

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いきいきサポートのあ

1 事業の成果

- ・生活サポートを重点に、手すりの取付や食事作り、掃除、不用品処分の支援を行いました。
- ・昨年の夏は、スズメバチの活動が活発で蜂の巣駆除の依頼が数件あり、分からないまま自己流の駆除に乗り出しました。
- ・不用品処分では、オオタ産業さんの協力を頂き、引き取り処分を一緒に行いました。
- ・入院中の訪問、手紙の代筆など今年初めての仕事も行いました。
- ・その他の事業では、高垣デンキ産業からの請負で、宅配水の配達設置を行いました。
- ・保育施設の立ち上げ準備を進めました。

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	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (単位：円)
見守りサービス事業	生活サポート	H30年4月1日よりH31年3月31日	市内	2	市民など不特定多数	2,447,990
いきいきサロンサービス事業	則末サロン	H30年4月1日よりH31年3月31日	尾道市西則末町	0	市民など不特定多数	0
学生のインターシップ支援事業	中学生の就業場所の提供	H30年4月1日よりH31年3月31日	市内	0	市内の中学校の生徒	0

(2) その他の事業

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	事業費の金額 (単位：千円)
委託請負事業	宅配水の配達、その他請負	H30年4月1日よりH31年3月31日	市内	1	市民など不特定多数	1,948,754

2018年度
 特定非営利活動事業会計 活動計算書
 2018年4月1日から2019年3月31日
 特定非営利活動法人 いぎいぎサポートのあ

(単位:円)

科 目	事業会計の部	
	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		
1) 正会員受取会費	30,000	
2) 賛助会員受取会費	14,000	
3) 受取入会金	0	44,000
2 事業収益		
1) サロンサービス事業収益	0	
2) サポートサービス事業収益	242,595	
3) 委託請負事業収益	0	
4) 委託料収入	0	
5) 受託料収入	0	
6) 手数料収入	0	242,595
3 その他収益		
1) 受取利息	123	
2) 雑収益	665,000	665,123
経常収益計		951,718
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
役員報酬	800,000	
給料手当	565,425	
法定福利費	86,805	
福利厚生費	74,700	
人件費計	1,526,930	
2) その他経費		
業務委託費	13,956	
材料等仕入	19,069	
車両費・燃料費	2,186	
通信運搬費	8,909	
会議費	1,498	
消耗品費	16,259	
研修費	0	
水道光熱費	19,675	
地代家賃	120,000	
賃借料	56,592	
保険料	51,290	
租税公課	349,705	
保健衛生費	2,000	
支払手数料	68,072	
支払利息	191,849	
その他経費計	921,060	
事業費合計		2,447,990
2 管理費		
1) 人件費		
役員報酬	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
2) その他経費計		
会議費	29,102	
旅費交通費	0	
車両費・燃料費	0	
通信運搬費	88,452	
備品消耗品費	1,080	
事務用消耗品費	5,512	
土地・建物賃借料	50,000	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
広告宣伝費	43,200	
接待交際費	3,024	
渉外費	58,179	
寄付金	0	
保険料	103,810	
諸会費	91,000	
租税公課	0	
支払手数料	2,304	
事務費	162,000	
支払利息	17,336	
雑費	3,000	
減価償却費	0	
その他経費計	657,999	
管理費合計		657,999
経常費用計		3,105,989
当期経常増減額		▲ 2,154,271
III 経常外収益		
1) 固定資産売却損		
2) 他会計勘定振替額		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1) 固定資産売却損		
2) 過年度損益修正損		
3) 他会計勘定振替額		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		▲ 2,154,271
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		566,888
当期正味財産増減額		▲ 1,658,383
前期繰越正味財産額		▲ 1,157,483
次期繰越正味財産額		▲ 2,815,866

雑収益の内訳

車両賃借料
借入利子の補填

360,000
2,500
362,500

計

2018年度
貸借対照表
2019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	3,674,957	
未収金	50,000	
前払費用	8,220	
仮払金	0	
他勘定仮払(非収益部門)	233,417	
他勘定仮払(収益部門)	74,094	
他勘定仮払(その他事業部門)	994,535	
流動資産合計		5,035,223
2 固定資産		
1) 有形固定資産		
建物	39,464,425	
建物付属設備	13,691,810	
構築物	5,248,800	
車両運搬具	1	
什器 備品	179,280	
有形固定資産計	58,584,316	
2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
3) 投資その他の資産		
差入保証金	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
4) 繰延資産		
開園費	2,330,994	
繰延資産計	2,330,994	
固定資産合計		60,965,310
資産合計		66,000,533
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,401,313	
預り金	12,040	
仮受金	0	
他勘定仮受(非収益部門)	656,079	
他勘定仮受(収益部門)	645,967	
他勘定仮受(その他事業部門)	0	
納税充当金	71,000	
流動負債合計		3,786,399
2 固定負債		
長期借入金	61,250,000	
理事借入金	3,780,000	
固定負債合計		65,030,000
負債合計		68,816,399
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		▲ 1,157,483
当期正味財産増減額		▲ 1,658,383
正味財産合計		▲ 2,815,866
負債及び正味財産合計		66,000,533

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

1) 固定資産の減価償却について

有形固定資産については、建物・附属設備については定額法、そのほかについては定率法を採用している。

2) 消費税等の会計処理

税込み経理を採用しています。

財産目録

2018年度財産目録
 特定非営利活動法人 いきいきサポートのあ
 2019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		
現 金	65,316	
手元有高		
普通預金		
広島銀行	455,974	
しまなみ信用金庫	3,153,667	
未収金	50,000	
前払費用	8,220	
仮払金	0	
他勘定仮払(非収益部門)	233,417	
他勘定仮払(収益部門)	74,094	
他勘定仮払(その他事業部門)	994,535	
流動資産合計		5,035,223
2 固定資産		
建物・付属設備	53,156,235	
構築物	5,248,800	
車両運搬具	1	
什器備品	179,280	
敷金	0	
差入保証金	50,000	
開園費	2,330,994	
固定資産合計		60,965,310
資産合計		66,000,533
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,401,313	
預り金	12,040	
仮受金	0	
他勘定仮受(非収益部門)	656,079	
他勘定仮受(収益部門)	645,967	
他勘定仮受(その他事業部門)	0	
納税充当金	71,000	
流動負債合計		3,786,399
2 固定負債		
長期借入金 日本政策金融公庫 しまなみ信用金庫	61,250,000	
役員借入金 役員よりの借入金	3,780,000	
固定負債合計		65,030,000
負債合計		68,816,399
正味財産合計		▲ 2,815,866

2018年度
 特定非営利活動事業会計 その他の事業活動計算書
 2018年 4月 1日 から 2019年 3月31日
 特定非営利活動法人 いきいきサポートのあ

(単位:円)

科 目	事業会計の部	
	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		
1) 正会員受取会費	0	
2) 賛助会員受取会費	0	
3) 受取入会金	0	0
2 事業収益		
1) サロンサービス事業収益	0	
2) サポートサービス事業収益	0	
3) 委託請負事業収益	2,670,000	
4) 委託料収入	0	
5) 受託料収入	0	
6) 手数料収入	0	2,670,000
3 その他収益		
1) 受取利息	0	
2) 雑収入	0	0
経常収益計		2,670,000
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
役員報酬	1,600,000	
給料手当	0	
法定福利費	228,544	
福利厚生費	25,884	
人件費計	1,854,428	
2) その他経費		
車両費・燃料費	2,186	
通信運搬費	92,140	
水道光熱費	0	
地代家賃	0	
賃借料	0	
租税公課	0	
保健衛生費	0	
支払手数料	0	
支払利息	0	
その他経費計	94,326	
事業費合計		1,948,754
2 管理費		
1) 人件費		
役員報酬	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
2) その他経費計		
会議費	102,100	
旅費交通費	38,940	
車両費・燃料費	0	
通信運搬費	0	
備品消耗品費	0	
事務用消耗品費	0	
土地・建物賃借料	0	
水道光熱費	0	
広告宣伝費	0	
接待交際費	0	
渉外費	0	
保険料	0	
諸会費	12,000	
租税公課	0	
支払手数料	0	
事務費	0	
支払利息	0	
雑費	1,318	
減価償却費	0	
その他経費計	154,358	
管理費合計		154,358
経常費用計		2,103,112
当期経常増減額		566,888
III 経常外収益		
1) 固定資産売却損		
2) 他会計勘定振替額		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1) 固定資産売却損		
2) 過年度損益修正損		
3) 他会計勘定振替額		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		566,888
経理区分振替額		▲ 566,888
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0

2018年度特定非営利活動に係るその他事業の貸借対照表
 特定非営利活動法人 いきいきサポートのあ
 2019年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	その他事業会計の部
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	321,232
未収金	20,000
前払費用	0
仮払金	0
他勘定仮払(非収益部門)	0
他勘定仮払(収益部門)	0
他勘定仮払(その他事業部門)	362,292
流動資産合計	703,524
2 固定資産	
建物・建物内装設備	0
備品	0
車両運搬具	0
敷金	0
固定資産計	0
資産合計	703,524
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	0
預り金	3,770
仮受金	0
他勘定仮受(収益部門)	407,133
他勘定仮受(非収益部門)	292,621
他勘定仮受(その他事業部門)	0
納税充当金	0
流動負債合計	703,524
2 固定負債	
長期借入金	0
出資借入金	0
固定負債合計	0
負債合計	703,524
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産額	0
当期正味財産増減額	0
正味財産合計	0
負債及び正味財産合計	703,524

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

- 1) 固定資産の減価償却について
 有形固定資産については、建物・附属設備については定額法、そのほかについては定率法を採用している。
- 2) 消費税等の会計処理
 税込み経理を採用しています。

財産目録

2018年度その他事業活動に係る財産目録
 特定非営利活動法人 いきいきサポートのあ
 2019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		
現 金	0	
手元有高		
普通預金		
広島銀行	321,232	
未収金	20,000	
前払費用	0	
仮払金	0	
他勘定仮払(非収益部門)	0	
他勘定仮払(その他事業部門)	362,292	
流動資産合計		703,524
2 固定資産		
建物・付属設備	0	
備品	0	
車両運搬具	0	
敷金	0	
固定資産合計		0
資産合計		703,524
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	3,770	
仮受金	0	
他勘定仮受(収益部門)	407,133	
他勘定仮受(非収益部門)	292,621	
納税充当金	0	
流動負債合計		703,524
2 固定負債		
長期借入金 日本政策金融公庫	0	
役員借入金 役員よりの借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		703,524
正味財産合計		0