

# 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 にこにこ元気

## 1 事業の成果

- ・コミュニティ交流サロン事業（にこにこ元気サロン廿日市）  
昨年度より継続して、廿日市市が行う介護予防・日常生活支援総合事業の「廿らつサロン」に登録。運営等補助金110,600円を受け、体操やレクリエーションを中心に楽しみながら介護予防ができる地域の通いの場として活動。ボランティアによる手作りの昼食も好評を得る。
- ・介護保険法における地域密着型通所介護事業（にこにこ元気デイサービスセンター）  
利用者家族や、地域住民等を招いた運営推進会議を6カ月に1回（9月と3月）開催。毎月、山下義一さん（111歳）を招いて講話会を開催。山下さんの友人や後輩も参加。利用者様の介護度が上がり、他の事業所へ移行されたため定員減少が続いているが、当事業所の良いところをアピールして新規利用に結びつけている。

## 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	事業内容	実施日時	実施場所	従業者人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額
コミュニティ交流サロン事業	地域コミュニティサロン(談話、健康体操、歌、脳トレ、ゲーム)	毎週木曜日 年間49回 11:00～15:00	廿日市市 平良1丁目 18-29 (山下邸)	延人数 222人	地域住民 延人数 271人	¥337,229
介護保険法における地域密着型通所介護事業	地域密着型通所介護(デイサービス)	毎週月・火・水・金 9:20～15:00 9:20～17:00 年間 201 回	廿日市市 平良1丁目 18-29 (山下邸)	延人数 1219人	高齢者 延人数 924人	¥10,289,276
空き地・空き家の維持管理事業	山下邸修繕、清掃、草取り	毎月 1回 年間 12回	廿日市市 平良1丁目 18-29 (山下邸)	延人数 35人	地域住民 延人数 12人	¥0
機関誌発行事業	情報誌(かわら版等)の発行	2ヶ月 1回 年間 6回	廿日市市 平良1丁目 18-29 (山下邸)	延人数 6人	地域住民 不特定	¥10,000

### (2)その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額
なし	なし	なし	0	0	0	¥0

※ 実施していません。

# 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にこにこ元気  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
入会金	0	
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
.....	0	0
2 受取寄附金		
受取寄附金	100,000	
.....	100,000	100,000
3 受取助成金等		
受取助成金	110,600	
.....	110,600	110,600
4 事業収益		
事業収益	8,475,807	
.....	8,475,807	8,475,807
5 その他収益		
受取利息	7	
雑収益	105,730	
.....	105,737	105,737
経常収益計		8,792,144
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,104,825	
特別給付	45,000	
福利厚生費	998,150	
.....		
人件費計	8,147,975	
(2) その他経費		
仕入高	738,001	
通信費	95,767	
水道光熱費	172,620	
旅費交通費	300	
広告宣伝費	32,400	
備品消耗品費	123,364	
新聞図書費	28,052	
地代家賃	648,000	
車両燃料費	337,100	
保険料	92,850	
租税 公課	71,000	
諸会費	80,240	
慶弔費	22,500	
駐車場賃料	36,000	
雑費	10,336	
.....		
その他経費計	2,488,530	
事業費計		10,636,505
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	789,425	
特別給付	5,000	
福利厚生費	110,906	
.....		
人件費計	905,331	

(2) その他経費			
通信費	10,641		
水道光熱費	19,180		
広告宣伝費	3,600		
備品消耗品費	13,707		
地代家賃	72,000		
租税 公課	1,200		
諸会費	10,000		
慶弔費	2,500		
雑費	1,148		
.....			
その他経費計	133,976		
管理費計		1,039,307	
経常費用計			11,675,812
当期経常増減額			△ 2,883,668
当期正味財産増減額			△ 2,883,668
前期繰越正味財産額			△ 2,185,235
次期繰越正味財産額			△ 5,068,903

※ 今年度は、その他の事業は行っていません。

※ 計算種類の作成は、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。

※ 事業収益内訳

事業名	収益
地域密着型通所事業収益	8,257,457
コミュニティ交流サロン事業	158,350
空き家管理事業	60,000
合計	8,475,807

(単位：円)

# 平成29年度 貸借対照表

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にここ元気  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	33,417		
普通預金	707,177		
未収金	△ 2,650		
前払費用	182,800		
.....			
流動資産合計		920,744	
資産合計			920,744
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	647,334		
前受金	30,000		
短期借入金	5,197,532		
預り金	114,781		
.....			
流動負債合計		5,989,647	
負債合計			5,989,647
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,185,235	
当期正味財産増減額		△ 2,883,668	
正味財産合計			△ 5,068,903
負債及び正味財産合計			920,744

# 平成29年度 財産目録

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にっこ元気  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	33,417		
普通預金			
ゆうちょ	537,103		
広島銀行	170,074		
未収金			
サロン会費 未収金	△ 2,650		
前払費用			
家賃 前払費用	180,000		
行事保険 前払費用	2,800		
.....			
流動資産合計		920,744	
資産合計			920,744
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料手当 未払金	647,334		
前受金			
送迎費・空き家管理費前受金	30,000		
短期借入金			
谷本借入金	5,197,532		
預り金			
源泉所得税預り金	114,781		
.....			
流動負債合計		5,989,647	
負債合計			5,989,647
正味財産			△ 5,068,903