

特定非営利活動法人ひだまり

平成25年度 事業報告書  
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 事業の成果

- (1) 利用者（家族）の必要な時に必要な支援の提供ができた。
- (2) 利用者の身体、その他の状況及び置かれている環境に応じて、必要な介護を適切かつ効果的に行った。
- (3) 地域との関わりを持ち地域との交流を深めた。

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

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(円)
障害児（者）に対する日中一時支援事業	生活訓練 創作活動	月～土	旧瀬戸田 分級	2	尾道市内の日中一時支援を希望する障害児（者）	4,898,079

特定非営利活動法人ひだまり

活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目・摘要		金額	
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員会費	(個人)@3,000×23	69,000	
正会員会費	(団体)@10,000×1	10,000	
賛助会員会費	(個人)@1,000×65	65,000	
賛助会員会費	(団体)@10,000×7	70,000	214,000
2 受取寄付金			65,000
3 受取助成金等			
受取補助金	尾道市		350,000
4 事業収益			
障害児(者)に対する日中一時支援事業			4,081,490
5 その他の収益			
雑収入	5周年記念収益金等		79,379
経常収益計			4,789,869
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
賃金		3,014,425	
福利厚生費		30,902	
人件費計		3,045,327	
(2) その他経費			
給食費		67,457	
燃料費		146,023	
水道光熱費		124,543	
通信運搬費		81,319	
車両費		251,599	
消耗品費		225,498	
旅費交通費		28,120	
修繕費		0	
研修費		12,205	
雑費		17,430	
減価償却費		898,558	
その他経費計		1,852,752	
事業費計			4,898,079
2 管理費			
通信運搬費		2,530	
消耗品費		11,540	
雑費		4,000	
管理費計		18,070	18,070
経常費用計			4,916,149
当期正味財産増減額			-126,280
前期繰越正味財産額			1,481,836
次期繰越正味財産額			1,355,556

# 貸借対照表

平成 26年3月31日現在

特定非営利活動法人ひだまり

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	38,789		
普通預金	925,121		
未収金	689,468	1,653,378	
流動資産合計		1,653,378	
2 固定資産			
車両運搬具		0	
固定資産合計		0	
資産合計			1,653,378
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	297,822		
流動負債合計		297,822	
負債合計			297,822
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,481,836	
当期正味財産増加額(減少額)		-126,280	
正味財産合計			1,355,556
負債及び正味財産合計			1,653,378

## 財務諸表の注記

### 1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

#### 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具は、法人税法の規定に基づいて新定率法で償却をしています。

### 2 固定資産の増減状況

項目	期首帳簿価格	減価償却額	期末帳簿価格
車両運搬具	898,558	898,558	0

※ 中古車両につきH25年度末決算において期末帳簿価格は全額減価償却し、0円になりました。

### 4 施設提供等の物的サービスの無償提供

法人の各事業を営む拠点施設は、尾道市から無償で提供を受けています。

特定非営利活動法人ひだまり

財産目録  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	38,789	
普通預金	広島銀行瀬戸田支店	925,121	
未収入金			
未収金	H26年2月分国保請求分	269,748	
未収金	H26年3月分国保請求分	419,720	
未収金 計		689,468	
流動資産合計			1,653,378
資産合計			1,653,378
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	賃金 H26年 3月分	277,020	
未払金	給食費 H26年 3月分	3,210	
未払金	水道光熱費H26年2・3月分	17,592	
未払金 計		297,822	
流動負債合計			297,822
負債合計			297,822
正味財産			1,355,556