

柏市民公益活動促進基金団体登録用決算報告書
(平成29年度事業報告書兼決算報告書)

| | |
|-----|------------|
| 団体名 | NPO法人カモミール |
|-----|------------|

《市民公益活動に該当する事業報告》

| 事業名 | 実施内容 | 実施日時 | 実施場所 | 参加者数(人) | 事業費(円) |
|-------------------|--|-------|-------------|----------------|--------------|
| 生活介護 花工房カモミール | 障がい者の方で昼間において創作活動の機会の提供や生活支援 | 月～金 | 花野井 1661 | 40 うち会員 4 | 16,739,202 |
| 日中一時センター カモミール | 障がい者の日中の支援 障がい者(児)を一時的に預かり、見守り等の支援を行うこと | 月～金 | 花野井 1661 | 15 うち会員 4 | 2,702,520 |
| お花屋/農場 | 花の苗の販売、接客を通しての社会参加 | 月～水・金 | 花野井1810 | 不特定多数 うち会員0 | 785,978 |
| | | | | 小計 | 20,227,700 ① |

《決算報告 平成 29年 03月》

(収入の部)

単位(円)

| 科目・摘要 | | 金額 |
|----------|----------------|------------|
| 会費 | NPO法人年会費 | 54,000 |
| 事業収入 | 柏ビレッジ店舗販売 | 893,060 |
| | 公園整備/その他 | 310,321 |
| 補助金・助成金等 | 生活介護及び地域支援事業費 | 20,404,196 |
| | 柏市民公益活動支援事業費 | 32,000 |
| 寄附金等 | 受け取り寄付金 | 13,000 |
| その他の収入 | | 905,832 |
| 繰り越し金 | 前年度繰越金(平成28年度) | 7,916,622 |
| 合計 | ※A欄=B欄であること。 | 30,529,031 |

(支出の部)

| 科目・摘要 | | 金額 | |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 事業費 | 人件費 | 職員人件費、処遇改善加算手当、法定福利費、福利厚生 | 12,718,916 |
| | 教材費 | 教材費 | 119,269 |
| | | 各種体験費 | 172,934 |
| | 食材費 | 昼食用食材、おやつ、その他 | 594,653 |
| | 消耗品費 | コピー用紙、その他 | 362,178 |
| | 車両維持費 | 車両費 | 280,621 |
| | | 燃料費 | 294,648 |
| | 施設維持費 | 家賃 | 2,944,080 |
| | | 水道光熱費 | 416,377 |
| | 店舗維持費 | 店舗家賃 | 785,918 |
| | 支払い工賃 | 利用者工賃 | 296,400 |
| | その他事業に要する経費 | 減価償却、園芸資材、旅費交通費、他 | 1,241,706 |
| | 小計 | | 20,227,700 ② |
| 管理費 | 人件費 | | 1,355,158 |
| | 賃借料 | | 327,120 |
| | 水光熱費 | | 46,264 |
| | その他管理に要する経費 | | 237,708 |
| 繰り越し金 | | 8,335,081 | |
| 合計 | | B30,529,031 C | |
| 該当事業活動費割合 ①/② | | 1 | |