

特定非営利活動法人ひだまり

平成27年度 事業報告書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 事業実施の方針

- (1) 利用者の必要な時に必要な支援の提供。
- (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う。
- (3) 地域との関わりを持ち地域との交流を深める。
- (4) 地域子育て支援拠点事業を行う。

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	実施予定日時	実施予定場所	従事者	受益対象者の範囲及び予定人数	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	旧東生口幼稚園施設	5	尾道市内の日中一時支援を希望する障害児(者) 毎回3～10人程度	5,669,376
地域子育て支援拠点事業	生口島子育て支援センター運営受託	平成27年7月開所 週3回	旧東生口幼稚園施設	4	0～3歳児とその親 毎回親子10組程度	1,959,375

平成27年度 活動計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

特定非営利活動法人ひだまり

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費 (個人)@3,000×24	72,000		
正会員会費 (団体)@10,000×1	10,000		
賛助会員会費 (個人)@1,000×74	70,000		
賛助会員会費 (団体)@10,000×8	60,000	212,000	
2 受取寄付金		137,000	
3 受取助成金等			
受取委託金		1,959,000	
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		5,960,920	
5 その他の収益			
雑収入 7周年記念収益金等		83,458	
経常収益計			8,702,378
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
賃金	5,508,060		
福利厚生費	40,481		
人件費計	5,548,541		
(2) その他経費			
給食費	47,580		
燃料費	142,261		
水道光熱費	399,767		
通信運搬費	111,031		
車両費	200,180		
消耗品費	554,022		
旅費交通費	129,586		
修繕費	77,772		
研修費	29,344		
諸謝金	142,000		
雑費	46,022		
減価償却費	187,119		
その他経費計	2,066,684		
事業費計		7,615,225	
2 管理費			
通信運搬費	765		
消耗品費	7,413		
雑費	5,000		
雑損失	348		
管理費計	13,526	13,526	
経常費用計			7,628,751
当期正味財産増減額			1,073,627
前期繰越正味財産額			1,753,123
次期繰越正味財産額			2,826,750

貸借対照表
平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	33,437		
普通預金	837,590		
車両購入目的積立預金	300,000		
未収金	922,075		
立替金	18,638	2,111,740	
流動資産合計		2,111,740	
2 固定資産			
建物付属設備	1,219,792		
固定資産合計		1,219,792	
資産合計			3,331,532
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	504,782		
流動負債合計		504,782	
負債合計			504,782
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,753,123	
当期正味財産増加額(減少額)		1,073,627	
正味財産合計			2,826,750
負債及び正味財産合計			3,331,532

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。

2 流動資産の増減状況

項目	期首	増加	減少	期末
車両購入目的積立預金	0	300,000	0	300,000

今後の車両購入を目的として、毎年、積立預金として事業収益に応じて行います。

3 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備は、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。

4 固定資産の増減状況

項目	帳簿価格	減価償却額	期末帳簿価格
建物付属設備	1,406,911	187,119	1,219,792

5 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。

6 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	日中一時支援事業費	子育て支援センター 事業費	合計
1 経常収益			
1 受取会費	212,000		212,000
2 受取寄付金	137,000		137,000
3 受取助成金等	350,000	1,959,000	2,309,000
4 その他の収益	83,083	375	83,458
経常収益計	782,083	1,959,375	2,741,458
2 経常費用			0
1 人件費			
賃金	4,103,510	1,404,550	5,508,060
福利厚生費	40,481		40,481
人件費計	4,143,991	1,404,550	5,548,541
2 その他の経費			0
給食費	47,580		47,580
燃料費	142,261		142,261
水道光熱費	242,729	157,038	399,767
通信運搬費	85,973	25,823	111,796
車両費	200,180		200,180
減価償却費	187,119		187,119
消耗品費	426,855	134,580	561,435
旅費交通費	76,026	53,560	129,586
修繕費	72,372	5,400	77,772
諸謝金	15,000	127,000	142,000
研修費	10,400	18,944	29,344
雑費	18,890	32,480	51,370
その他経費計	1,525,385	554,825	2,080,210
経常費用計	5,669,376	1,959,375	7,628,751

財産目録
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	33,417	
	現金手許有高(支援センター)	20	
現金	計	33,437	
普通預金	広島銀行瀬戸田支店	1,118,972	
	広島銀行(支援センター)	18,618	
普通預金	計	1,137,590	
未収入金			
未収金	H28年2月分国保請求分	369,675	
未収金	H28年3月分国保請求分等	552,400	
未収金	計	922,075	
立替金	子育て支援センター分	18,638	
流動資産合計			2,111,740
2 固定資産			
建物付属設備		1,219,792	
固定資産合計			1,219,792
資産合計			3,331,532
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	賃金 H28年3月分	435,582	
未払金	給食費 H28年3月分	2,947	
未払金	水道光熱費 H28年2・3月分	47,615	
未払金	支援センター分H28年3月分	18,638	
未払金	計	504,782	
流動負債合計			504,782
負債合計			504,782
正味財産			2,826,750