

2016年度の事業報告書

2016年11月1日から2017年10月31日まで

特定非営利活動法人 時のベル

1 事業の成果

- ・以下の事業を実施した。

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 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (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)
①③④障害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害福祉サービス事業、地域生活支援事業、及びその他この法人の目的を達成するために必要な一切の事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害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、障がい児・者への居宅介護、重度訪問介護、行動援護、移動支援事業。</li> <li>・障害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いていない範囲の利用者が希望するサービス。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(A) 平成28年11月1日～平成29年10月31日</li> <li>(B) 当該利用者宅及び当該利用者の希望する外出先</li> <li>(C) 12人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(D) 京都市内在住の障がい児・者</li> <li>(E) 19人</li> </ul>	21,305
②障害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相談支援事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害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相談支援事業。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本事業年度は、実施しなかった。</li> </ul>	—	—

~~(2) その他の事業~~

~~当該事業年度は実施しなかった。~~

2016年度 活動計算書  
2016年11月1日から2017年10月31日まで

特定非営利活動法人 時のベル  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		0
2 受取寄附金		13,750
3 受取助成金等		1,200,000
4 事業収益		
(1) 障害福祉サービス・地域生活支援事業収益	21,135,580	
(2) 付帯事業収益	57,750	
事業収益計		21,193,330
5 その他収益		
(1) 受取利息	23	
(2) 雑収入	140,500	
その他収益計		140,523
経常収益計		22,547,603
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	16,705,301	
法定福利費	1,991,580	
福利厚生費	294,994	
人件費計	18,991,875	
(2) その他経費		
旅費交通費	344,978	
通信費	386,731	
研修費	66,955	
地代家賃	702,000	
保険料	96,687	
水道光熱費	54,941	
消耗品費	86,741	
事務用品費	35,577	
広告宣伝費	73,440	
支払手数料	365,309	
リース料	99,533	
雑費	324	
その他経費計	2,313,216	
事業費計		21,305,091
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	318,300	
法定福利費	221,287	
人件費計	539,587	
(2) その他経費		
福利厚生費	30,300	
旅費交通費	38,331	
通信費	42,970	
地代家賃	78,000	
保険料	10,743	
水道光熱費	6,105	
事務用品費	3,953	
消耗品費	9,638	
支払手数料	40,590	
リース料	11,059	
雑費	0	
諸会費	22,000	
租税公課	600	
その他経費計	294,289	
管理費計		833,876
経常費用計		22,138,967
税引前当期正味財産増減額		408,636
法人税、住民税及び事業税		137,303
当期正味財産増減額		271,333
前期繰越正味財産額		1,608,678
次期繰越正味財産額		1,880,011

※ 当該年度はその他の事業を実施していません。

2016年度 貸借対照表  
2017年10月31日現在

特定非営利活動法人 時のベル  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	59,815		
預金	1,073,509		
未収金	3,700,471		
前払費用	61,000		
流動資産合計		4,894,795	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,894,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,443,210		
未払法人税等	137,300		
預り金	434,274		
流動負債合計		3,014,784	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,014,784
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,608,678	
当期正味財産増減額		271,333	
正味財産合計			1,880,011
負債及び正味財産合計			4,894,795

2016年度 財産目録  
2017年10月31日現在

特定非営利活動法人 時のベル  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	59,815		
ゆうちょ銀行預金	85,330		
京都中央信用金庫預金	988,179		
未収金			
障害者福祉事業未収金	3,700,471		
前払費用	61,000		
流動資産合計		4,894,795	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,894,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
給料	1,007,895		
社会保険料	1,220,656		
その他諸費用	214,659		
未払法人税等	137,300		
預り金			
源泉所得税預り金	258,674		
住民税預り金	175,600		
流動負債合計		3,014,784	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,014,784
正味財産			1,880,011