

令和5年度 NPO 法人スマイル事業報告
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1. 事業の成果

令和5年度も、引き続き老人施設での清掃作業を実施していますが、コロナ・インフルエンザ等の影響で施設内移住者との交流ができないときもありましたが、職員に月2回の定食とランチを行っています。売店も職員の方が利用しています。主に、職員の方達の交流ができている。

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
①地域活動支援センターを運営する事業	老人福祉施設 環境整備・売店 喫茶(定食) (ランチ)	週5日 月～金 月2回 月7回	喜楽苑	1～ 2名	日田市内の 障がい者 1～2名	1,984
②障がい者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	機能回復訓練 をかねた計算 問題 小物づくり	週1日 (木).(金)	喜楽苑	2～ 3名		522
③障がい者が当たり前前に生活していける町づくり支援活動事業	実施していない					
④地域社会との交流事業	老人福祉施設 内交流	不定期	喜楽苑	2～ 3名	日田市の 地域住民 1～2名	2,343
⑤その他目的を達成するために必要な事業	実施していない					

令和5年度特定非営利活動法人に係る事業会計活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

特定非営利活動法人スマイル

科目	当期決算額		備考
I.収入の部			
1 会費収入		36,000	
正会費収入	36,000		会 員 12口
賛助会員会費収入			
2 補助金収入		2,200,000	
機能強化事業委託料	2,200,000		日田市
3 作業訓練賃金収入		925,610	
喜楽苑作業	600,000		老人福祉施設受託
喜楽苑喫茶	303,900		きら 売上
成天閣作業	21,710		タオル作業
4 負担金	26,000	26,000	総会
5 売店収入	1,160,107	1,160,107	売店、ランチ、歯科、他
6 雑収入		164,411	
受取利息	3		預金利息
雑収入	164,408		餃子手数料 他
寄付金	0		
収入合計		4,512,128	
II.経常支出の部			
1 事業費			
①生活支援・就労継続支援事業		1,984,019	
指導員給与手当	1,200,000		指導員3名
備品消耗品	44,692		ビニール袋 他
事務消耗品	92,731		コピー機リース、事務用品 他
通信費	26,020		電話代
諸会費	17,700		商工会費
損害保険料	90,020		自動車保険・喫茶保険
交際費	0		
車両費	305,190		車両除却損・公用車修理代
租税公課	12,900		軽自動車税
福利厚生費	125,500		総会・理事会 他
研修費	8,750		指導員
会議費	1,280		理事
雑費	59,236		インフルエンザ予防注射、支払手数料 他
②地域社会との交流事業		2,343,747	
指導員給与手当	1,000,000		指導員3名
喫茶仕入	240,835		喫茶材料、パート代
消耗品費	1,811		文具 他
交際費	3,000		災害見舞
福利厚生費	5,190		買物実習、プレゼント 他
売店仕入	1,052,426		売店、ランチ、歯科
通信費	3,540		切手、年賀状
車両費	26,462		ガソリン代
会議費	10,483		お弁当代 他
③機能回復訓練事業		522,050	
作業訓練賃金	317,800		利用者給与
指導員給与手当	200,000		指導員給与3名
福利厚生費	0		昼食代 他
会議費	0		コーヒー代
車両費	4,250		ガソリン代
経常支出合計(E)		4,849,816	
当期収支差額(F)=(A)-(E)		△ 337,688	
前期繰越正味財産額		966,463	
次期繰越正味財産額		628,775	

貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人スマイル

科 目	金 額		科 目	金 額	
I. 資産の部			II. 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金	8,300				
普通預金					
JA大分ひた天瀬支店	127,104				
普通預金					
JA大分ひた天瀬支店	493,370				
流動資産合計		628,774	流動負債合計		0
II. 固定資産			2. 固定負債		
車両運搬具	1		長期借入金		
工具器具備品	0		長期預り金		
固定資産合計		1	役員借入金		
			固定負債合計		0
			負債の部合計		0
			III. 正味財産の部		
			前期繰越正味財産額	966,463	
			当期正味財産増減額	△ 337,688	
			正味財産合計		628,775
資産の部合計		628,775	負債・正味財産合計		628,775

令和5年度財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人スマイル

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	8,300		
普通預金 JA大分ひた天瀬支店	127,104		
普通預金 JA大分ひた天瀬支店	493,370		
流動資産合計		628,774	
2.固定資産			
車両	1		
工具器具備品	0		
固定資産合計		1	
資産合計			628,775
II 負債の部			
1.流動負債			
流動負債合計		0	
2.固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			628,775