

平成21年度 事業報告書

平成22年6月1日
埼玉県深谷市田谷123番地5
NPO法人 道の空路
理事長 杉山 泉
電話番号 048-594-8417

1 事業の成果

法人設立初年度である21年度は、4月に設立総会を開き、7月にNPO法人の認証が得られた。9月からは生活サポート事業、11月からは児童デイサービス事業のサービス提供が始められた。「生活サポート事業」については、深谷市・寄居町・本庄市・上里町からの利用者があり、延べ利用人数199人、サービス提供時間739.5時間となった。「地域生活支援事業」は、深谷市・寄居町・本庄市・熊谷市・上里町からの利用者があり、延べ利用人数445人、サービス提供時間1,462時間となった。優秀な職員を確保する事ができ、2月からは常勤5名の体制となった。職員の技能向上を目的に積極的に外部セミナーや講演会、他事業所への実習体験等を行ってきた。

2 事業の実施に関する事項(平成21年7月28日～平成22年3月31日)

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者 の数	受益対象者の		支出額 (千円)
					範囲	人数	
地域生活 支援事業	児童デイサービス事業	月～土	本郷 事業所	5人	大里・児 玉地区の 障害児 (者)	延べ445人	1,570
就労支援 事業	就労支援事業	随時	上野台 事業所	1人		1人	—
生活サポ ート事業	生活サポート事業	月～土	上野台 事業所	5人		延べ199人	2,398

(2) その他の事業

なし

科 目		数 量	金 額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手許預かり高		13,544	
普通預金	埼玉縣りそな銀行 深谷支店		715,287	
定期積金				
未収利用料				
	深谷市		1,402,032	
	寄居町		79,940	
	上里町		75,270	
	本庄市		72,705	
	熊谷市		234,447	
	個人負担分		108,007	
未収入金				
前払費用			50,000	
立替金				
流動資産合計			2,751,232	
2 固定資産				
建 物				
付属設備				
車両運搬具				
器具・備品				
土 地 (北川辺)				
建設仮勘定 (北川辺)				
差入敷金 加須久下				
電話加入権				
固定資産合計			0	
資 産 合 計				2,751,232
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金				
家族会預り金				
源泉税預り金				
			7,090	
未払費用	3月末締給与		635,300	
未払費用	社会保険料3月分		84,472	
未払費用	水道光熱費3月分		172,850	
未払費用	その他3月分		150,458	
未払法人税等				
預り敷金				
流動負債合計			1,050,170	
2 固定負債				
長期借入金				
	個人借入金		1,000,000	
固定負債合計			1,000,000	
負 債 合 計				2,050,170
正 味 財 産				701,062

(備 考)

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 _____の部分には、その他の事業を行う場合にあっては、「その他の事業」と記載し事業毎に区分してそれぞれ別葉に作成すること。

(法第28条第1項関係)

平成21年度会計 **特定非営利活動に係る事業会計** 貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

NPO法人 道の空路

科 目		金 額	
I 資産の部	1 流動資産		
	現金および受取小切手	13,544	
	普通預金等	715,287	
	売掛金	1,972,401	
	未収入金		
	前払費用	50,000	
	立替金		
	流動資産合計		2,751,232
	2 固定資産		
	建物		
附属設備			
構築物			
車両			
什器備品			
土地			
電話加入権			
固定資産合計		0	
資 産 合 計		2,751,232	
II 負債の部	1 流動負債		
	短期借入金		
	源泉税預り金	7,090	
	家族会預り金		
	未払費用	1,043,080	
	未払法人税等		
	預り敷金		
	流動負債合計		1,050,170
	2 固定負債		
	長期借入金	1,000,000	
固定負債合計		1,000,000	
負 債 合 計		2,050,170	
III 正味財産の部	前期繰越正味財産		0
	当期正味財産増加額(減少額)		701,062
	正味財産合計		701,062

(備 考)

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 _____の部分には、その他の事業を行う場合にあつては、「その他の事業」と記載し事業毎に区分してそれぞれ別葉に作成すること。

(法第28条第1項関係)

平成21年度会計 特定非営利活動に係る事業 収支計算書

平成21年 7月28日から 平成22年 3月31日

NPO法人 道の空路

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費、入金収入		
正会員会費 (12名分)	12,000	
賛助会員会費 (名分)	0	12,000
2 事業収入		
(1) 障害を持った人々の地域生活支援事業収入	2,107,575	
(2) 障害を持った人々の就労支援事業収入	0	
(3) 障害児 (者) サポート事業収入	2,841,980	4,949,555
3 処遇改善交付金収入		
4 寄付金収入	642,000	642,000
5 借入金収入	0	0
6 雑収入		
従業員・実習生食事代	100,800	
受取利息	147	100,947
経常収入合計 (A)		5,704,502
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 障害を持った人々の地域生活支援事業費	1,570,397	
(2) 障害を持った人々の就労支援事業費	0	
(3) 障害児 (者) サポート事業費	2,398,198	3,968,595
2 管理費		
広告宣伝費	0	
租税公課	7,529	
旅費交通費	10,626	
賃借料	0	
通信運搬費	52,428	
保険料	117,720	
福利厚生費	218,025	
支払手数料	95,500	
事務費	383,727	
管理諸費	43,930	
修繕費	81,679	
雑費	23,681	1,034,845
3 支払利息		
借入金利息支出	0	0
4 法人税等の支払		
法人税等の支払	0	0
経常支出合計 (B)		5,003,440
経常収支差額 (A)-(B)		701,062
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
2 定期預金解約繰入金収入		
3 借入金収入		
長期借入金借入収入	1,000,000	1,000,000
4 家族会費収入		
その他資金収入合計(C)		1,000,000

IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
器具・備品購入支出		0	
2 借入金返済支出			
短期借入金返済			
長期借入金返済支出		0	
その他資金支出合計 (D)			0
その他資金収支差額 (C) - (D)			1,000,000
当期収支差額 (A) - (B) + (C) - (D)			1,701,062
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			1,701,062
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
1) 当期収支差額	1,701,062		
2) 車両運搬具購入額	0		
3) その他の固定資産増加額	0	1,701,062	
2 負債減少額			
1) 短期借入金返済額	0		
2) 長期借入金返済額	0	0	
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 建物構築物減価償却額	0		
2) 車両運搬具減価償却額	0		
3) 什器備品減価償却額	0	0	
2 負債増加額			
1) 長期借入金増加額	1,000,000		
2) その他の負債増加額		1,000,000	
当期正味財産増加額			701,062
前期繰越正味財産			0
当期正味財産合計			701,062

(備 考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 _____の部分には、その他の事業を行う場合にあっては、「その他の事業」と記載し事業毎に区分してそれぞれ別葉に作成すること。
- 3 その他の事業を行う場合は、その他の事業会計収支計算書及び特定非営利活動に係る会計収支計算書について、その他の事業から特定非営利活動に係る事業会計への繰り入れが明らかになるような科目を追加し、経理すること。