

平成30年度事業報告書

(平成30年4月1日から平成31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。30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。

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	6名	不特定多数	40千円
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	22,535千円
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	570千円

平成30年度 事業明細

NPO法人尾道こころネットよつば会

月	日	事業内容	場所	参加人数
4	8	当事者との交流会	サロンよつば	16名
	25	家族のSST	市民センターむかいしま	5名
	26	広家連理事会	栄会館(府中町)	1名
5	13	当事者との交流会	サロンよつば	12名
	16	よつば会総会	市民センターむかいしま	13名
	17	尾道市地域自立支援協議会 定例会	総合福祉センター	1名
	30	よつば会家族教室	市民センターむかいしま	10名
6	31	広家連理事会・総会	栄会館(府中町)	1名
	10	当事者との交流会	サロンよつば	15名
	25	尾道市社協評議員会	総合福祉センター	1名
	29	障害者生活支援部会	総合福祉センター	1名
	29	障害者権利擁護部会	総合福祉センター	1名
7	30	家族のSST	市民センターむかいしま	8名
	8	当事者との交流会	サロンよつば	7名
	28	よつば会家族教室	市民センターむかいしま	8名
8	5	当事者との交流会	サロンよつば	11名
	29	家族のSST	市民センターむかいしま	8名
9	9	当事者との交流会	サロンよつば	14名
	12	福祉まつり打ち合わせ	総合福祉センター	1名
	20	尾道市社協評議員会	総合福祉センター	1名
	29	よつば会家族教室	市民センターむかいしま	8名
10	2	尾道市地域自立支援協議会 定例会	総合福祉センター	1名
	4	広家連地域家族会会長会議	栄会館(府中町)	1名
	14	当事者との交流会	サロンよつば	14名
	19	障害者生活支援部会	総合福祉センター	1名
	21	福祉まつり	総合福祉センター	6名
	24	家族のSST	市民センターむかいしま	4名
11	26	障害者権利擁護部会	総合福祉センター	1名
	2	障害者就労支援部会	総合福祉センター	1名
	11	当事者との交流会	サロンよつば	9名
	15	尾道市地域自立支援協議会 定例会	総合福祉センター	1名
	20	社会福祉大会	総合福祉センター	5名
	26	尾道市社協評議員会	総合福祉センター	1名
	26	みんなねっと全国大会	兵庫県神戸市	1名
	28	よつば会家族教室	市民センターむかいしま	6名
12	30	広家連研修会	広島市健康福祉センター	1名
	8	障害者週間福祉大会	総合福祉センター	7名
	9	当事者との交流会	サロンよつば	13名
	19	家族のSST	市民センターむかいしま	5名
1	25	尾道市地域自立支援協議会 全体会	総合福祉センター	1名
	13	当事者との交流会	サロンよつば	15名
	17	尾道市地域自立支援協議会 定例会	総合福祉センター	1名
2	26	よつば会家族教室 西川氏講演	市民センターむかいしま	23名
	10	当事者との交流会	サロンよつば	15名
	22	障害者生活支援部会	総合福祉センター	1名
	27	家族のSST	市民センターむかいしま	7名
	26	障害者権利擁護部会	総合福祉センター	1名
3	1	障害者就労支援部会	総合福祉センター	1名
	23	当事者との交流会	御調ふれあいの里	17名
	27	尾道市地域自立支援協議会 全体会	尾道市役所	1名
	28	尾道市地域自立支援協議会 定例会	総合福祉センター	1名
	28	広家連理事会	栄会館(府中町)	1名
	30	よつば会家族教室	市民センターむかいしま	8名

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30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	80,000	
準会員受取会費	90,000	170,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	509,000	
施設等受入評価益	0	509,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	0	0
4. 事業収益		
指定共同生活援助事業収益	23,359,472	
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	48,110	23,407,582
5. その他収益		
事業費振替収益	0	
雑収益	1	1
経常収益計		24,086,583
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,647,960	
法定福利費	979,639	
退職給付費用	144,000	
福利厚生費	445,976	
人件費計	12,217,575	
(2) その他経費		
講演・会議費	10,000	
諸会費	9,000	
事務用品費	128,466	
旅費交通費	380,840	
通信運搬費	159,125	
地代家賃	4,473,000	
水道光熱費	1,563,496	
研修費	21,790	
委託費	240,000	
保険料	485,968	
新聞図書費	49,644	
施設消耗品費	562,716	
給食食材費	2,300,175	
減価償却費	238,000	
租税公課	50,400	
交流・交際費	29,120	
支払手数料	4,052	
雑費	7,752	
事業費振替支出	0	
設備修繕積立繰入額	215,112	
その他経費計	10,928,656	
事業費計		23,146,231
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		59,600	
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		6,000	
支払手数料		450	
減価償却費			
雑費		0	
その他経費計		67,310	
管理費計			67,310
経常費用計			23,213,541
当期正味財産増減額			873,042
前期繰越正味財産額			7,047,986
次期繰越正味財産額			7,921,028

財務諸表の注記

1. 事業別損益の状況

平成31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
I 経常収益							
1. 受取会費					0	170,000	170,000
2. 受取寄付金			509,000		509,000		509,000
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益			29,400	15,788,960	15,818,360		15,818,360
5. ホーム利用費収益				7,062,972	7,062,972		7,062,972
6. 期末商品棚卸高					0		0
7. その他収益			18,710	507,540	526,250	1	526,251
8. 事業費振替入金			0		0		0
経常収益計	0	0	557,110	23,359,472	23,916,582	170,001	24,086,583
II 経常費用							0
(1) 人件費							0
給料手当				10,647,960	10,647,960		10,647,960
法定福利費				979,639	979,639		979,639
退職給付費用				144,000	144,000		144,000
福利厚生費				445,976	445,976		445,976
人件費計	0	0	0	12,217,575	12,217,575	0	12,217,575
(2) その他経費							
講演・会議費		10,000		0	10,000		10,000
諸会費				9,000	9,000	59600	68,600
事務用品費				128,466	128,466		128,466
旅費交通費				380,840	380,840		380,840
通信運搬費		30,140		128,985	159,125	1,260	160,385
地代家賃		0	453,000	4,020,000	4,473,000		4,473,000
水道光熱費			50,798	1,512,698	1,563,496		1,563,496
研修費				21,790	21,790		21,790
委託費				240,000	240,000		240,000
保険料				485,968	485,968		485,968
新聞図書費				49,644	49,644	6,000	55,644
施設利用費				562,716	562,716		562,716
給食食材費			31,831	2,268,344	2,300,175		2,300,175
減価償却費				238,000	238,000		238,000
租税公課				50,400	50,400		50,400
交流・交際費			29,120	0	29,120		29,120
支払手数料				4,052	4,052	450	4,502
雑費			6,240	1,512	7,752		7,752
事業費振替支出				0	0		300,000
設備修繕積立繰入額				215,112	215,112		215,112
その他経費計	0	40,140	570,989	10,317,527	10,928,656	67,310	10,995,966
事業費計	0	40,140	570,989	22,535,102	23,146,231	67,310	23,213,541
当期経常増減額	0	△ 40,140	△ 13,879	824,370	770,351	102,691	873,042

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. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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	1,041,250		1,041,250	238,000	803,250	386,750
合 計	2,449,400	1,041,253	0	1,041,253	238,000	803,253	1,646,147

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	509,000	0
活動計算書計	509,000	0

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31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,589,186		
前払費用	38,000		
未収金	2,836,666		
仮払金	6,750		
流動資産合計		9,470,602	
2. 固定資産			
車両運搬具	803,251		
什器備品	2		
有形固定資産計	803,253		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		803,253	
資産合計			10,273,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	991,249		
預り金	21,058		
流動負債合計		1,012,307	
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	1,340,520		
積立金合計		1,340,520	
負債合計			2,352,827
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,047,986	
当期正味財産増減額		873,042	
正味財産合計			7,921,028
負債及び正味財産合計			10,273,855

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31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	377,253	
広島銀行 尾道栗原支店	4,600,818	
広島銀行 尾道栗原支店	497,912	
中国銀行 尾道支店	1,110,712	
ゆうちょ銀行	2,491	
棚卸資産	0	
未収金		
自立支援費	2,259,840	
施設利用費	576,826	
仮払金	6,750	
前払い費用		
家賃	38,000	
流動資産合計		9,470,602
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	803,251	
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		803,253
資産合計		10,273,855
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	775,630	
社会保険料	68,151	
通勤費	35,200	
食材費	74,880	
水道光熱費	37,388	
預り金		
源泉所得税	21,058	
流動負債合計		1,012,307
2. 積立金		
設備整備等積立金	1,340,520	
積立金合計		1,340,520
負債合計		2,352,827
正味財産		7,921,028