

29年度事業報告書

特定非営利活動法人

廿日市市五師士会

1 事業実施の方針

広島県廿日市市の地域における「地域包括ケア体制」の整備には、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・介護福祉士・リハビリ士・介護支援専門員・栄養士の連携を密にすることが重要です。

この法人が主体となって地域包括ケア体制を確立するための、受託事業や広報活動を行うために、特定非営利活動法人の設立を行った。

2 事業実施に関する事項

(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	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の支出額 (単位:円)
地域包括ケア推進事業	地域包括ケアを推進するための相談事業や地域の行政・町内会・民生委員との連携と協働を深める事業を行う	平成29年4月1日～平成30年3月31日	広島県廿日市市	250人	広島県廿日市市 約12万人	1,300,000円
在宅医療・介護連携推進事業	住民が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供することを推進する事業を行う	平成29年4月1日～平成30年3月31日	広島県廿日市市	80人	広島県廿日市市 約12万人	1,300,000円

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施予定日時	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲及び予定人数	事業費の予算額 (単位:千円)
無し	無し					

29年度事業年度 活動計算書

29年 4月 1日から 30年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 廿日市市五師士会

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	728,500		
賛助会員受取会費	0	728,500	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
廿日市市委託金	1,300,000		
廿日市市助成金	1,300,000	2,600,000	
4. 事業収益			
事業収益	0	0	
5. その他収益			
受取利息	20		
雑収益	31,988	32,008	
経常収益計			3,360,508
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	346,228		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	346,228		
(2) その他経費			
報償費	103,411		
教材費	53,000		
旅費交通費	350,880		
印刷製本費	1,028,760		
消耗品費	262,891		
通信費	113,632		
会場費・手数料	200,660		
会議費	140,538		
その他経費計	2,253,772		
事業費計		2,600,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	84,719		
旅費交通費	0		
総会費	29,731		
広報費	468,936		
消耗品費	2,994		
活動費	33,000		
研修費	39,097		
雑費	49,249		
減価償却費	0		
支払利息	0		
その他経費計	707,726		
管理費計		707,726	
経常費用計			3,307,726
当期経常増減額			52,782
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			52,782
前期繰越正味財産額			618,667
次期繰越正味財産額			671,449

※ 当該年度は、その他の事業の実施を予定しておりません。

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廿日市市五師士会

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	0	
普通預金		671,449	
未収入金			
未収会費		0	
	流動資産合計		671,449
2 固定資産			
土地			
建物			
什器備品			
パソコン			
	固定資産合計		0
	資産合計		671,449
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
預り金			
未払金			
	流動負債合計		0
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
	固定負債合計		0
	負債合計		0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		618,667	
当期正味財産増減額		52,787	
	正味財産合計		671,449
	負債及び正味財産合計		671,449

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-

(1) 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. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	包括ケア	在宅医療	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費			0	728,500	728,500
2. 受取寄附金			0	0	0
3. 受取助成金等	1,300,000	1,300,000	2,600,000		2,600,000
4. 事業収益			0		0
5. その他収益			0	32,008	32,008
経常収益計	1,300,000	1,300,000	2,600,000	760,508	3,360,508
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	146,228	200,000	346,228	0	346,228
人件費計	146,228	200,000	346,228	0	346,228
(2) その他経費					
報償費	0	103,411	103,411		103,411
教材費	38,000	15,000	53,000		53,000
旅費交通費	330,880	20,000	350,880		350,880
印刷製本費	283,560	745,200	1,028,760		1,028,760
消耗品費	222,709	40,182	262,891	2,994	265,885
通信費	108,323	5,309	113,632		113,632
会場費・手数料	170,300	30,360	200,660		200,660
会議費		140,538	140,538	84,719	225,257
総会費	0	0	0	29,731	29,731
会報費	0	0	0	468,936	468,936
活動費	0	0	0	33,000	33,000
研修費	0	0	0	39,097	39,097
雑費	0	0	0	49,249	49,249
その他経費計	1,153,772	1,100,000	2,253,772	707,726	2,961,498
経常費用計	1,300,000	1,300,000	2,600,000	707,726	3,307,726
当期経常増減額	0	0	0	52,782	52,782

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
	0	

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）はありません。
当法人の正味財産は671,449円ですが、用途が特定されている正味財産はありません。
したがって用途が制約されていない正味財産は671,449円です。

5. 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。

(単位：円)

科目	計算書類に計	内役員及び近

科目	上された金額	親者との取引
(活動計算書)		0
	0	0
活動計算書計	0	0

特定非営利活動に係る事業 会計 財産目録

平成 30年 3月 31日現在

特定非営利活動法人廿日市市五師士会

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	0	
普通預金		671,449	
未収入金			
未収会費		0	
流動資産合計		671,449	
2 固定資産			
土地			
建物			
什器備品			
パソコン			
固定資産合計		0	
資産合計			671,449
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
預り金			
未払金			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			671,449