

平成 28 年度事業報告書
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

特定非営利活動法人陽だまり

1. 事業の成果

平成 28 年度の大きな成果として「放課後こどもクラブ」を平成 29 年度から東広島市の補助事業に位置付けることが挙げられる。また、助け合い活動「陽だまりクラブ」の利用料を据え置いて運営していくため、寄付活動を行い目標額であった 100 万円を上回る寄付収入を得ることができた。

また長期休暇中に実施する「子どもの居場所事業」を通して繋がった学生が、当法人の子ども事業に興味を持ち口コミで「放課後こどもクラブ」のスタッフとして関わるなど波及効果も得られた。

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 (定款に記載した事業)	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(延べ)	支出額(円)
会員制たすけあい活動「陽だまりクラブ」 (たすけあい活動)	地域の人々がお互いに助け合うことを趣旨として、家事や介護といった生活での困りごとをお手伝いする事業	随時	東広島市	65人	東広島市及び周辺市町住民 905人	7,695,000
訪問介護事業 (介護保険) (障害者総合支援)	高齢者や障害者への生活支援及び身体介護サービス	随時	東広島市	18人	東広島市民 753人	15,755,259
居宅介護支援事業 (介護保険)	居宅サービス計画の作成、サービス事業者との連絡調整、要介護認定の申請代行、その他の便宜の提供	随時	東広島市	2人	東広島市民 362人	4,005,454
放課後こどもくらぶ (子育て支援)	「いきいきこどもクラブ」を利用できない子どもたちを主な対象に、放課後、学校休業日に子供を預かる事業。	放課後および学校休業日	陽だまり	9人	東広島市西条地区小学生 59人(実数)	5,740,112
地域福祉に関する生涯学習事業	①長期休み中に子どもの居場所を提供する事業 ②フリースペースの貸し出し	①長期休み中 ②随時	①東広島市内の公共施設 ②陽だまり	① 2人	①東広島市西条地区小学生 150人 ②東広島市内3団体(実数)	119,931

平成28年度 特定非営利活動法人 陽だまり 財産目録
平成29年3月31日現在

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I	資産の部			
	1 流動資産			
	現金	378,858		
	普通預金	2,685,904		
	通常貯金	1,978,330		
	定期預金	1,001,558		
	未収金	5,537,025		
	介護・有料未収入			
	立替金	119,301		
	仮払金	0		
	短期貸付金	1,270,790		
	流動資産合計		12,971,766	
	2 固定資産			
	建物付属設備	賃借事務所	2,968,875	
	車両	ムーブ、フリード	1,469,118	
	備品	パソコン・印刷機等	492,110	
	ソフトウェア		1,600,000	
	固定資産合計		6,530,103	
	3 投資等			
	出資金	広島市信用組合西条支店	10,000	
	敷金	事務所敷金	681,105	
	投資合計		691,105	
	資産合計			20,192,974
II	負債の部			
	1 流動負債			
	短期借入金		1,270,790	
	未払金	未払い給与等	4,072,549	
	預り金	所得税等預かり	23,676	
	流動負債合計		5,367,015	
	2 固定負債			
	長期借入金	設備代金等	0	
	固定負債合計		0	
	負債合計			5,367,015
III	正味財産			14,825,959

平成28年度 特定非営利活動法人 陽だまり 貸借対照表
平成29年3月31日現在

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I	資産の部			
	1 流動資産			
	現金	378,858		
	普通預金	2,685,904		
	通常貯金	1,978,330		
	定期預金	1,001,558		
	未収金	5,537,025		
	介護・有料未収入			
	立替金	119,301		
	仮払金	0		
	短期貸付金	1,270,790		
	流動資産合計		12,971,766	
	2 固定資産			
	建物付属設備	賃借事務所	2,968,875	
	車両	ムーブ、フリード	1,469,118	
	備品	パソコン・印刷機等	492,110	
	ソフトウェア		1,600,000	
	固定資産合計		6,530,103	
	3 投資等			
	出資金	広島市信用組合西条支店	10,000	
	敷金	事務所敷金	681,105	
	投資合計		691,105	
	資産合計			20,192,974
II	負債の部			
	1 流動負債			
	短期借入金		1,270,790	
	未払金	未払い給与等	4,072,549	
	預り金	所得税等預かり	23,676	
	流動負債合計		5,367,015	
	2 固定負債			
	長期借入金	設備代金等	0	
	固定負債合計		0	
	負債合計			5,367,015
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		15,298,709	
	当期正味財産増減額		-472,750	
	正味財産合計			14,825,959
	負債及び正味財産合計			20,192,974

平成28年度活動計算書

注記
(円)

科 目	特定非営利活動に係る事業					管理費	事業収益計
	陽だまりクラブ	地域事業 (居場所・フ リースペース)	訪問介護 (介護・障害)	居宅介護支援	放課後こども くらぶ		
I 経常収益							
1. 受取会費							
正会員年会費	484,000	0	0	0	55,000	0	539,000
	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	784,600	0	0	0	0	0	784,600
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0	0	0	0	0
3. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	7,102,739	235,893	20,757,260	3,794,858	3,025,420	0	34,916,170
	0	0	3,207,630	0	0	0	3,207,630
4. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	323	323
受取配当	0	0	0	0	0	239	239
資産受益損	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	121,362	121,362
経常収益	8,371,339	235,893	23,964,890	3,794,858	3,080,420	121,924	39,569,324

II 経常費用

科 目	特定非営利活動に係る事業					管理費	支出計 (事業費計)
	陽だまりクラブ	地域事業 (居場所・フ リースペース)	訪問介護 (介護・障害)	居宅介護支援	放課後こども くらぶ		
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	11,909,475	2,304,000	2,730,000	1,536,000	18,479,475
賞与・雑給	1,023,200	0	0	0	1,284,800	1,225,600	3,533,600
法定福利費	0	0	543,108	271,554	409,433	271,554	1,495,649
福利厚生費	4,000	0	61,990	14,000	12,000	40,163	132,153
活動費	5,001,689	0	18,952	0	9,000	85,550	5,115,191
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	6,028,889	0	12,514,573	2,589,554	4,436,233	3,156,867	28,726,116
(2) その他経費							
交際費	0	0	427	0	0	0	427
視察研修費	15,313	0	18,952	78,000	9,000	8,678	129,943
広告宣伝費	58,548	0	0	0	201,640	0	260,188
会議費	0	0	0	0	5,720	10,648	16,368
旅費交通費	2,620	38,000	2,320	27,230	65,010	49,240	184,420
通信費	221,278	5,720	98,991	78,881	53,914	369,728	828,512
消耗品費	12,492	65,823	26,213	12,000	195,772	129,695	441,995
事務用品費	0	4,116	61,944	39,250	0	111,521	216,831
修繕費	50,325	0	50,326	50,326	50,326	0	201,303
水道光熱費	72,321	0	72,322	72,322	72,322	0	289,287
新聞図書費	32,646	0	17,342	29,376	4,080	1,140	84,584
諸会費	5,000	0	0	0	0	17,000	22,000
支払い手数料	21,154	0	515,882	315,448	1,468	654,319	1,508,271
車両費	313,035	0	1,742,340	78,840	2,400	12,880	2,149,495
保険料	245,138	6,272	81,586	81,586	81,586	0	496,168
地代家賃	471,836	0	471,836	471,836	471,836	0	1,887,344
諸謝金	60,000	0	0	0	8,000	10,000	78,000
租税公課	1,200	0	0	600	600	72,400	74,800
雑費	0	0	0	0	0	4,200	4,200
印刷費	53,313	0	53,313	53,313	53,313	0	213,252
工具器具備品	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	86,400	86,400
寄付金	3,000	0	0	0	0	43,000	46,000
使用料	26,892	0	26,892	26,892	26,892	0	107,568
減価償却費	0	0	0	0	0	1,988,602	1,988,602
予備費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,666,111	119,931	3,240,686	1,415,900	1,303,879	3,569,451	11,315,958
事業費計	7,695,000	119,931	15,755,259	4,005,454	5,740,112	6,726,318	40,042,074

法人名: 特定非営利活動法人陽だまり

活動計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業・決算	備考
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員年会費(一般)	484,000	2,000×242人
正会員年会費(子育て)	55,000	
2. 受取寄付金		
受取補助金	0	
受取寄付金	784,600	個人寄付
受取助成金	0	
施設等受入評価益	0	
ボランティア受入評価益	0	
3. 事業収益		
陽だまりクラブ	7,102,739	
地域事業(居場所・フリースペース)	235,893	居場所参加費、フリースペース貸出料
訪問介護事業	23,964,890	
居宅介護支援事業	3,794,858	
放課後こどもくらぶ	3,025,420	
4. その他収益		
受取利息	323	
受取配当	239	
資産受益損	0	
雑収入	121,362	
経常収益計	39,569,324	

科目	特定非営利活動に係る事業・決算	備考
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給与手当	16,943,475	
雑給	2,308,000	
法定福利費	1,224,095	
福利厚生費	91,990	
活動費	5,029,641	
ボランティア評価費用	0	
人件費計	25,569,249	
(2)その他経費		
交際費	427	
視察研修費	121,265	
広告宣伝費	260,188	
会議費	5,720	
旅費交通費	135,180	
通信費	458,784	
消耗品費	312,300	
事務用品費	105,310	
修繕費	201,303	
水道光熱費	289,287	
新聞図書費	83,444	
諸会費	5,000	全国移動サービスネットワーク
支払手数料	853,952	介護保険請求業務等
車両費	2,136,615	
保険料	496,168	
地代家賃	1,887,344	
諸謝金	68,000	
租税公課	2,400	
雑費	0	
印刷費	213,252	
工具器具備品	0	
支払報酬	0	
寄付金	3,000	
使用料	107,568	
減価償却費	0	
予備費	0	
支払い利息	0	
雑損失	0	
その他経費計	7,746,507	
事業費計	33,315,756	
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給与手当	1,536,000	
雑給	1,225,600	
法定福利費	271,554	
福利厚生費	40,163	
活動費	85,550	
ボランティア評価費用	0	
人件費計	3,156,867	
(2)その他経費		
交際費	0	
視察研修費	8,678	
広告宣伝費	0	
会議費	10,648	
旅費交通費	49,240	
通信費	369,728	
消耗品費	129,695	
事務用品費	111,521	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
新聞図書費	1,140	
諸会費	17,000	社会保険庁会費、ひろしまNPOセンター
支払手数料	654,319	
車両費	12,880	
保険費	0	
地代家賃	0	
諸謝金	10,000	
租税公課	72,400	
雑費	4,200	
印刷費	0	
工具器具備品	0	
支払報酬	86,400	決算書類、税金申請書類作成費用
寄付金	43,000	共同募金等
使用料	0	
減価償却費	1,988,602	
予備費	0	
支払い利息	0	
雑損失	0	
その他経費計	3,569,451	
管理費計	6,726,318	
経常費用計	40,042,074	
当期経常増減額	△ 472,750	
前期繰越正味財産額	15,298,709	
次期繰越正味財産額	14,825,959	