

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)

特定非営利活動法人 にこにこ元気

1 事業の成果

今年度は、特定非営利活動では、地域交流サロンが定着しつつあり、またデイサービス事業においても収益を確保し事業運営が安定した。しかし新規会員の募集は十分出来なかった。

次年度は、新規会員の募集にも積極的に取り組んで行きたい。

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	実施日時	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)
地域交流サロン事業	廿日市サロン (おしゃべり、体操、歌、脳トレ、ゲーム)	毎週木曜日 年間49回 11:00~15:00	廿日市 (山下邸)	延人数 152人	高齢者 延人数 280人	294,335
デイサービス事業	通所予防介護及び 通所介護	毎週月・火・水・金 9:30~16:00 年間203回	廿日市 (山下邸)	延人数 1015人	高齢者 延人数 1421人	9,642,086

(2)その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	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)
なし	なし	なし	0	0	0	0

※ 実施していません。

25年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
26年3月31日現在

特定非営利活動法人 にこにこ元気

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	100,173		
普通預金 ゆうちょ銀行	226,388		
未収入金			
未収会費	0		
流動資産合計		326,561	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
什器備品			
パソコン	0		
	0		
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			326,561
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	873,800		
預り金	0		
	0		
未払金	0		
	0		
流動負債合計		873,800	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			873,800
正味財産			(547,239)

25年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

26年3月31日現在

特定非営利活動法人 にこにこ元気

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	100,173		
普通預金	226,388		
未収入金	0		
流動資産合計		326,561	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
什器備品	0		
.....	0		
固定資産合計		0	
資産合計			326,561
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	873,800		
預り金	0		
未払金	0		
流動負債合計		873,800	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			873,800
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		(669,526)	
当期正味財産増加額(減少額)		122,287	
正味財産合計			(547,239)
負債及び正味財産合計			326,561

25年度 特定非営利活動に係る事業 会計 収支計算書

25年4月1日 から 26年3月31日まで

特定非営利活動法人 にここ元気

科目・摘要	金額		
I 収入の部			
1 入会金・会費収入			
入会金	2,000		
会費	0	2,000	
2 財産運用収入	0		
3 事業収入	0		
送迎費用収入	60,000		
家屋管理収入	60,000		
職員食事代収入	190,470		
介護報酬収入	8,525,294		
介護報酬収入(個人)	878,609		
利用者デイサービス食事収入	572,000		
バザー収入	18,800		
行事参加会費収入	350,000	10,655,173	
4 寄付金収入	83,000	83,000	
5 受取利息収入	247	247	
当期収入合計(A)		10,740,420	
前期繰越収支差額		(669,526)	
収入合計(B)			10,070,894
II 支出の部			
1 事業費			
仕入高	681,712		
2 管理費		681,712	
・給料手当	6,830,651		
・ボランティア費	68,800		
・特別給付費	150,000		
・交通費	158,042		
・福利厚生費	707,517		
・通信費	111,157		
・水道光熱費	165,836		
・旅費交通費	5,210		
・広告宣伝費	48,600		
・事務用消耗品費	25,761		
・備品消耗品費	456,546		
・新聞図書費	37,940		
・地代家賃	480,000		
・車両燃料費	261,000		
・保険料	115,910		
・公租公課	166,900		
・諸会費	24,210		
・慶弔費	46,000		
・駐車場賃料	66,000		
・雑費	10,341		
管理費計		9,936,421	
当期支出合計(C)			10,618,133
当期収支差額(A) - (C)			122,287
次期繰越収支差額(B) - (C)			(547,239)

25年度 その他の事業 会計財産目録
26年3月31日現在

特定非営利活動法人 にこにこ元気

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金	0		
未収入金			
未収会費	0		
流動資産合計			0
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
什器備品			
パソコン	0		
	0		
	0		
固定資産合計			0
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	0		
	0		
未払金	0		
	0		
流動負債合計			0
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			0

25年度 その他の事業 会計貸借対照表

26年3月31日現在

特定非営利活動法人 にこにこ元気

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金	0		
未収入金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
什器備品	0		
.....	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	0		
未払金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額(減少額)		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

25年度

その他の事業

会計収支計算書

25年4月1日 から 26年3月31日まで

特定非営利活動法人 にここ元気

科目・摘要	金額		
I 収入の部			
1 入会金・会費収入			
入会金	0		
会費	0	0	
2 財産運用収入	0		
3 事業収入	0		
送迎費用収入	0		
家屋管理収入	0		
バザー収入	0		
行事参加会費収入	0	0	
4 寄付金収入	0	0	
5 受取利息収入	0	0	
当期収入合計(A)		0	
前期繰越収支差額		0	
収入合計(B)			0
II 支出の部			
1 事業費			
仕入高	0		
2 管理費			
・給料手当	0		
・特別給付費	0		
・交通費	0		
・福利厚生費	0		
・通信費	0		
・水道光熱費	0		
・旅費交通費	0		
・広告宣伝費	0		
・事務用消耗品費	0		
・備品消耗品費	0		
・新聞図書費	0		
・地代家賃	0		
・車両燃料費	0		
・保険料	0		
・公租公課	0		
・諸会費	0		
・雑費	0		
管理費計		0	
当期支出合計(C)			0
当期収支差額(A) - (C)			0
次期繰越収支差額(B) - (C)			0