



27年度事業報告書

特定非営利活動法人クローバー

1 事業実施の方針

草加市内および近隣の障害児・者に対し健全育成や生きがいを提供し、豊かに暮らせる地域社会を創造する。

2 事業の実施に関する事項（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

(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 予定 日時 | 実施 予定 場所 | 従事者 の予定 人数 | 受益対象者 の範囲及び 予定人数 | 支出見込み 額 (千円) |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 保育事業 | 共同保育 | 通期 | 所内 | 0人 | | |
| 障害児・者の教育 | 音楽教室、体操教室等 | 通期 | 所内 | 10人 | 障害児 20人 | 3,500 |
| 障害児・者の自立支援 | OT、ST等 | 通期 | 所内 | 4人 | 障害児 20人 | 1,200 |
| 高齢者および障害児・者の介護 | 高齢者および障害児・者の介護 | 通期 | 市内 | 0人 | | 0 |
| 高齢者および障害児・者の健康促進 | パワーリハビリ等 | 通期 | 所内 | 0人 | | 0 |
| 児童福祉法に基づく障害児通所支援 | 児童発達支援、放課後等デイサービス等 | 通期 | 市内 | 20人 | 障害児 75人 | 33,000 |
| 高齢者および障害者の雇用 | 就労支援 | 通期 | 所内 | 0人 | 0人 | 0 |
| ファミリーサポート事業 | 勉強会、交流会等 | 通期 | 所内 | 0人 | 障害児 家族ほか 0人 | 0 |
| 空スペースのレンタル事業 | イベント等貸し出し | 通期 | 所内 | 0人 | 0人 | 0 |
| 生産品製造品の販売による収益事業 | 生産品製造品の販売等 | 通期 | 市内 | 0人 | 0人 | 0 |
| 給食・配食サービス | 給食・配食サービス等 | 通期 | 市内 | 0人 | 0人 | 0 |

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クローバー
(単位:円)

| 科 目 | 特定非営利活動に 係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|----------------------|------------------|--------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | | 0 |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | | 0 |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 35,335,336 | | 35,335,336 |
| 4 事業収益 | | | |
| (特定非営利活動に係る事業) | | | |
| 保育事業収益 | 0 | | |
| 障害児・者の教育事業収益 | 0 | | |
| 障害児・者の自立支援事業収益 | 1,742,000 | | |
| 高齢者および障害児・者の介護事業収益 | 0 | | |
| 高齢者および障害児・者の健康促進事業収益 | 0 | | |
| 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益 | 4,075,003 | | |
| 高齢者および障害者の雇用事業収益 | 0 | | |
| ファミリーサポート事業収益 | 0 | | |
| (その他の事業) | | | |
| 空スペースのレンタル事業収益 | | 0 | |
| 生産品・製造品の販売事業収益 | | 0 | |
| 給食・配食サービス事業収益 | | 0 | 5,817,003 |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 367 | | |
| 雑収益 | 62,174 | | 62,541 |
| 経常収益計(A) | 41,214,880 | 0 | 41,214,880 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 16,419,850 | | 16,419,850 |
| 臨時雇賃金 | 4,815,320 | | 4,815,320 |
| 源泉税 | 152,720 | | 152,720 |
| 住民税 | 169,400 | | 169,400 |
| 法定福利費 | 2,368,198 | | 2,368,198 |
| 人件費計 | 23,925,488 | 0 | 23,925,488 |
| (2) その他経費 | | | |
| 仕入高 | 1,703,260 | | 1,703,260 |
| 旅費交通費 | 120,486 | | 120,486 |
| 車両費 | 4,641,360 | | 4,641,360 |
| 水道光熱費 | 367,209 | | 367,209 |
| 地代家賃 | 3,660,000 | | 3,660,000 |
| 減価償却費 | 264,600 | | 264,600 |
| 業務委託費 | 1,296,000 | | 1,296,000 |
| 福利厚生費 | 231,898 | | 231,898 |
| 保険料 | 102,150 | | 102,150 |

| | | | |
|------------------------|-------------|---|-------------|
| その他経費計 | 12,386,963 | 0 | 12,386,963 |
| 事業費 計 | 36,312,451 | 0 | 36,312,451 |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | 0 |
| 給料手当 | 953,160 | | 953,160 |
| 人件費計 | 953,160 | 0 | 953,160 |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | 503,528 | | 503,528 |
| 水道光熱費 | 40,801 | | 40,801 |
| 地代家賃 | 240,000 | | 240,000 |
| 賃借料 | 147,420 | | 147,420 |
| 広告宣伝費 | 347,544 | | 347,544 |
| 支払手数料 | 147,852 | | 147,852 |
| 消耗品費 | 272,947 | | 272,947 |
| 雑費 | 115,593 | | 115,593 |
| その他経費計 | 1,815,685 | 0 | 1,815,685 |
| 管理費 計 | 2,768,845 | 0 | 2,768,845 |
| 経常費用計(B) | 39,081,296 | 0 | 39,081,296 |
| 当期経常増減額(A-B) | 2,133,584 | 0 | 2,133,584 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1 固定資産売却益 | | | 0 |
| 経常外収益計(C) | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1 過年度損益修正損 | | | 0 |
| 経常外費用計(D) | 0 | 0 | 0 |
| 経費区分振替額(E) | | | 0 |
| ① 当期正味財産増減額(A-B+C-D+E) | 2,133,584 | 0 | 2,133,584 |
| ② 前年度繰越金 | -18,250,447 | | -18,250,447 |
| 次期繰越正味財産額(①+②) | | | -16,116,863 |

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 会計 貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人クローバー

単位：円

| 科 目 | 金額 | |
|-----------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,856,722 | |
| | 0 | |
| 流動資産合計 | | 1,856,722 |
| 2 固定資産 | | |
| 敷金 | 0 | |
| 備品 | 5,027,400 | |
| 車両 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 5,027,400 |
| 資産合計 | | 6,884,122 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 14,450,000 | |
| 未払金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 14,450,000 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,550,985 | |
| 固定負債合計 | | 8,550,985 |
| 負債合計 | | 23,000,985 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 18,250,447 |
| 当期正味財産増加額 (減少額) | | 157,169 |
| 正味財産合計 | | △ 16,116,863 |

負債及び正味財産合計

6,884,122

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 会計 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人クローバー

単位：円

| 科 目 | 金額 | | |
|------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,856,722 | | |
| | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 1,856,722 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 敷金 | 0 | | |
| 備品 | 5,027,400 | | |
| 車両 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 5,027,400 | |
| 資産合計 | | | 6,884,122 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 14,450,000 | | |
| 未払金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 14,450,000 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 8,550,985 | | |
| 固定負債合計 | | 8,550,985 | |
| 負債合計 | | | 23,000,985 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産合計 | | | △ 16,116,863 |