

27年度事業報告書  
(平成27年4月1日から平成28年3月1日まで)

特定非営利活動法人福祉ステーション  
ただのうみ

1 事業の成果

本年度も事業計画を着実に実行出来ました事を喜んでいます。事務局事業として竹原NPO連絡協議会や、よりよい公共交通検討分科会に参加し当会活動のPRを行う事も出来ました。又、ふれあいステーション運用規約を制定し順調に実施しています。

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 (定款に記載した事業)	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	事業費の金額 (単位：千円)
忠海駅受託管理事業	JR忠海駅の券売業務を実施した。	通年	JR忠海駅	3人	不特定多数	3,863
健康福祉推進事業	介護予防相談 いきいきはつらつ教室の実施	毎月第2 火曜日	ふれあいステーションただのうみ	11人	39人	505
地域活性化事業	イベントの実施(クリスマス音楽会) まちづくりへの提言	年4回	JR忠海駅・多目的ホール	46人	不特定多数	899
事務局事業	他団体との交渉・研究調査	年6回 奇数月に実施	竹原ふれあい館	11人	地域住人多数	225

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
自販機販売事業	ソフトドリンクの販売	通年	JR忠海駅	1人	0

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	185,000	0	185,000
賛助会員受取会費	11,000		11,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	8,000	0	8,000
3. 事業収益			
忠海駅受託管理事業収入	2,800,000	0	2,800,000
指定管理者事業収入	1,987,000	0	1,987,000
協力費収入	230,500	0	230,500
物品販売事業収入	0	550,269	550,269
4. その他収益			
受取利息	244	47	291
経常収益計	5,221,744	550,316	5,772,060
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,822,925	0	3,822,925
法定福利費	40,795	0	40,795
人件費計	3,863,720	0	3,863,720
(2) その他経費			
旅費交通費	6,460	0	6,460
通信運搬費	158,680	0	158,680
消耗品費	15,214	0	15,214
水道光熱費	936,780	0	936,780
地代家賃	7,700	0	7,700
保険料	14,180	0	14,180
支払手数料	271,546	0	271,546
雑費	172,977	0	172,977
その他経費計	1,583,537	0	1,583,537
事業費計	5,447,257	0	5,447,257
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	44,760	0	44,760
その他経費計	44,760	0	44,760
管理費計	44,760	0	44,760
経常費用計	5,492,017	0	5,492,017
当期経常増減額	-270,273	550,316	280,043
III 経理区分振替額			
経理区分振替額	550,316	-550,316	0
税引前当期正味財産増減額	280,043	0	280,043
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000
当期正味財産増減額	209,043	0	209,043
前期繰越正味財産額	1,626,772		1,626,772
次期繰越正味財産額	1,835,815	0	1,835,815

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,143,515		
未収金	700,000		
流動資産合計		1,843,515	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,843,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,700		
流動負債合計		7,700	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,700
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		1,626,772	
当期正味財産増減額		209,043	
正味財産合計			1,835,815
負債及び正味財産合計			1,843,515

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金等	87,716		
広島銀行(竹原支店)	553,386		
呉信用金庫(忠海支店)	468,198		
呉信用金庫(忠海支店)	34,215		
未収金			
27年 駅委託料	700,000		
流動資産合計		1,843,515	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,843,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
地代家賃	7,700		
流動負債合計		7,700	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,700
正味財産			1,835,815