

令和元年度事業報告書

令和元年4月1日から令和2年3月31日迄

認定特定非営利活動法人SMIS

1 事業の成果

「認定NPO法人」としてのスタート一年目は前半と後半で大きな変化があった。前半は順調に來たが年度末にかけてコロナ騒動で緊張が走った。保育園も福祉事業も開園・開所を続け社員一丸となって利用者を守り切った。

保育園事業は三年目をクリアした。様々な面で運営がはかどっている。

保育士不足の影響は当園では受けることはなかった。一方社員の子育て支援員資格の取得熱も盛んである。

今年度も介護員の「資格や資質」に重点を置いた研修計画を実施、長期的視野に立った、息の長い、利用者に愛される事業所としての明確な位置づけを図っていきたい。

介護員養成事業は「介護員初任者研修講座」は今年度1回開催7名が修了した。行動援護講座は1回開催6名、実務者研修講座、同行援護従業者養成講座は開催がなかった。介護福祉士試験は受験該当者がなかった。

年度末にかけてコロナ騒動が発生し講座の「三密」が忌避され開催が中止となった。

大分県フロアホッケー連盟は初の九州大会の大分県開催を11月に佐伯市の佐伯中央病院アリーナで開催できた。

佐伯の井上理事、岩波専務理事、内野理事らの奔走で開会資金の準備もでき、数多のスポンサーからの協賛も受けることができた。

当日は数多の来賓に加え、九州各県から10チームが参加し、終日熱戦が繰り広げられた。スマイスチームは大半が裏方に回ってチーム成績は今一つであったが充実の大会運営で満足を得ることができた。

大会終了後はコロナ騒動の影響で、月1回の体験会開催ペース体制が崩れ、スマイスの表看板の非営利事業は自粛の嵐に巻き込まれた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

定款上の 事業名	事業内容	実施の 日時	実施の 場所	実施に 際し従 事した 者の数	受益対 象者の 範囲及 び人数	支出額 (千円)
学術・文化・ スポーツの 推進を図る 事業	毎月一回の練習会開催を積み上げ、大分県フロアホッケー連盟として11月に佐伯市の佐伯中央病院アリーナで大分県初の九州大会を開催できた。大分県連より4チームが参加できた。	通年	大分 市新 生養 護学 校講 堂他	のべ 300 名	大分 県内 各地 の 1,000 名	2.222 千円

定款上の 事業名	事業内容	実施の 日時	実施の 場所	従事し た者の 数	受益対 象者範 囲と数	支出額 (千円)
福祉の推進 を図る事業	福祉サービスは次年度の飛躍を目指しスタッフの充実を図った。昨年の実績を超え上昇気配を感じる。障害者事業は、移動支援、行動・同行援護、居宅介護、相談支援事業、放課後等デイサービス事業、日中一次支援事業を実施した。	通年	大分市 別府市 由布市 ほか	のべ 240 名	大分県 内在住 者 2,410 名	60.373 千円

定款上の 事業名	事業内容	実施 の日 時	実施 の場 所	従事 者の 数	受益 対象 者の 数	支出額 (千円)
福祉の推進 を図る事業	初任者研修講座1回7名、行動援護従業者養成講座1回6名、同行援護従業者養成講座、実務者研修講座は開催がなかった。世の中の景気回復とともに福祉関連の受験者が減る傾向が見える。年度末にかけてはコロナ騒動で「三密」のため講座が忌避され開催に至らなかった。	通年	大分 市	のべ 175 名	13 名	1.006 千円

定款上の 事業名	事業内容	実施の 日時	実施の 場所	実施に 際し従 事した 者の数	受益対 象者の 範囲及 び人数	支出額 (千円)
児童福祉の 推進を図る 事業	保育園事業は三年目をクリアした。 定員 40 名の充足を目指す。 保育士不足は当園では影響がな かった。社員の子育て支援員資格の 取得熱も盛んである。 今後も父兄と緊密に連絡を保持し、 情愛あふれる保育に邁進したい。 また発達障害児の早期発見に努め、 1 名の児童の早期療育に着手した。	通年	大分 市	のべ 168 名	大 分 市 4 0 名	53.503 千円

2 その他の事業

行なっていない。

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
研修事業収入	617,260		
生活介護事業収入	0		
自立支援事業収入	6,072,618		
職員処遇改善金	3,433,113		
相談支援・特定	485,000		
相談支援・児童	1,566,970		
同行援護	925,543		
エンジョイ放課後等デイサービス	21,871,708		
ラッキー放課後等デイサービス	24,486,055		
居宅介護	3,473,404		
行動援護	11,800,406		
ホッケー連盟収入	1,637,600		
寄付金収入	753,890		
保育園委託費収入	62,612,550		
保育園利用料収益	665,014		
保育園補助金収益	1,482,640		
その他の事業収入	0	141,883,771	
2. その他収益			
受取利息	29		
保育園受取利息	48		
雑収入	309,523		
保育園雑収益	351,675	661,275	
経常収益計			142,545,046
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	47,239,920		
法定福利費	5,493,887		
福利厚生費	597,946		
人件費計	53,331,753		
(2) 保育園人件費			
給料手当	40,879,834		
法定福利費	4,789,789		
派遣職員費	3,076,787		
人件費計	48,746,410	102,078,163	
(3) その他経費			
外注費	1,627,900		
研修費	230,504		
事務用品費	54,978		
講師料	513,550		
交際接待費	491,568		
広告宣伝費	194,500		
会議費	182,937		
旅費交通費	503,600		
車両費	712,771		
通信運搬費	377,424		
消耗品費	1,441,103		
修繕費	0		
水道光熱費	1,271,559		
租税公課	108,262		
地代家賃	7,326,330		
賃借料	2,127,406		
保険料	226,130		
新聞図書費	0		
減価償却費	726,193		
支払手数料	158,434		
諸会費	311,000		
荷造運賃	41,785		
寄付金	0		
雑費	1,115,036		
その他経費計	19,742,970		

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
(4) 保育園その他経費			
給食費	2,351,190		
診療・療養等材料費	0		
保健衛生費	379,790		
被服費	100,300		
保育材料費	490,206		
水道光熱費	884,515		
消耗器具備品費	532,784		
保険料	18,400		
雑費	0		
その他経費計	4,757,185	24,500,155	
事業費計		126,578,318	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,024,900		
法定福利費	127,782		
福利厚生費	71,415		
人件費計	2,224,097		
(2) その他経費			
租税公課	12,853		
交際接待費	276,799		
通信費	951,605		
保険料	127,560		
諸会費	58,400		
水道光熱費	158,065		
旅費交通費	340,380		
荷造運賃	0		
支払手数料	73,996		
地代家賃	1,315,000		
車輛費	251,566		
広告宣伝費	0		
研修費	0		
消耗品費	232,200		
新聞図書費	3,289		
修繕費	0		
賃借料	209,952		
事務用品費	0		
会議費	0		
雑費	1,061,794		
寄付金	50,000		
減価償却費	171,378		
	5,294,837		
(3) 保育園その他経費			
福利厚生費	253,985		
職員被服費	41,612		
旅費交通費	9,850		
研修研究費	22,000		
事務消耗品費	382,568		
印刷製本費	0		
修繕費	252,408		
通信運搬費	152,454		
広報費	0		
業務委託費	1,695,353		
手数料	111,940		
保険料	215,870		
土地・建物賃借料	4,844,000		
租税公課	0		
諸会費	110,200		
雑費	10,050		
減価償却費	1,395,372		
国庫補助金特別積立取崩額	△ 130,500		
その他経費計	9,367,162		
管理費計		16,886,096	
経常費用計			143,464,414
当期経常増減額			▲ 919,368

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	5,818		
保育園支払利息	191,456		
雑損失	0	197,274	
経常外費用計			197,274
Ⅴ 経理区分振替額			
Ⅵ 特別収益			
その他の特別収益	0	0	
特別収益計			0
経理区分振替額			
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			▲ 1,187,642
国庫補助金等特別積立金			▲ 130,500
前期繰越正味財産額			▲ 5,861,652
次期繰越正味財産額			▲ 7,179,794

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

令和 2年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,546,134		
未収金	11,585,000		
事業未収金	660,120		
未収補助金	0		
前払金	398,170		
仮払金	34,591		
前払費用	370,000		
流動資産合計		22,594,015	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	13,285,516		
建物付属設備	9,933,541		
車両運搬具	3		
什器備品	1,614,996		
有形固定資産計	24,834,056		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	133,400		
ソフトウェア	339,300		
無形固定資産計	472,700		
(3) 投資その他の資産			
出資金	24,000		
敷金	2,680,000		
権利金	360,000		
修繕費積立資産	0		
長期前払費用	3,477,392		
投資その他の資産計	6,541,392		
固定資産合計		31,848,148	
3. 繰延資産			
開業費			
繰延資産計		0	
資産合計			54,442,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	29,443,521		
未払金	5,278,292		
事業未払金	4,817,821		
その他の未払金	0		
未払法人税等	71,000		
1年以内返済設備資金借入金	2,220,000		
預り金	19,441		
仮受金	0		
流動負債合計		41,850,075	
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000		
設備資金借入金	16,771,882		
固定負債合計		19,771,882	
負債合計			61,621,957
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		▲ 5,861,652	
当期正味財産増減額		▲ 1,187,642	
国庫補助金等特別積立金		▲ 130,500	
正味財産合計			▲ 7,179,794
負債及び正味財産合計			54,442,163

財産目録

令和 2年3月31日現在

(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	100,000		
大分銀行 本店	895,152		
大分銀行 本店	19,385		
大分銀行 本店	149,701		
大分銀行 寒田団地支店	734,635		
大分銀行 西支店	74,578		
大分銀行 本店	5,160,156		
大分県信用組合 豊府支店	220		
ゆうちょ銀行	6,007		
伊予銀行 大分支店	44,169		
大分県信用組合 豊府支店	2,780		
大分県信用組合 豊府支店	6,798		
大分県信用組合 豊府支店	217,050		
大分県信用組合 豊府支店	1,502,641		
大分県信用組合 豊府支店	632,862		
未収金			
大分県国民健康保険団体連合会	7,536,635		
大分市福祉課	3,602,479		
別府市福祉課	192,090		
由布市福祉課	20,940		
利用者負担金	212,054		
ｺｺﾛﾜｲｽﾄ手数料	16,180		
事業未収金			
大分市 給付費精算金 他	660,120		
未収金			
岡本依大	0		
菅嘉子他	4,622		
前払金			
佐々木啓至	247,770		
ﾌﾞﾛｯﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)	24,000		
(株)不動産サポート	100,000		
(株)クリエートモア	370,000		
(株)筑後屋	26,400		
仮払金			
大分税務署	4,723		
大分市役所	29,868		
流動資産合計		22,594,015	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
内装工事	4,716,974		
生活介護事業所工事	850,000		
保育所内装工事	10,873,520		
保育事務所間仕切り	694,980		
建物減価償却累計額	▲ 3,849,958		
建物付属設備			
LED灯具取付工事	1,462,650		
保育所厨房設備	2,062,800		
保育衛生設備	1,456,415		
保育電気設備	2,048,049		
保育空調照明設備	3,076,753		
保育照明器具	323,888		
保育エアコン工事	755,738		
保育火災警報設備	377,869		
保育ﾄﾚﾅｰｼﾝｸﾞ設備	937,200		
ﾗｯｷｰ/防犯設備ﾎｰﾄﾞﾌﾞﾗｲﾄ	388,800		
羽屋/防犯設備ﾎｰﾄﾞﾌﾞﾗｲﾄ	388,800		
建物付属設備減価償却累計額	▲ 3,345,421		
車輦運搬具			
クラウン	1,436,892		
車輦運搬具減価償却累計額	▲ 1,436,889		

財産目録

令和 2年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
什器備品			
AED	313,793		
ドアホッケー道具一式	539,784		
保育自動ドア部品取替え	226,800		
保育机ガソ	187,920		
保育ひなんさんぽ車	134,784		
保育防犯カメラ設備	1,393,200		
保育カーテンレール	110,000		
ラッキー/防犯カメラ設備	618,300		
羽屋/防犯カメラ設備	697,140		
パソコン	105,624		
什器備品減価償却累計額	▲ 2,712,349		
有形固定資産計	24,834,056		
(2) 無形固定資産			
電話加入権			
NTT	133,400		
ソフトウェア			
会計ソフト	702,000		
無形固定資産減価償却累計額	▲ 362,700		
無形固定資産計	472,700		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
(株)クリエートモア	470,000		
(有)けやき不動産	1,250,000		
積田絹子	300,000		
佐々木啓至	660,000		
権利金			
(有)けやき不動産/敷金	360,000		
出資金			
大分県勤労者医療生活協同組合	24,000		
修繕積立金			
大分県信用組合 豊府支店	0		
大分県信用組合 豊府支店	0		
長期前払費用			
開業費/保育	3,477,392		
投資その他の資産計	6,541,392		
固定資産合計		31,848,148	
資産合計			54,442,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	3,503,371		
社会保険料	904,175		
シルバー人材センター	99,216		
電気代その他	771,530		
事業未払金			
給料	3,456,863		
社会保険料	629,081		
給食費	159,958		
保育材料費	72,327		
派遣職員費	229,094		
電気代その他	270,498		
1年以内返済予定設備資金借入金			
伊予銀行/大分支店	2,220,000		
短期借入金			
岡本依大	26,543,521		
岡本隆子	2,900,000		

財 産 目 録

令和 2年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
預り金			
源泉所得税	19,441		
住民税	0		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		41,850,075	
2. 固定負債			
長期借入金			
伊予銀行/大分支店	3,000,000		
設備資金借入金			
伊予銀行/大分支店	6,490,000		
岡本依大	10,281,882		
固定負債合計		19,771,882	
負債合計			61,621,957
正味財産			▲ 7,179,794