

平成 年 月 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

特定非営利活動法人の名称

代表者氏名 印
電話番号
ファクシミリ番号

事業報告書等提出書 (平成29年度)

前事業年度(平成29年 4月 1日から平成30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29年度 事業報告書

平成29年4月1日から平成30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 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29年 4月1日から 平成30年 3月31日迄	中野区東 部 福祉作業 センター	7人	主に身体 障害者及 び 3,428人	工賃 3,665 (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29年 4月1日から 平成30年 3月31日迄	中野区東 部 福祉作業 センター	7人	主に身体 障害者及 び のべ 3,428人	

(2) その他の事業

該当ありません。

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	298,000	298,000
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	27,765,802	
就労支援事業収益	4,316,004	
障害者福祉に関する相談支援事業収益	0	32,081,806
3 受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	8,038,400	
受取民間助成金	350,000	8,388,400
4 受取負担金		
受取負担金	907,900	907,900
5 受取寄附金		
受取寄附金	106,000	106,000
6 その他収益		
受取利息	1,718	
雑収益	63,608	65,326
経常収益計		41,847,432
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	9,724,000	
諸手当	8,318,684	
賃金	5,867,308	
法定福利費	2,168,703	
退職給付費用	702,644	
人件費計	26,781,339	
(2) その他経費		
福利厚生費	121,413	
旅費交通費	92,829	
利用者交通費	31,042	
通信運搬費	343,635	
消耗品費	308,222	
備品購入費	367,253	
修繕費	15,050	
水道光熱費	643,792	
賃借料	1,839,412	
支払手数料	588,960	
支払保険料	548,714	
研修費	37,000	
行事費	1,046,726	
諸会費	24,000	
利用者給食費	1,332,400	
減価償却費	0	
就労支援事業費	4,337,389	
その他	375,627	
その他経費計	12,053,464	
事業費計		38,834,803
2 管理費		
その他経費		
水道光熱費	71,527	
支払手数料	1,055,306	
諸会費	3,000	
その他	2,000	
その他経費計	1,131,833	
管理費計		1,131,833
経常費用計		39,966,636
当期経常増減額		1,880,796
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		1,880,796
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,880,796
前期繰越正味財産額		21,478,736
工賃変動積立金取崩		20,000
次期繰越正味財産額		23,379,532

平成29年度 貸借対照表

平成30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	21,278,515	
未収金	4,920,355	
原材料	43,800	
前払金	130,000	
流動資産合計		26,372,670
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	
工賃変動積立預金	20,050	
投資その他の資産計	110,050	
固定資産合計		110,050
資産合計		26,482,720
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,728,325	
預り金	374,863	
流動負債合計		3,103,188
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,103,188
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		23,379,532
(うち当期活動増減額)		1,880,796
正味財産合計		23,379,532
負債及び正味財産合計		26,482,720

平成29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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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	7,376,000	7,376,000	0	
中野区食費負担軽減支援	0	662,400	662,400	0	
合計	0	8,038,400	8,038,400	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	0	90,000		90,000
工賃変動積立預金	500,038	12	480,000	20,050		20,050
合計	500,038	90,012	480,000	110,050	0	110,050

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

該当ありません。

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29年度 財産目録

平成30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	160,744		
三菱東京UFJ銀行普通預金ほか	21,117,771		
未収金			
訓練等給付費2、3月分ほか	4,920,355		
原材料			
自主製品用材料ほか	43,800		
前払金			
利用者工賃	130,000		
流動資産合計		26,372,670	
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		
工賃変動積立預金	20,050		
投資その他の資産計	110,050		
固定資産合計		110,050	
資産合計			26,482,720
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
職員人件費ほか	2,728,325		
預り金			
社会保険料等従業員預り金	374,863		
流動負債合計		3,103,188	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,103,188
正味財産			23,379,532