

令和3年度 事業報告書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

特定非営利活動法人
福祉ステーションただのうみ

1 事業の成果

令和3年度の活動について報告致します。

今年も竹原市と結んだ協定書に基づき着実に実行致しました。県立忠海高校の皆さんの協力を得て活動を行うことが出来感謝でした。

ただ、新型コロナウイルスの影響が続き十分な活動ができない事もあった一年でした。

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 (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	事業費の金額 (単位：千円)
健康福祉推進事業	施設回り清掃	毎月最終の土曜日	JR忠海駅周辺	183人	忠海来訪者 JR呉線利用者 50000人	316
地域活性化事業	① 町づくりの推進及び提言を図る事業	随時	市の各地	2人	各団体 (計4人)	10
	② 活性化イベント等の事業	通期	JR忠海駅多目的ホール	2人	忠海駅利用者 50000人	511
	③ 経済活動の活性化を図る事業	通期	JR忠海駅	6人	忠海駅利用者 1200人	20
	④ 観光情報提供事業	通期	JR忠海駅	216人	忠海来訪者 約5000人	460
	⑤ 歴史学習及び伝統文化の保存に関する事業	7月	JR忠海駅	18人	町内1400人	19
JR忠海駅及び福祉スペースの維持管理事業	① 毎日の清掃 ② 研修室の貸出事業 ③ 県、市との交渉 ④ 事務局事業	通期	JR忠海駅	5人	忠海来訪者 市内の人々 中・高の通学者	2,827

x/63

(2) その他の事業

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	事業費の金額 (単位：千円)
物品販売事業	清涼飲料水の自動販売機の設置	通期	JR忠海駅の外	1人	0

令和3年度活動計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 福祉ステーションただのうみ
(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	160,000	0	160,000
賛助会員受取会費	18,000	0	18,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	105,000	0	105,000
3. 事業収益			
指定管理者事業収入	3,807,108	0	3,807,108
物品販売事業収入	0	266,782	266,782
協力費収入	192,500	0	192,500
4. その他収益			
受取利息	13	14	27
雑収入	1,809	0	1,809
経常収益計	4,284,430	266,796	4,551,226
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,840,000	0	2,840,000
人件費計	2,840,000	0	2,840,000
(2) その他経費			
通信運搬費	113,219	0	113,219
消耗品費	98,920	0	98,920
水道光熱費	729,992	0	729,992
地代家賃	7,700	0	7,700
保険料	12,940	0	12,940
支払手数料	209,101	0	209,101
雑費	151,296	0	151,296
その他経費計	1,323,168	0	1,323,168
事業費計	4,163,168	0	4,163,168
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000	0	360,000
人件費計	360,000	0	360,000
(2) その他経費			
その他経費計	0	0	0
管理費計	360,000	0	360,000
経常費用計	4,523,168	0	4,523,168
当期経常増減額	-238,738	266,796	28,058
III 経理区分振替額			
経理区分振替額	266,796	-266,796	0
税引前当期正味財産増減額	28,058		28,058
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	-42,942		-42,942
前期繰越正味財産額	2,728,548		2,728,548
次期繰越正味財産額	2,685,606	0	2,685,606

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 福祉ステーションただのうみ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,698,418		
流動資産合計		2,698,418	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,698,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,812		
流動負債合計		12,812	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,812
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		2,728,548	
当期正味財産増減額		-42,942	
正味財産合計			2,685,606
負債及び正味財産合計			2,698,418

令和3年度財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 福祉ステーションただのうみ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金等	30,129		
広島銀行(竹原支店)	1,796,905		
呉信用金庫(忠海支店)	871,384		
流動資産合計			2,698,418
2. 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			2,698,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
忠海衛生	6,820		
今市商事	3,132		
NTTコミュニケーション	2,860		
流動負債合計			12,812
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			12,812
正味財産			2,685,606

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 福祉ステーションただのうみ

1. 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 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。

2. 事業別損益の内訳

事業別損益の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

科目	指定管理事業	物品販売事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	160,000	160,000
賛助会員受取会費	0	0	0	18,000	18,000
2. 受取寄付金			0	105,000	105,000
3. 事業収益					
指定管理者事業収益	3,807,108	0	3,807,108	0	3,807,108
自販機収益	0	266,782	266,782	0	266,782
協力費収益	192,500	0	192,500	0	192,500
4. その他収益					
受取利息	13	14	27	0	27
雑収入	1,809	0	1,809	0	1,809
経常収益計	4,001,430	266,796	4,268,226	283,000	4,551,226
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	360,000	360,000
給料手当	2,840,000	0	2,840,000	0	2,840,000
人件費計	2,840,000	0	2,840,000	360,000	3,200,000
(2) その他経費					
通信運搬費	113,219	0	113,219	0	113,219
消耗品費	98,920	0	98,920	0	98,920
水道光熱費	729,992	0	729,992	0	729,992
地代家賃	7,700	0	7,700	0	7,700
保険料	12,940	0	12,940	0	12,940
支払手数料	209,101	0	209,101	0	209,101
雑費	151,296	0	151,296	0	151,296
その他経費計	1,323,168	0	1,323,168	0	1,323,168
経常費用計	4,163,168	0	4,163,168	360,000	4,523,168
当期経常増減額	-161,738	266,796	105,058	-77,000	28,058