

特定非営利活動法人ひだまり

平成28年度 事業報告書
(平成28年4月1日から平成29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	5,526,522
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	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	2,488,004

平成28年度 活動計算書

自平成28年4月1日 至平成29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)@10,000×0	0		
賛助会員会費 (個人)@1,000×42	42,000		
賛助会員会費 (団体)@10,000×7	70,000	184,000	
2 受取寄付金		42,000	
3 受取助成金等			
受取委託金		2,488,000	
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		5,006,200	
5 その他の収益			
雑収入 8周年記念収益金等		57,934	
経常収益計			8,128,134
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
賃金	5,834,935		
福利厚生費	34,769		
人件費計	5,869,704		
(2) その他経費			
給食費	19,862		
燃料費	98,977		
水道光熱費	434,972		
通信運搬費	123,111		
車両費	309,842		
消耗品費	596,879		
旅費交通費	100,560		
修繕費	15,228		
研修費	29,600		
諸謝金	169,500		
雑費	72,524		
減価償却費	162,232		
その他経費計	2,133,287		
事業費計		8,002,991	
2 管理費			
通信運搬費	6,145		
消耗品費	2,490		
雑費	2,900		
管理費計	11,535	11,535	
経常費用計			8,014,526
当期正味財産増減額			113,608
前期繰越正味財産額			2,826,750
次期繰越正味財産額			2,940,358

貸借対照表
平成 29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	27,863		
普通預金	1,153,504		
車両購入目的積立預金	300,000		
未収金	783,214		
立替金	11,578	2,276,159	
流動資産合計		2,276,159	
2 固定資産			
建物付属設備	1,057,560		
固定資産合計		1,057,560	
資産合計			3,333,719
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	393,361		
流動負債合計		393,361	
負債合計			393,361
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,826,750	
当期正味財産増加額(減少額)		113,608	
正味財産合計			2,940,358
負債及び正味財産合計			3,333,719

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	300,000	0	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。28年度は、収益が少なく積み立てをしていません。

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	1,219,792	162,232	1,057,560

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	184,000		184,000
2 受取寄付金	42,000		42,000
3 受取助成金等	350,000	2,488,000	2,838,000
4 事業収益	5,006,200		5,006,200
5 その他の収益	57,930	4	57,934
経常収益計	5,640,130	2,488,004	8,128,134
2 経常費用			0
1 人件費			
賃金	3,942,935	1,892,000	5,834,935
福利厚生費	34,769		34,769
人件費計	3,977,704	1,892,000	5,869,704
2 その他の経費			0
給食費	19,862		19,862
燃料費	98,977		98,977
水道光熱費	237,256	197,716	434,972
通信運搬費	83,389	39,722	123,111
車両費	309,842		309,842
減価償却費	162,232		162,232
消耗品費	535,745	61,134	596,879
旅費交通費	47,660	52,900	100,560
修繕費	3,240	11,988	15,228
諸謝金	0	169,500	169,500
研修費	19,500	10,100	29,600
雑費	19,580	52,944	72,524
その他経費計	1,537,283	596,004	2,133,287
3 管理費			
通信運搬費	6,145		6,145
消耗品費	2,490		2,490
雑費	2,900		2,900
管理費計	11,535		11,535
経常費用計	5,526,522	2,488,004	8,014,526

財産目録
平成29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	27,863	
現金	計	27,863	
普通預金	広島銀行瀬戸田支店	1,441,926	
	広島銀行(支援センター)	11,578	
普通預金	計	1,453,504	
未収入金			
未収金	H29年2月分国保請求分	343,994	
未収金	H29年3月分国保請求分等	439,220	
未収金	計	783,214	
立替金	子育て支援センター分	11,578	
流動資産合計			2,276,159
2 固定資産			
建物付属設備		1,057,560	
固定資産合計			1,057,560
資産合計			3,333,719
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	賃金 H29年3月分	334,136	
未払金	給食費 H29年3月分	597	
未払金	水道光熱費 H29年2・3月分	47,050	
未払金	支援センター分H29年3月分	11,578	
未払金	計	393,361	
流動負債合計			393,361
負債合計			393,361
正味財産			2,940,358