

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 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）

昨年度に引き続き、廿日市市介護予防・生活支援サービス事業住民主体型通いの場サービス運営等補助金を受け、地域の通いの場としての活動を充実させた。

・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）

年に2回の運営推進会議を開催。平成30年10月に介護職員処遇改善加算Ⅰを取得。

地域交流イベントとして、6月に「夏のプラバンキーホルダー作成体験教室」9月に「ギター演奏会&敬老会」を開催。たくさんの地域の方に来て頂き、好評を得た。

家主である山下義一さん（111歳）による講話会も定期開催。

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 221名	地域住民 延人数 270名	¥372,926
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 9:20~16:30 年間198回	廿日市市 平良1丁目 18-29 (山下邸)	延人数 1,006名	高齢者 延人数 670名	¥8,258,481
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 24名	地域住民 延人数 12名	¥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 24名	地域住民 不特定	¥10,000

8661407

(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30年度 活動計算書
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にこにこ元気
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取		
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	135,500	
.....	135,500	135,500
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	6,959,884	
.....	6,959,884	6,959,884
5 その他収益		
受取利息	4	
雑収益	55,840	
.....	55,844	55,844
経常収益計		7,261,828
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,583,357	
特別給付	0	
福利厚生費	749,527	
.....		
人件費計	6,332,884	
(2) その他経費		
仕入高	712,341	
通信費	95,777	
水道光熱費	164,471	
旅費交通費	1,100	
広告宣伝費	32,400	
新聞図書費	27,972	
修繕費	29,940	
地代家賃	648,000	
車両燃料費	252,000	
保険料	84,770	
租税 公課	71,000	
諸会費	77,000	
慶弔費	27,000	
支払手数料	117	
駐車場賃料	36,000	
雑費	48,635	
.....		
その他経費計	2,308,523	
事業費計		8,641,407
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	620,373	
特別給付	0	
福利厚生費	83,281	
.....		

人件費計	703,654		
(2) その他経費			
通信費	10,642		
水道光熱費	18,275		
広告宣伝費	3,600		
修繕費	3,327		
地代家賃	72,000		
諸会費	10,000		
慶弔費	3,000		
支払手数料	13		
雑費	9,468		
.....			
その他経費計	130,325		
管理費計		833,979	
経常費用計			9,475,386
当期経常増減額			△ 2,213,558
当期正味財産増減額			△ 2,211,158
前期繰越正味財産額			△ 5,068,903
次期繰越正味財産額			△ 7,280,061

※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	6,710,884
コミュニティ交流サロン事業	189,000
空き家管理事業	60,000
合計	6,959,884

(単位：円)

平成30年度 貸借対照表
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にっこ元気
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	45,440		
普通預金	771,376		
未収金	△ 2,800		
前払費用	61,120		
.....			
流動資産合計		875,136	
資産合計			875,136
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	463,521		
前受金	5,000		
短期借入金	7,597,532		
預り金	89,144		
.....			
流動負債合計		8,155,197	
負債合計			8,155,197
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 5,068,903	
当期正味財産増減額		△ 2,211,158	
正味財産合計			△ 7,280,061
負債及び正味財産合計			875,136

平成30年度 財産目録

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にこにこ元気
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	45,440	
普通預金		
ゆうちょ	596,272	
広島銀行	175,104	
未収金		
サロン会費 未収金	△ 2,800	
前払費用		
家賃 前払費用	60,000	
行事保険 前払費用	1,120	
.....		
流動資産合計		875,136
資産合計		875,136
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料手当 未払金	463,521	
前受金		
空き家管理費前受金	5,000	
短期借入金		
谷本借入金	7,597,532	
預り金		
源泉所得税預り金	89,144	
.....		
流動負債合計		8,155,197
負債合計		8,155,197
正味財産		△ 7,280,061 ✓