

# 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

尾道こころネットよつば会

## 事業の成果

28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	12名	不特定多数	74千円
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	14,753千円
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	525千円

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28年 4月 1日 ～ 平成29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	90,000	170,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	155,000	
施設等受入評価益	0	155,000
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	14,457,752	
社会資源開発事業	0	
精神保健地域普及啓発事業収益	0	
精神保健相談交流事業収益	56,480	14,514,232
5. その他収益		
事業費振替収益	150,000	
雑収益	4	150,004
経常収益計		14,989,236
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,906,500	
法定福利費	867,594	
退職給付費用	144,000	
福利厚生費	315,830	
人件費計	8,233,924	
(2) その他経費		
講演・会議費	10,000	
諸会費	9,000	
事務用品費	50,388	
旅費交通費	213,321	
通信運搬費	108,993	
地代家賃	2,809,200	
水道光熱費	937,900	
修繕費	146,815	
委託費	240,000	
保険料	341,060	
新聞図書費	37,116	
施設消耗品費	478,727	
給食食材費	1,320,800	
減価償却費	116,999	
租税公課	45,400	
交流・交際費	66,871	
支払手数料	12,636	
雑費	24,867	
事業費振替支出	150,000	
設備修繕積立繰入額	0	
その他経費計	7,120,093	
事業費計		15,354,017
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	62,200		
事務用品費	2,652		
旅費交通費	4,353		
通信運搬費	5,958		
地代家賃	46,800		
水道光熱費	20,646		
新聞図書費	0		
支払手数料	290		
減価償却費	23,999		
雑費	2,000		
その他経費計	168,898		
管理費計		168,898	
経常費用計			15,522,915
当期正味財産増減額			△ 533,679
前期繰越正味財産額			8,459,048
次期繰越正味財産額			7,925,369

## 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	170,000	170,000
2. 受取寄付金			155,000		155,000		155,000
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益			30,300	10,191,447	10,221,747		10,221,747
5. ホーム利用費収益				4,257,286	4,257,286		4,257,286
6. 期末商品棚卸高					0		0
7. その他収益			26,180	9,019	35,199	4	35,203
8. 事業費振替入金			150,000		150,000		150,000
<b>経常収益計</b>	0	0	361,480	14,457,752	14,819,232	170,004	14,989,236
<b>II 経常費用</b>							0
(1) 人件費							0
給料手当				6,906,500	6,906,500		6,906,500
法定福利費				867,594	867,594		867,594
退職給付費用				144,000	144,000		144,000
福利厚生費				315,830	315,830		315,830
人件費計	0	0	0	8,233,924	8,233,924	0	8,233,924
(2) その他経費							
講演・会議費		10,000		0	10,000		10,000
諸会費				9,000	9,000	62,200	71,200
事務用品費				50,388	50,388	2,652	53,040
旅費交通費				213,321	213,321	4,353	217,674
通信運搬費		29,252		79,741	108,993	5,958	114,951
地代家賃		22,800	410,400	2,376,000	2,809,200	46,800	2,856,000
水道光熱費		2,460	44,294	891,146	937,900	20,646	958,546
修繕費				146,815	146,815		146,815
委託費				240,000	240,000		240,000
保険料				341,060	341,060		341,060
新聞図書費				37,116	37,116		37,116
施設利用費				478,727	478,727		478,727
給食食材費				1,320,800	1,320,800		1,320,800
減価償却費				116,999	116,999	23,999	140,998
租税公課				45,400	45,400		45,400
交流・交際費			66,871	0	66,871		66,871
支払手数料				12,636	12,636	290	12,926
雑費		10,079	3,888	10,900	24,867	2,000	26,867
事業費振替支出				150,000	150,000		150,000
設備修繕積立繰入額				0	0		0
その他経費計	0	74,591	525,453	6,520,049	7,120,093	168,898	7,288,991
<b>事業費計</b>	0	74,591	525,453	14,753,973	15,354,017	168,898	15,522,915
<b>当期経常増減額</b>	0	△ 74,591	△ 163,973	△ 296,221	△ 534,785	1,106	△ 533,679

### 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	期末帳簿価額	減価償却累計額
有形固定資産							
エプソンプリンター	327,980	0		0	0	0	327,980
キャノンプリンター	240,000	24,000		24,000	23,999	1	239,999
NECパソコン 3台	419,400	1		1	0	1	419,399
ニッサンセレナ	600,000	117,000		117,000	116,999	1	599,999
合 計	1,587,380	141,001	0	141,001	140,998	3	1,587,377

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	155,000	150,000
活動計算書計	155,000	150,000

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29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	7,589,544		
前払費用	38,000		
未収金	2,174,495		
棚卸資産	0		
流動資産合計		9,802,039	
2. 固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	2		
有形固定資産計	3		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		3	
資産合計			9,802,042
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	745,903		
預り金	20,362		
流動負債合計		766,265	
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			1,876,673
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		8,459,048	
当期正味財産増減額		△ 533,679	
正味財産合計			7,925,369
負債及び正味財産合計			9,802,042

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29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			
手許現金	128,712		
広島銀行 尾道栗原支店	6,315,074		
広島銀行 尾道栗原支店	28,147		
中国銀行 尾道支店	1,110,692		
ゆうちょ銀行	3,491		
振替口座預金	3,428		
棚卸資産	0		
未収金			
自立支援費	1,733,893		
施設利用費	440,602		
前払い費用			
家賃	38,000		
流動資産合計		9,802,039	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	2		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産合計		3	
資産合計			9,802,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	497,100		
社会保険料	57,244		
通勤費	25,000		
食材費	48,090		
車検費用・車両整備費	118,469		
預り金			
源泉所得税	20,362		
流動負債合計		766,265	
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			1,876,673
正味財産			7,925,369