

# 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)

特定非営利活動法人

尾道こころネットよつば会

## 事業の成果

27年度も引続き、障がい者とその家族の交流会、家族のSST、研修会、講演会、を行った。法人の活動については毎月よつば会の会報を発行し活動の周知と会員への活動への参加を促した。月に一度、日曜日にサロンにて昼食会を行い、当事者や家族との交流を深めることが出来た。

## 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	実施時期	実施場所	従事者の 人数	受益対象者の 範囲、人数	支出金
精神保健地域普及啓発事業	講演会開催、会報の発行など 活動の周知をはかった	通年	尾道市内	10名	不特定多数	64千円
指定共同生活援助事業	グループホーム、の運営	通年	尾道市内	4名	障害者 11名	15,441千円
社会資源開発事業	研修や諸機関の開催する会合への 参加	随時	尾道市内	3名		0
精神保健相談及び交流学習事業	障がい者と家族の交流会を開催、 サロンでの交流会	随時	尾道市内	10名	不特定多数	538千円

法人名： 特定非営利活動法人 尾道こころネットよつば会

## 活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	80,000		
準会員受取会費	89,000	169,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	405,000		
施設等受入評価益	0	405,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		
受取補助金	0	0	
4. 事業収益			
指定共同生活援助事業収益	17,249,429		
社会資源開発事業	0		
精神保健地域普及啓発事業収益	6,604		
精神保健相談交流事業収益	65,910	17,321,943	
5. その他収益			
事業費振替収益	50,000		
雑収益	2,006	52,006	
<b>経常収益計</b>			17,947,949
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,764,790		
法定福利費	728,750		
退職給付費用	96,000		
福利厚生費	333,903		
人件費計	7,923,443		
(2) その他経費			
講演・会議費	7,332		
諸会費	9,000		
事務用品費	73,691		
旅費交通費	89,837		
通信運搬費	145,546		
地代家賃	3,418,050		
水道光熱費	1,316,921		
修繕費	165,035		
委託費	240,000		
保険料	286,310		
新聞図書費	44,023		
施設消耗品費	373,301		
給食食材費	1,288,232		
減価償却費	263,975		
租税公課	45,400		
交流・交際費	64,609		
支払手数料	6,696		
雑費	17,778		
事業費振替支出	50,000		
設備修繕積立繰入額	216,000		
その他経費計	8,121,736		
<b>事業費計</b>		16,045,179	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		

(2)その他経費			
講演・会議費	0		
諸会費	53,000		
事務用品費	5,078		
旅費交通費	4,728		
通信運搬費	9,198		
地代家賃	52,950		
水道光熱費	28,413		
新聞図書費	0		
支払手数料	340		
減価償却費	74,130		
雑費			
その他経費計	227,837		
管理費計		227,837	
経常費用計			16,273,016
当期正味財産増減額			1,674,933
前期繰越正味財産額			6,784,115
次期繰越正味財産額			8,459,048

## 財務諸表の注記

### 1. 事業別損益の状況

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	社会資源 開発事業	精神保健地域 普及啓発事業	精神保健相談及 び交流学习事業	指定共同生活 援助事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費					0	169,000	169,000
2. 受取寄付金			405,000		405,000		405,000
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益			42,120	12,036,261	12,078,381		12,078,381
5. ホーム利用費収益				5,213,168	5,213,168		5,213,168
6. 期末商品棚卸高					0		0
7. その他収益		6,604	23,790	1,985	32,379	21	32,400
8. 事業費振替入金			50,000		50,000		50,000
<b>経常収益計</b>	0	6,604	520,910	17,251,414	17,778,928	169,021	17,947,949
<b>II 経常費用</b>							0
(1) 人件費							0
給料手当				6,764,790	6,764,790		6,764,790
法定福利費				728,750	728,750		728,750
退職給付費用				96,000	96,000		96,000
福利厚生費				333,903	333,903		333,903
人件費計	0	0	0	7,923,443	7,923,443	0	7,923,443
(2) その他経費							
講演・会議費			7,332	0	7,332		7,332
諸会費				9,000	9,000	53,000	62,000
事務用品費				73,691	73,691	5,078	78,769
旅費交通費				89,837	89,837	4,728	94,565
通信運搬費		37,952		107,594	145,546	9,198	154,744
地代家賃		22,800	410,400	2,984,850	3,418,050	52,950	3,471,000
水道光熱費		2,481	45,203	1,269,237	1,316,921	28,413	1,345,334
修繕費				165,035	165,035		165,035
委託費				240,000	240,000		240,000
保険料				286,310	286,310		286,310
新聞図書費			10,000	34,023	44,023		44,023
施設利用費				373,301	373,301		373,301
給食食材費				1,288,232	1,288,232		1,288,232
減価償却費				263,975	263,975	74,130	338,105
租税公課				45,400	45,400		45,400
交流・交際費			64,609	0	64,609		64,609
支払手数料				6,696	6,696	340	7,036
雑費		1,646	1,132	15,000	17,778		17,778
事業費振替支出				50,000	50,000		50,000
設備修繕積立繰入額				216,000	216,000		216,000
その他経費計	0	64,879	538,676	7,518,181	8,121,736	227,837	8,349,573
<b>事業費計</b>	0	64,879	538,676	15,441,624	16,045,179	227,837	16,273,016
<b>当期経常増減額</b>	0	△ 58,275	△ 17,766	1,809,790	1,733,749	△ 58,816	1,674,933

### 2. 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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、取得金額が少額の為定額法で償却をしています。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 資産受増益の内訳の会計処理  
物品寄付の資産算定は実際の支払金額を基本として算定しています

(3) ボランティアによる役務の提供  
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

3. 資産受増益の内訳

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
	0	

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
	0	
	0	

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
				0
				0
合 計	0	0	0	0

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	取得価格	期首帳簿価額	取得・減少	期末取得価格	当期償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額
有形固定資産							
エプソンプリンター	327,980	63,975		63,975	63,975	0	327,980
キャノンプリンター	240,000	98,130		98,130	74,130	24,000	216,000
NECパソコン 3台	419,400	1		1	0	1	419,399
ニッサンセレナ	600,000	317,000		317,000	200,000	117,000	483,000
合 計	1,587,380	479,106	0	479,106	338,105	141,001	1,446,379

7. 借入金の増減内容

借入金の増減内容は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金				
合 計				0

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受け取り寄付金	405,000	400,000
活動計算書計	405,000	400,000

法人名： 特定非営利活動法人 尾道こころネットよつば会

## 貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,495,787		
前払費用	38,000		
未収金	2,539,265		
棚卸資産	0		
流動資産合計		10,073,052	
2. 固定資産			
車両運搬具	117,000		
什器備品	24,001		
有形固定資産計	141,001		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		141,001	
資産合計			10,214,053
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	628,795		
預り金	15,802		
流動負債合計		644,597	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
3. 積立金			
設備整備等積立金	1,110,408		
積立金合計		1,110,408	
負債合計			1,755,005
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		6,784,115	
当期正味財産増減額		1,674,933	
正味財産合計			8,459,048
負債及び正味財産合計			10,214,053

法人名： 特定非営利活動法人 尾道こころネットよつば会

## 財産目録

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	127,120		
広島銀行 尾道栗原支店	6,306,089		
広島銀行 尾道栗原支店	160,987		
中国銀行 尾道支店	894,674		
ゆうちょ銀行	3,489		
振替口座預金	3,428		
棚卸資産	0		
未収金			
自立支援費	1,991,427		
施設利用費	547,838		
前払い費用			
家賃	38,000		
流動資産合計		10,073,052	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	117,000		
什器備品	24,001		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産合計		141,001	
資産合計			10,214,053
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	497,000		
社会保険料	55,935		
通勤費	25,000		
食材費	30,860		
委託費	20,000		
預り金			
源泉所得税	15,802		
流動負債合計		644,597	
2. 積立金			
設備整備等積立金	1,110,408		
積立金合計		1,110,408	
負債合計			1,755,005
正味財産			8,459,048