

# 26年度事業報告書

(平成26年4月1日から平成27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、地域交流サロンでは、参加者が増えたが、デイサービスでは、利用者の利用回数が少々減り利用人数も増えず、収益が伸び悩んだ一方、職員の処遇改善に努めた。

新規会員の募集は、継続する。

## 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)
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51回 11:00~15:00	廿日市 (山下邸)	延人数 237人	高齢者 延人数 417人	402,438
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 9:45~15:00 9:45~17:00 年間200回	廿日市 (山下邸)	延人数 1105人	高齢者 延人数 1294人	10,904,079
空き家管理事業	山下邸修繕、清掃 草取り	毎月1回 年間12回	廿日市 (山下邸)	延人数 35人	高齢者 延人数 12人	0
情報誌作成事業	情報誌作成	二ヶ月1回 年間6回	廿日市 (山下邸)	延人数 6人	高齢者 延人数 180人	0

### (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。

26年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録  
27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	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金		109,055	
普通預金	ゆうちょ	1,250,353	
	広島銀行	211,439	
	広島信用金庫	26,003	
未収入金			
未収会費		0	
流動資産合計			1,596,850
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			1,596,850
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金		1,608,200	
預り金		(30,276)	
未払金		708,429	
流動負債合計			2,286,353
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			2,286,353
正味財産			(689,503)

26年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

27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	109,055		
普通預金	1,250,353		
ゆうちょ	211,439		
広島銀行	26,003		
広島信用金庫	0		
未収入金	0		
流動資産合計		1,596,850	
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			1,596,850
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,608,200		
預り金	(30,276)		
未払金	708,429		
流動負債合計		2,286,353	
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			2,286,353
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		(547,238)	
当期正味財産増加額(減少額)		(142,265)	
正味財産合計			(689,503)
負債及び正味財産合計			1,596,850

## 26年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

26年4月1日 から 27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	60,000	
家屋管理収入	60,000	
職員食事代収入	204,960	
介護報酬収入	9,334,985	
介護報酬収入(個人)	1,112,825	
利用者負担金収入	2,862	
利用者デイサービス食事収入	636,500	
バザー収入	22,720	
行事参加会費収入	382,500	11,817,352
4 寄付金収入	129,400	129,400
5 受取利息収入	239	239
当期収入合計(A)		11,946,991
前期繰越収支差額		(547,238)
収入合計(B)		11,399,753
II 支出の部		
1 事業費		
仕入高	782,739	
2 管理費		782,739
・給料手当	7,630,196	
・ボランティア費	164,600	
・特別給付費	210,000	
・交通費	139,372	
・福利厚生費	902,843	
・通信費	107,115	
・水道光熱費	197,462	
・旅費交通費	1,820	
・消耗品費	97,677	
・備品消耗品費	122,937	
・新聞図書費	28,052	
・修繕費	332,730	
・地代家賃	720,000	
・車両燃料費	264,000	
・保険料	73,450	
・租税 公課	112,500	
・諸会費	33,672	
・慶弔費	40,000	
・支払手数料	756	
・寄付金支出	50,000	
・駐車場賃料	60,000	
・雑費	17,335	
管理費計		11,306,517
当期支出合計(C)		12,089,256
当期収支差額(A) - (C)		(142,265)
次期繰越収支差額(B) - (C)		(689,503)

26年度 その他の事業 会計財産目録  
27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

26年度 その他の事業 会計貸借対照表

27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

26年度

その他の事業

会計収支計算書

26年4月1日 から 27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