

## 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)

特定非営利活動法人 合歡の木村

## 1 事業の成果

今年度は、昨年度に引き続き障害者を対象としたグループホーム『ねむのき』を運営してきたが、入居定員には達しなかった。

近くに新しくグループホームが開設され、そちらに移行する方もあり、現在入居者はない状態である。

## 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)
共同生活施設運営事業	グループホーム『ねむのき』運営	平成25年4月から26年3月まで	北広島町	3人	精神・知的障害者 3人	3,496,350

## (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	支出額 (円)
	今年度は実施していない				

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 2013年 4月 1日

至 2014年 3月31日

NPO法人合歓の木村

広島県山県郡北広島町壬生420-1

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人合歓の木村  
全事業所

(単位：円)

2014年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	4,362
普通預金	1,956
もみじ銀行	(769)
広島市信用組合	(1,187)
現金・預金計	<u>6,318</u>

(売上債権)

未収金	55,000
売上債権計	<u>55,000</u>

流動資産合計

61,318

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	639,464
有形固定資産計	<u>639,464</u>

固定資産合計

639,464

資産の部 合計

700,782

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金	75,000
預り金	7,770
流動負債計	<u>82,770</u>

流動負債計

82,770

負債の部 合計

82,770

正味財産

618,012

本書は、当法人の財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人 合歓の木村

理事 反田 昭雄



# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人合歓の木村  
全事業所

(単位：円)  
2014年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		短期借入金	75,000
現 金	4,362	預 り 金	7,770
普通 預金	1,956	流動負債 計	82,770
もみじ銀行	(769)	<b>負債の部合計</b>	<b>82,770</b>
広島市信用組合	(1,187)	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	6,318	<b>【正味財産】</b>	
(売上債権)		正味 財産	618,012
未 収 金	55,000	(うち当期正味財産増加額)	△1,361,858
売上債権 計	55,000	正味財産 計	618,012
流動資産合計	61,318	<b>正味財産の部合計</b>	<b>618,012</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	639,464		
有形固定資産 計	639,464		
固定資産合計	639,464		
<b>資産の部合計</b>	<b>700,782</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>700,782</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人合歓の木村  
全事業所

(単位：円)

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

支援費報酬収入	1,574,670	
利用者負担金収入	620,856	
正会員会費収入	48,000	
受取利息収入	11	
経常収入 計		2,243,537

#### 【事業費】

職員給料手当 (事業)	1,268,330	
仕入高	86,531	
食材費 (ホーム用)	(86,531)	
保険料	72,250	
その他事業支出	527,797	
ガス代	(33,019)	
電気代	(60,391)	
水道代	(23,046)	
修繕費	(7,350)	
NHK受信料	(12,500)	
消耗品	(8,373)	
その他	(36,605)	
什器備品	(28,980)	
灯油代	(168,613)	
切手代	(1,040)	
きたひろネット	(26,291)	
上下水道代	(79,389)	
下水道負担金	(42,200)	
当期事業費 計	1,954,908	
合計	1,954,908	
事業費 計		1,954,908

#### 【管理費】

給料 手当	1,325,310	
通信費	1,480	
会議費	2,624	
事務用消耗品費	1,328	
租税 公課	198,100	
慶弔費	10,000	
支払手数料	2,600	
管理費 計		1,541,442

経常収支差額 △1,252,813

### [その他資金収支の部]

#### 【その他資金収入】

その他資金収入 計		0
-----------	--	---

#### 【その他資金支出】

その他資金支出 計		0
-----------	--	---

当期収支差額 △1,252,813

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人合歓の木村  
全事業所

(単位：円)

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

前期繰越収支差額	1,703,531
次期繰越収支差額	<u>450,718</u>

## 《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
正味財産増加の部 計		0
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	1,252,813	
什器備品減価償却額	<u>109,045</u>	
正味財産減少の部 計		<u>1,361,858</u>
当期正味財産増加額		<u>△1,361,858</u>
前期繰越正味財産額		<u>1,979,870</u>
当期正味財産合計		<u>618,012</u>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人合歓の木村  
全事業所

(単位：円)

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

支援費報酬収入	1,574,670	
利用者負担金収入	620,856	
正会員会費収入	48,000	
受取利息収入	11	
経常収入 計		2,243,537

【事業費】

職員給料手当 (事業)	1,268,330	
仕入高	86,531	
保険料	72,250	
その他事業支出	527,797	
当期事業費 計	1,954,908	
事業費 計	1,954,908	1,954,908

【管理費】

給料 手当	1,325,310	
通信費	1,480	
会議費	2,624	
事務用消耗品費	1,328	
租税 公課	198,100	
慶弔費	10,000	
支払手数料	2,600	
減価償却費	109,045	
管理費 計	1,650,487	1,650,487

経常収支差額 △1,361,858

当期正味財産増加額 △1,361,858

前期繰越正味財産額 1,979,870

当期正味財産合計 618,012

# その他の事業会計財産目録

NPO法人合歓の木村  
その他の事業

(単位：円)  
2012年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

流動資産合計

0

資産の部 合計

0

## 《負債の部》

### 【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

正味財産

0



# その他の事業会計貸借対照表

NPO法人合歓の木村  
その他の事業

(単位：円)  
201~~8~~<sup>4</sup>年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
流動資産合計	0	流動負債 計	0
		負債の部合計	0
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		(うち当期正味財産増加額)	0
		正味財産 計	0
		正味財産の部合計	0
資産の部合計	0	負債・正味財産の部合計	0

# その他の事業会計収支計算書

NPO法人合歓の木村  
その他の事業

(単位：円)

自 201~~3~~<sup>3</sup>年 4月 1日 至 201~~2~~<sup>2</sup>年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

経常収入 計 0

#### 【事業費】

事業費 計 0

#### 【管理費】

管理費 計 0

経常収支差額 0

### [その他資金収支の部]

#### 【その他資金収入】

その他資金収入 計 0

#### 【その他資金支出】

その他資金支出 計 0

当期収支差額 0

前期繰越収支差額 0

次期繰越収支差額 0

# その他の事業会計損益計算書

NPO法人合歓の木村  
その他の事業

(単位：円)

自 201~~3~~<sup>3</sup>年 4月 1日 至 201~~2~~<sup>2</sup>年 3月 31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

経常収入 計

0

【事業費】

事業費 計

0

【管理費】

管理費 計

0

経常収支差額

0

当期正味財産増加額

0

前期繰越正味財産額

0

当期正味財産合計

0