

令和元年6月 19日

東京都知事殿

郵便番号
特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地
東京都中野区中央2丁目22番10号
特定非営利活動法人の名称
特定非営利活動法人ハッピースマイル
代表者氏名 理事長 安宅武雄 印
電話番号 03-3366-2940
ファクシミリ番号 03-3366-2945

事業報告書等提出書

(平成30年度)

前事業年度(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)の事業報告書等について、特定非営利活動促進法第29条(同法第52条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。))の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び特定非営利活動促進法施行条例第4条の規定に基づき、下記の書類を提出します。

記

- 1 事業報告書 1部
- 2 活動計算書 1部
- 3 貸借対照表 1部
- 4 財産目録 1部
- 5 前事業年度の年間役員名簿 1部
- 6 前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿 1部

(日本工業規格A列4番)

(記入上の注意)

- 1 特定非営利活動促進法第52条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。))の規定により提出する場合は、1から6までの書類の提出は各1部とします。
- 2 特定非営利活動促進法第52条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。))の規定により提出する場合は、「特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地」欄に都内における事務所の所在地を併記してください。
- 2 5の書類は、前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無について記載した名簿のことです。

平成30年度 事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

1 事業の成果

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	内 容	実 施 日 時	実 施 場 所	従業者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人 数	事業費の 金額 (千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく、就労支援、ハローワーク等、就労先の検討	平成30年4月1日から平成31年3月31日迄	中野区東部福祉作業センター	10人	主に身体障害者及び 3,679人	3612 (千円)
障害者の地域生活支援のための相談事業	障害者への生活向上支援・指導等	平成30年4月1日から平成31年3月31日迄	中野区東部福祉作業センター	10人	主に身体障害者及び 3,679人	

(2) その他の事業

該当ありません。

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取入会金・会費			
受取入会金・会費	248,000	248,000	
2 事業収益			
障害者総合支援法福祉サービス事業収益			
訓練等給付費収益	31,168,298		
就労支援事業収益	4,323,049		
障害者福祉に関する相談支援事業収益	0	35,491,347	
3 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,631,500		
受取民間助成金	350,000	6,981,500	
4 受取負担金			
受取負担金	817,600	817,600	
5 受取寄附金			
受取寄附金	76,000	76,000	
6 その他収益			
受取利息	1,881		
雑収益	87,832	89,713	
経常収益計			43,704,160
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
職員給料	10,778,230		
諸手当	9,566,423		
賃金	6,732,502		
法定福利費	2,804,214		
退職給付費用	865,644		
人件費計	30,747,013		
(2)その他経費			
福利厚生費	142,589		
旅費交通費	175,968		
利用者交通費	24,930		
通信運搬費	372,950		
消耗品費	518,395		
備品購入費	668,721		
修繕費	21,200		
水道光熱費	681,114		
賃借料	2,059,519		
支払手数料	598,662		
支払保険料	567,890		
研修費	30,000		
行事費	1,420,547		
諸会費	20,000		
利用者給食費	1,260,800		
減価償却費	0		
就労支援事業費	4,323,605		
その他	96,572		
その他経費計	12,983,462		
事業費計		43,730,475	
2 管理費			
その他経費			
水道光熱費	75,673		
支払手数料	379,290		
その他	7,160		
その他経費計	462,123		
管理費計		462,123	
経常費用計			44,192,598
当期経常増減額			△ 488,438
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 488,438
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 488,438
前期繰越正味財産額			23,379,532
次期繰越正味財産額			22,891,094

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	19,911,159		
未収金	5,476,849		
原材料	60,000		
前払金	425,000		
仮払金	16,000		
流動資産合計		25,889,008	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)投資その他の資産			
出資金	90,000		
投資その他の資産計	90,000		
固定資産合計		90,000	
資産合計			25,979,008
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,640,664		
預り金	447,250		
流動負債合計		3,087,914	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,087,914
III 正味財産の部			
1 積立金			
工賃変動積立金	0		
積立金計		0	
2 次期繰越活動増減額		22,891,094	
(うち当期活動増減額)		(△ 488,438)	
正味財産合計			22,891,094
負債及び正味財産合計			25,979,008

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、就労支援の事業の会計処理の基準（2006年10月2日、2013年1月15日一部改正 厚生労働省社会・援護局長通知）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価基準に基づく個別原価法によっています。

(2) 積立金の計上基準

・ 工賃変動積立金

将来の一定工賃水準を下回る工賃の補てんに備え、就労支援会計基準による限度額以内を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式による会計処理を行っています。

2. 事業別損益の状況

障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス事業」のみであるため、記載を省略しております。

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当ありません。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
中野区障害者日中活動系サービス推進費	0	5,967,000	5,967,000	0	
中野区食費負担軽減支援	0	664,500	664,500	0	
合計	0	6,631,500	6,631,500	0	

5. 固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
出資金	90,000			90,000		90,000
工賃変動積立預金	20,050		20,050	0		0
合計	110,050	0	20,050	90,000	0	90,000

6. 借入金の増減内訳

該当ありません。

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 給料手当(事業費)	20,344,653	4,725,531	
活動計算書計	20,344,653	4,725,531	

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はありません。

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

(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	74,591		
三菱東京UFJ銀行普通預金ほか	19,836,568		
未収金			
訓練等給付費2、3月分ほか	5,476,849		
原材料			
自主製品用材料ほか	60,000		
前払金			
利用者工賃	425,000		
仮払金	16,000		
流動資産合計		25,889,008	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)投資その他の資産			
出資金	90,000		
投資その他の資産計	90,000		
固定資産合計		90,000	
資産合計			25,979,008
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
職員人件費ほか	2,640,664		
預り金			
社会保険料等従業員預り金	447,250		
流動負債合計		3,087,914	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,087,914
正味財産			22,891,094