

平成29年度事業報告書

(平成29年4月1日から平成30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13年目に入り、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高齢になり、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、新規の利用者様も増えて、事業の継続には問題ない。

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 8名	福山市内、知的障害者 8名	16,281,397円

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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		24,146,220
3. その他収益		
受取利息	13	
雑収益	0	13
経常収益計		24,157,233
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,386,125	
法定福利費	1,085,700	
福利厚生費	532,300	
人件費計	15,004,125	
(2) その他経費		
旅費交通費	198,700	
通信費	6,002	
会議費	212,295	
減価償却費	810,475	
消耗品費	25,000	
諸会費	24,800	
その他経費計	1,277,272	
事業費計		16,281,397
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,812,000	
法定福利費	213,653	
福利厚生費	79,561	
人件費計	4,105,214	
(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	577,497	
事務用消耗品費	392,371	
水道光熱費	97,678	
新聞図書費	36,900	
車両費	209,714	
保険料	80,825	
地代家賃	744,202	
租税公課	74,000	
その他経費計	2,519,399	
管理費計		6,624,613
経常費用計		22,906,010
当期経常増減額		1,251,223
税引前当期正味財産増減額		1,251,223
当期正味財産増減額		1,251,223
前期繰越正味財産額		-2,255,129
次期繰越正味財産額		-1,003,906

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成29年度 貸借対照表

平成30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	106,498		
預金	518,024		
仮払い消費税	380,476		
流動資産合計		1,004,998	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	976,046		
有形固定資産計	976,046		
固定資産合計		976,046	
資産合計			1,981,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	212,950		
流動負債合計		212,950	
2. 固定負債			
長期借入金	2,772,000		
固定負債合計		2,772,000	
負債合計			2,984,950
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,255,129	
当期正味財産増減額		1,251,223	
正味財産合計			-1,003,906
負債及び正味財産合計			1,981,044

平成29年度 財産目録
平成30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	106,498		
もみじ銀行普通預金	518,024		
仮払い消費税	380,476		
流動資産合計		1,004,998	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
普通乗用車	777,019		
軽自動車	199,027		
有形固定資産計	976,046		
固定資産合計		976,046	
資産合計			1,981,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税預り金	78,048		
健康保険料	20,675		
労働保険料	1,437		
雇用保険料	17,010		
流動負債合計		212,950	
2. 固定負債			
長期借入金	2,772,000		
固定負債合計		2,772,000	
負債合計			2,984,950
正味財産			-1,003,906

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				△1,329,565	976,046
合計	2,305,611				△1,329,565	976,046

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	4,372,000	0	2,100,000	2,772,000
合計	4,372,000	0	2,100,000	2,772,000