

# 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)

特定非営利活動法人みどり

## 1 事業の成果

知的障害者の自立生活援助を開始してから12年目に入り、職員と利用者が一人も辞めることなく事業を継続することができた。利用者様の保護者様が全員癌になり、ボランティアで長時間介護事業をしているので、人件費の支出が大幅に増えて大幅な赤字になっているが、事業の継続には問題ない。保護者様の体調が回復すれば、無報酬での介護事業も減少する見込みである。

## 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 (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	支出額 (円)
知的障害者居宅介護事業	居宅において、介護（身体介護）、家事等生活全般にわたる援助（家事援助）、行事への参加等の社会生活を営むうえで必要な外出時の介護（移動介護）を行う。	通年随時	広島県福山市内	職員 7名	福山市内、知的障害者 4名	18,013,021円

平成28年度 活動計算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人みどり  
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		11,000	
2. 事業収益			
知的障害者居宅介護事業収益		23,335,870	
3. その他収益			
受取利息	34		
雑収益	0	34	
経常収益計			23,346,904
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,517,749		
法定福利費	985,700		
福利厚生費	432,300		
人件費計	16,935,749		
(2) その他経費			
旅費交通費	98,700		
通信費	6,002		
会議費	112,295		
減価償却費	810,475		
消耗品費	25,000		
諸会費	24,800		
その他経費計	1,077,272		
事業費計		18,013,021	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,692,000		
法定福利費	213,653		
福利厚生費	69,561		
人件費計	4,975,214		
(2) その他経費			
交際費	101,652		
旅費交通費	53,980		
通信費	140,580		
広告費	10,000		
消耗品費	477,497		
事務用消耗品費	323,257		
水道光熱費	97,678		
新聞図書費	36,900		
車両費	109,714		
保険料	80,825		
地代家賃	644,202		
租税公課	74,000		
その他経費計	2,150,285		
管理費計		7,125,499	
経常費用計			25,138,520
当期経常増減額			-1,791,616
税引前当期正味財産増減額			-1,791,616
当期正味財産増減額			-1,791,616
前期繰越正味財産額			-463,513
次期繰越正味財産額			-2,255,129

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成28年度 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人みどり  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,202		
預金	225,114		
仮払い消費税	380,476		
流動資産合計		620,792	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,495,136		
有形固定資産計	1,495,136		
固定資産合計		1,495,136	
資産合計			2,115,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	99,057		
流動負債合計		99,057	
2. 固定負債			
長期借入金	4,272,000		
固定負債合計		4,272,000	
負債合計			4,371,057
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-463,513	
当期正味財産増減額		-1,791,616	
正味財産合計			-2,255,129
負債及び正味財産合計			2,115,928

平成28年度 財産目録  
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人みどり  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	15,202	
もみじ銀行普通預金	225,114	
仮払い消費税	380,476	
流動資産合計		620,792
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
普通乗用車	1,140,997	
軽自動車	354,139	
有形固定資産計	1,495,136	
固定資産合計		1,495,136
資産合計		2,115,928
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税預り金	82,998	
健康保険料	1,599	
労働保険料	1,437	
雇用保険料	13,023	
流動負債合計		99,057
2. 固定負債		
長期借入金	4,272,000	
固定負債合計		4,272,000
負債合計		4,371,057
正味財産		-2,255,129

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

## 計算書類の注記

### 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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、定額法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	2,305,611				△810,475	1,495,136
合計	2,305,611				△810,475	1,495,136

### 3 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	3,302,000	970,000	0	4,272,000
合計	3,302,000	970,000	0	4,272,000