

特定非営利活動法人ひだまり

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)

1 事業実施の方針

- (1) 利用者の必要な時に必要な支援の提供を行う。
- (2) 利用者の身体、その他の状況及び置かれている環境に応じて、必要な介護を適切かつ効果的に行う。
- (3) 地域との関わりを持ち地域との交流を深める。
- (4) 地域子育て支援拠点事業を行う。

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	実施予定日時	実施予定場所	従事者	受益対象者の範囲及び予定人数	支出額(円)
障害児(者)に対する日中一時支援事業	生活訓練 創作活動	月～土	旧東生口幼稚園施設	5	尾道市内の日中一時支援を希望する障害児(者) 毎回3～10人程度	5,351,847
地域子育て支援拠点事業	生口島子育て支援センター運営受託	週3回	旧東生口幼稚園施設	4	未就学児とその親・妊婦 毎回親子10組程度	2,570,002

特定非営利活動法人ひだまり

平成29年度 活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費 (個人)@3,000×23	69,000		
正会員会費 (団体)@10,000×1	10,000		
賛助会員会費 (個人)@1,000×24	24,000		
賛助会員会費 (団体)@10,000×5	50,000	153,000	
2 受取寄付金		40,000	
3 受取助成金等			
受取委託金		2,570,000	
受取補助金 尾道市		350,000	
4 事業収益			
障害児(者)に対する日中一時支援事業		4,643,090	
5 その他の収益			
雑収入 9周年記念収益金等		79,463	
経常収益計			7,835,553
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
賃金	5,635,820		
福利厚生費	56,047		
人件費計	5,691,867		
(2) その他経費			
給食費	27,137		
燃料費	171,060		
水道光熱費	485,224		
通信運搬費	121,201		
車両費	105,400		
消耗品費	704,277		
旅費交通費	70,920		
修繕費	77,598		
研修費	3,000		
諸謝金	193,135		
雑費	130,375		
減価償却費	140,655		
その他経費計	2,229,982		
事業費計		7,921,849	
2 管理費			
通信運搬費	1,110		
消耗品費	0		
雑費	1,500		
管理費計	2,610	2,610	
経常費用計			7,924,459
当期正味財産増減額			-88,906
前期繰越正味財産額			2,940,358
次期繰越正味財産額			2,851,452

貸借対照表
平成 30年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	40,323		
普通預金	1,346,293		
車両購入目的積立預金	300,000		
未収金	825,140		
立替金	12,924	2,524,680	
流動資産合計		2,524,680	
2 固定資産			
建物付属設備	916,905		
固定資産合計		916,905	
資産合計			3,441,585
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	590,133		
流動負債合計		590,133	
負債合計			590,133
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,940,358	
当期正味財産増加額(減少額)		-88,906	
正味財産合計			2,851,452
負債及び正味財産合計			3,441,585

財務諸表の注記

1 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。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2 流動資産の増減状況

項目	期首	増加	減少	期末
車両購入目的積立預金	300,000	0	0	300,000

今後の車両購入を目的として、毎年、積立預金として事業収益に応じて行います。29年度は、収益が少なく積み立てをしていません。

3 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備は、法人税法の規定に基づいて新定率法で償却をしています。

4 固定資産の増減状況

項目	期首帳簿価格	減価償却額	期末帳簿価格
建物付属設備	1,057,560	140,655	916,905

5 施設提供等の物的サービスの無償提供

法人の各事業を営む拠点施設は、尾道市から無償で提供を受けています。

6 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	日中一時支援事業費	子育て支援センター 事業費	合計
1 経常収益			
1 受取会費	153,000		153,000
2 受取寄付金	40,000		40,000
3 受取助成金等	350,000	2,570,000	2,920,000
4 事業収益	4,643,090		
5 その他の収益	79,461	2	79,463
経常収益計	5,265,551	2,570,002	3,192,463
2 経常費用			0
1 人件費			
賃金	3,706,920	1,928,900	5,635,820
福利厚生費	56,047		56,047
人件費計	3,762,967	1,928,900	5,691,867
2 その他の経費			0
給食費	27,137		27,137
燃料費	171,060		171,060
水道光熱費	255,214	230,010	485,224
通信運搬費	83,810	37,391	121,201
車両費	105,400		105,400
減価償却費	140,655		140,655
消耗品費	647,361	56,916	704,277
旅費交通費	40,080	30,840	70,920
修繕費	76,260	1,338	77,598
諸謝金	0	193,135	193,135
研修費	0	3,000	3,000
雑費	41,903	88,472	130,375
その他経費計	1,588,880	641,102	2,229,982
経常費用計	5,351,847	2,570,002	7,921,849

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ひだまり
(単位:円)

科目・摘要		金額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	40,323		
普通預金	広島銀行瀬戸田支店 (日中一時支援事業所)	1,438,590		
	広島銀行瀬戸田支店 (生口島子育て支援センター)	207,703		
	普通預金計	1,646,293		
未収入金				
未収金	H30年2月分国保請求分等	354,040		
未収金	H30年3月分国保請求分等	471,100		
	未収金計	825,140		
	立替金	12,924		
	流動資産合計		2,524,680	
2 固定資産				
	建物付属設備	916,905		
	固定資産合計		916,905	
	資産合計			3,441,585
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
未払金	日中一時支援事業所			
未払金	賃金 H30年3月分	332,862		
未払金	水道光熱費 H30年2・3月分	49,568		
	合計	382,430		
未払金	生口島子育て支援センター			
未払金	賃金 H30年3月分	178,550		
未払金	諸謝金等 H30年3月分	16,229		
未払金	水道光熱費 H30年3月分	12,924		
	合計	207,703		
	未払金計	590,133		
	流動負債合計		590,133	
	負債合計			590,133
	正味財産			2,851,452