

# 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

尾道こころネットよつば会

## 事業の成果

尾道市長、障害福祉係と面談し精神障がい者および家族に対しての支援等の要望を行った。29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。新たに障害者のグループホーム（定員6名）を開設し現在5名の入居者が生活しています。

## 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	30千円
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	6名	障害者 16名	19,018千円
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	580千円

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29年 4月 1日 ～ 平成30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	78,000	158,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	600,000	
施設等受入評価益	0	600,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,000,000	
受取補助金	0	1,000,000
4. 事業収益		
指定共同生活援助事業収益	16,714,018	
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	40,410	16,754,428
5. その他収益		
事業費振替収益	300,000	
雑収益		300,000
経常収益計		18,812,428
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,873,250	
法定福利費	780,627	
退職給付費用	144,000	
福利厚生費	356,718	
人件費計	9,154,595	
(2) その他経費		
講演・会議費	0	
諸会費	9,000	
事務用品費	62,479	
旅費交通費	107,035	
通信運搬費	141,046	
地代家賃	3,106,000	
水道光熱費	1,409,993	
修繕費	90,862	
委託費	240,000	
保険料	555,400	
新聞図書費	37,116	
施設消耗品費	2,500,978	
給食食材費	1,617,521	
減価償却費	148,750	
租税公課	72,400	
交流・交際費	38,800	
支払手数料	13,148	
雑費	24,258	
事業費振替支出	300,000	
設備修繕積立繰入額	0	
その他経費計	10,474,786	
事業費計		19,629,381
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	53,000		
事務用品費			
旅費交通費			
通信運搬費	1,260		
地代家賃			
水道光熱費			
新聞図書費	5,000		
支払手数料	370		
減価償却費			
雑費	800		
その他経費計	60,430		
管理費計		60,430	
経常費用計			19,689,811
当期正味財産増減額			△ 877,383
前期繰越正味財産額			7,925,369
次期繰越正味財産額			7,047,986

## 財務諸表の注記

### 1. 事業別損益の状況

平成30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	158,000	158,000
2. 受取寄付金			600,000		600,000		600,000
3. 受取助成金等				1,000,000	1,000,000		1,000,000
4. 事業収益			30,100	11,581,260	11,611,360		11,611,360
5. ホーム利用費収益				5,122,702	5,122,702		5,122,702
6. 期末商品棚卸高					0		0
7. その他収益			10,310	10,056	20,366		20,366
8. 事業費振替入金			300,000		300,000		300,000
<b>経常収益計</b>	0	0	940,410	17,714,018	18,654,428	158,000	18,812,428
<b>II 経常費用</b>							0
(1) 人件費							0
給料手当				7,873,250	7,873,250		7,873,250
法定福利費				780,627	780,627		780,627
退職給付費用				144,000	144,000		144,000
福利厚生費				356,718	356,718		356,718
人件費計	0	0	0	9,154,595	9,154,595	0	9,154,595
(2) その他経費							
講演・会議費				0	0		0
諸会費				9,000	9,000	53,000	62,000
事務用品費				62,479	62,479		62,479
旅費交通費				107,035	107,035		107,035
通信運搬費		30,160		110,886	141,046	1,260	142,306
地代家賃		0	456,000	2,650,000	3,106,000		3,106,000
水道光熱費			48,756	1,361,237	1,409,993		1,409,993
修繕費				90,862	90,862		90,862
委託費				240,000	240,000		240,000
保険料				555,400	555,400		555,400
新聞図書費				37,116	37,116	5,000	42,116
施設利用費				2,500,978	2,500,978		2,500,978
給食食材費			32,823	1,584,698	1,617,521		1,617,521
減価償却費				148,750	148,750		148,750
租税公課				72,400	72,400		72,400
交流・交際費			38,800	0	38,800		38,800
支払手数料				13,148	13,148	370	13,518
雑費			3,888	20,370	24,258	800	25,058
事業費振替支出				300,000	300,000		300,000
設備修繕積立繰入額				0	0		0
その他経費計	0	30,160	580,267	9,864,359	10,474,786	60,430	10,535,216
<b>事業費計</b>	0	30,160	580,267	19,018,954	19,629,381	60,430	19,689,811
<b>当期経常増減額</b>	0	△ 30,160	360,143	△ 1,304,936	△ 974,953	97,570	△ 877,383

### 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通りです。

(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							
キャノンプリンター	240,000	1		1	0	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	1		1	0	1	599,999
本田軽自動車	1190000	1,190,000		1,041,250	148,750	1,041,250	148,750
合 計	2,449,400	1,190,003	0	1,041,253	148,750	1,041,253	1,408,147

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	600,000	100,000
活動計算書計	600,000	100,000

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30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	5,183,768		
前払費用	38,000		
未収金	2,920,623		
仮払金	6,750		
流動資産合計		8,149,141	
2. 固定資産			
車両運搬具	1,041,251		
什器備品	2		
有形固定資産計	1,041,253		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,041,253	
資産合計			9,190,394
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	982,046		
預り金	49,954		
流動負債合計		1,032,000	
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			2,142,408
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		7,925,369	
当期正味財産増減額		△ 877,383	
正味財産合計			7,047,986
負債及び正味財産合計			9,190,394

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30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			
手許現金	251,793		
広島銀行 尾道栗原支店	3,351,731		
広島銀行 尾道栗原支店	466,051		
中国銀行 尾道支店	1,110,702		
ゆうちょ銀行	3,491		
棚卸資産	0		
未収金			
自立支援費	2,377,792		
施設利用費	542,831		
仮払金	6,750		
前払い費用			
家賃	38,000		
流動資産合計		8,149,141	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,041,251		
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		1,041,253	
資産合計			9,190,394
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	824,815		
社会保険料	65,351		
通勤費	34,700		
食材費	57,180		
預り金			
源泉所得税	49,954		
流動負債合計		1,032,000	
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			2,142,408
正味財産			7,047,986