

## 平成 27 年度 事業報告書

特定非営利活動法人 ヘルパー GOGO

## 1 事業の成果

本年度は、介護事業を中心に活動した。

## 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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者数	受益対象者の 範囲及び人数	支出額
(1)障害者自立 支援法に基づく 障害福祉サービ ス事業	ホーム ヘルプ	7月～6月 累計	利用者宅	3201人/ 年	在宅障がい児・者 2299人/年	11,099,672 円
	入院時コミ ュニケーショ ン	7月～6月 累計	神戸市内	14人/年	在宅障がい児・者 14人/年	228,350 円
	生活介護	7月～6月 累計	神戸市内	677人/ 年	在宅障がい者 576人/年	3,032,106 円
(2)障害者自立 支援法に基づく 地域生活支援事 業	ガイド ヘルプ	7月～6月 累計	神戸市内	3153人/ 年	身体障がい児・者 2810人/年	9,180,327 円
(3)児童福祉法に 基づく障害児通 所支援事業	重症心身障 がい児放課 後等でサー ビス	7月～6月 累計	神戸市内	1469人/ 年	身体障がい児 930人/年	10,507,568 円
(4)障がい児・者 の地域生活につ いての情報提供 と他団体との交 流支援事業	FREEサービ ス	7月～6月 累計 (H27・11)	神戸市内	1人/年	身体障がい児・者 1人/年	45,000 円
(5)利用者と支 援者が共に学び あい支え合う地 域社会づくり事業	研修会	9月11日	神戸市内	受講者15人	障がい児・者6人	4,413 円
		9月30日	神戸市内	受講者20人	障がい児・者0人	
11月27日	神戸市内	受講者14人	障がい児・者5人			
1月20日	神戸市内	受講者14人	障がい児・者6人			
3月16日	神戸市内	受講者13人	障がい児・者8人			
5月30日	神戸市内	受講者17人	障がい児・者6人			
3号研修		8月25日	神戸市内	受講者3人	障がい児・者1人	1,956 円
		9月7日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		9月27日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		12月14日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
		5月10日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人	
5月16日	神戸市内	受講者1人	障がい児・者1人			

(6)障がい児・者 とその家族及び 地域の人たちに 対する人形劇な どの企画運営開 催事業	活動無し	—	—	—	—	
--	------	---	---	---	---	--

法人名： 特定非営利活動法人 ヘルパーGOGO

## 活動計算書

27年7月1日から 28年6月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	12,000	
賛助会員受取会費	0	12,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	15,000	15,000
3. 受取助成金等		
助成金収入		552,000
4. 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	30,037,172	
地域生活支援事業収益	20,527,876	
児童福祉法デイケア支援事業収益	21,377,631	
FREE事業収益	2,820	
生活介護GOGO事業収益	9,136,456	
入院時コミュニケーション事業収益	166,950	81,248,905
5. その他収益		
受取利息	4,966	
雑収入	603,470	608,436
経常収益計		82,436,341
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,119,514	
人件費計	32,119,514	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,613,872	
消耗品費	263,946	
交際費	21,410	
雑費	80,650	
その他経費計	1,979,878	
事業費計		34,099,392
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	24,271,160	
法定福利費	5,308,989	
福利厚生費	31,222	
人件費計	29,611,371	
(2) その他経費		
広告宣伝費	152,640	
交際費	160,653	
会議費	44,268	
旅費交通費	793,953	
通信運搬費	354,039	
消耗什器備品費	74,390	
消耗品費	1,595,615	
修繕費	105,000	
水道光熱費	494,714	
支払手数料	6,588	
地代家賃	2,380,000	
租税公課	2,400	
保険料	904,342	
支払報酬	799,200	
減価償却費	56,296	
長期前払費用償却	270,000	
雑費	83,750	
その他経費計	8,277,848	

管理費計		37,889,219	
經常費用計			71,988,611
当期經常増減額			10,447,730
III 經常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
經常外収益計			0
III 經常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			10,447,730
法人税、住民税及び事業税			1,992,083
当期正味財産増減額			8,455,647
前期繰越正味財産額			29,901,426
次期繰越正味財産額			38,357,073

## 貸借対照表

平成 28 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	30,277,990		
未収金	12,249,062		
前払費用	320,367		
貸倒引当金	0		
流動資産合計		42,847,419	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	450,116		
有形固定資産計	450,116		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	754,000		
長期前払費用	472,500		
保険積立金	1,082,400		
投資その他の資産計	2,308,900		
固定資産合計		2,759,016	
資産合計			45,606,435
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,242,262		
未払法人税等	1,991,200		
前受金	15,900		
流動負債合計		7,249,362	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,249,362
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		29,901,426	
当期正味財産増減額		8,455,647	
正味財産合計			38,357,073
負債及び正味財産合計			45,606,435

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

## 財産目録

平成 28 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	1,041,368		
普通預金 三井住友銀行	6,590,071		
普通預金 ゆうちょ銀行	700,429		
普通預金 みなと銀行	1,920		
普通預金 播州信用金庫	11,196,802		
普通預金 播州信用金庫	544,400		
定期預金 播州信用金庫	10,000,000		
定期積金 播州信用金庫	200,000		
未収金	12,249,062		
前払費用	320,367		
<b>流動資産合計</b>		42,847,419	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
工具器具備品	450,116		
<b>有形固定資産計</b>	450,116		
<b>(2) 無形固定資産</b>			
ソフトウェア	0		
<b>無形固定資産計</b>	0		
<b>(3) 投資その他の資産</b>			
差入保証金			
事務所保証金	720,000		
駐車場保証金	34,000		
長期前払費用			
事務所 礼金	472,500		
保険積立金	1,082,400		
<b>投資その他の資産計</b>	2,308,900		
<b>固定資産合計</b>		2,759,016	
<b>資産合計</b>			45,606,435
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
6月度人件費	4,594,430		
社会保険料	453,480		
交通費	194,352		
未払法人税等	1,991,200		
前受金	15,900		
<b>流動負債合計</b>		7,249,362	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			7,249,362
<b>正味財産</b>			38,357,073