

# 30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 事業実施の成果

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。

この活動の一環として廿日市内の各市民センターを中心に月2回の巡回形式で実施する「ちょっと一息 医療と福祉の相談室」は、専門性を活かした相談事業として、地域住民の健康と福祉の啓蒙に役立っております。

このような取り組みが、地域包括ケア体制を確立し地域住民の医療と福祉に対する正しい知識や悩みの解消に向けて有効な手段として実施できました。

## 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30年4月1日～平成31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30年4月1日～平成31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	1,500,000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					

30年度事業年度 活動計算書  
30年 4月 1日から 31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	729,500	
賛助会員受取会費	0	729,500
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	1,500,000	
廿日市市助成金	1,300,000	2,800,000
4. 事業収益		
事業収益	0	0
5. その他収益		
受取利息	22	
雑収益	3,000	3,022
経常収益計		3,532,522
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	995,760	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	995,760	
(2) その他経費		
報償費	66,822	
教材費	50,000	
旅費交通費	418,140	
印刷製本費	427,560	
消耗品費	394,797	
通信費	110,552	
会場費・手数料	248,064	
会議費	88,305	
その他経費計	1,804,240	
事業費計		2,800,000
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	95,833	
旅費交通費	0	
総会費	46,372	
広報費	469,064	
消耗品費	15,746	
活動費	33,264	
研修費	38,411	
雑費	10,028	
減価償却費	0	
支払利息	0	
その他経費計	708,718	
管理費計		708,718
経常費用計		3,508,718
当期経常増減額		23,804
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		23,804
前期繰越正味財産額		671,449
次期繰越正味財産額		695,253

※ 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30年度 貸借対照表

平成 31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	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	0	
普通預金		695,253	
未収入金			
未収会費		0	
	流動資産合計		695,253
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		695,253
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		671,449	
当期正味財産増減額		23,804	
	正味財産合計		695,253
	負債及び正味財産合計		695,253

## 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (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	729,500	729,500
2. 受取寄附金			0	0	0
3. 受取助成金等	1,300,000	1,500,000	2,800,000		2,800,000
4. 事業収益			0		0
5. その他収益			0	3,022	3,022
経常収益計	1,300,000	1,500,000	2,800,000	732,522	3,532,522
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	189,360	806,400	995,760	0	995,760
人件費計	189,360	806,400	995,760	0	995,760
(2) その他経費					
報償費	0	66,822	66,822		66,822
教材費	42,000	8,000	50,000		50,000
旅費交通費	324,140	94,000	418,140		418,140
印刷製本費	276,360	151,200	427,560		427,560
消耗品費	185,668	209,129	394,797	15,746	410,543
通信費	107,272	3,280	110,552		110,552
会場費・手数料	175,200	72,864	248,064		248,064
会議費	0	88,305	88,305	95,833	184,138
総会費	0	0	0	46,372	46,372
会報費	0	0	0	469,064	469,064
活動費	0	0	0	33,264	33,264
研修費	0	0	0	38,411	38,411
雑費	0	0	0	10,028	10,028
その他経費計	1,110,640	693,600	1,804,240	708,718	2,512,958
経常費用計	1,300,000	1,500,000	2,800,000	708,718	3,508,718
当期経常増減額	0	0	0	23,804	23,804

### 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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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695,253円ですが、使途が特定されている正味財産はありません。したがって使途が制約されていない正味財産は695,253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 計上された 金額	内役員との 取引	内近親者及 び支配法人 との取引
(活動計算書)	0	0	0
	0	0	0
活動計算書計	0	0	0

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。

# 特定非営利活動に係る事業 会計 財産目録

平成 31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		695,253	
未収入金			
未収会費		0	
	流動資産合計		695,253
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		695,253
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		695,253