税	14,380		
市町村民税	14,900		
未払金 車両支払金	1,528,000		
未払費用 給料等	481,800		
会費	50,000		
流動負債合計		8,290,375	
負債合計			8,290,375
正味財産			△ 5,500,811