

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福祉ステーション
ただのうみ

1 事業の成果

本年度はJR西日本が忠海駅を無人化した最初の年でありました。幸い大きなトラブルもなく一年を終えました。

ふれあいステーションの維持管理、利用受付業務は竹原市と五年間の再契約を結び実施しております。この業務も順調に行う事が出来、感謝でした。

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)
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	22人	45人	801
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	70人	不特定多数	929
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	28人	地域住人多数	2900

(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28年4月1日から平成29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	201,000	0	201,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,000	0	5,000
3. 事業収益			
指定管理者事業収入	3,666,000	0	3,666,000
協力費収入	235,000	0	235,000
物品販売事業収入	0	515,751	515,751
4. その他収益			
受取利息	33	4	37
雑収入	7,800		7,800
経常収益計	4,114,833	515,755	4,630,588
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,570,600	0	2,570,600
法定福利費	22,115	0	22,115
人件費計	2,592,715	0	2,592,715
(2) その他経費			
旅費交通費	5,150	0	5,150
通信運搬費	133,199	0	133,199
消耗品費	135,826	0	135,826
水道光熱費	873,248	0	873,248
地代家賃	7,700	0	7,700
印刷製本費	9,403	0	9,403
保険料	15,180	0	15,180
支払手数料	293,778	0	293,778
雑費	256,517	0	256,517
その他経費計	1,730,001	0	1,730,001
事業費計	4,322,716	0	4,322,716
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	51,315	0	51,315
支払手数料	3,140		3,140
その他経費計	54,455	0	54,455
管理費計	54,455	0	54,455
経常費用計	4,377,171	0	4,377,171
当期経常増減額	-262,338	515,755	253,417
III 経理区分振替額			
経理区分振替額	515,755	-515,755	0
税引前当期正味財産増減額	253,417	0	253,417
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	182,417	0	182,417
前期繰越正味財産額	1,835,815		1,835,815
次期繰越正味財産額	2,018,232	0	2,018,232

貸借対照表

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	2,125,886		
流動資産合計		2,125,886	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,125,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,654		
流動負債合計		107,654	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			107,654
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		1,835,815	
当期正味財産増減額		182,417	
正味財産合計			2,018,232
負債及び正味財産合計			2,125,886

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			
小口現金等	51,270		
広島銀行(竹原支店)	1,069,148		
呉信用金庫(忠海支店)	846,450		
呉信用金庫(忠海支店)	159,018		
流動資産合計		2,125,886	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,125,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
地代家賃	7,700		
今市商事	32,954		
ひらたファミリー	67,000		
流動負債合計		107,654	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			107,654
正味財産			2,018,232