

平成31年度 事業報告書

平成31年 4月 1日から 令和2年 3月 31日まで

特定非営利活動法人

ホッと灘崎ボランティアネット

理事長 今中 慶一

1 事業の成果

高齢化社会が進み、当地域においても、介護認定・支援が必要とする予備軍が増加している現状があります。対象者に、仲間を作り、一日々々を、楽しく健康に、過ごしてもらうことを目的に運営を続けている。希望者により、送迎も実施している。利用者には好評をいただいている。障害者支援施設については、小規模であります。作業を通じて生活指導と、社会的自立を目指している。

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

定款の事業名	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	支出額(円)
いきいき-リハビリサロン事業 (なんだ村)	地域・および周辺の高齢者・障害者を対象に、生きがいつくり・認知症予防の為、元気体操・詩吟・カラオケ・手芸などに参加し、昼食を共にして、相互の連帯感を作っている。	毎週3月回(月・水・金) 10:00~14:00 休業:年末年始と祝祭日	岡山市南区宗津208 古民家(借家)	20人	灘崎地域と近隣周辺の高齢者 約24名 延べ約 1780名	2,174,786
障害者福祉施設(さつき園)運営事業	知的障害者の小規模作業所を運営。割り箸の袋入れ作業・小物販売など。	年末年始・土・日曜・祝日を除く毎日	岡山市南区片岡167	2 人	利用者約 5名 延べ年間利用者数約1800人	4,279,375

ボランティアネットワーク事業	地域の賛助会員会費、寄付金と、一部負担により通所時の高齢者の足として運営されている。	毎週3月回(月・水・金) 10:00~14:00 休業:年末年始と祝祭日	岡山市南区宗津208	3 人	利用者 20名 延べ 840名	427420
電話、暮らしの相談支援センター事業	活動休止					
地域情報誌の発行事業	活動休止					
福祉有償運送事業	活動休止					
イベント等地域振興事業	活動休止					

6,881,581

3 事業の課題

一事業を除いて、全て無償ボランティアで運営されているが、高齢化が進んでいます。

また、障害者支援施設については、利用者が激減している。

今後の事業運営については、後継者不足と資金難により、運営が困難となることが予測される。

平成31年度

活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 ホット灘崎ボランティアネット

科 目	特定非営利活動に係る事業費合計
I 経常収益	
1. 受取会員費	
正会員受取会費	6,000
賛助会員受取会費	93,000
受取会費計	99,000
2. 受取寄附金	
受取寄附金	186,842
寄附金(賛助会費放棄分)	0
受取寄附金計	186,842
3. 受取助成金(補助金)等	
岡山市補助金	4,001,320
玉野市補助金	68,600
受取補助金計	4,069,920
4. 事業収益	
福祉サービス事業収益	
ホットカー利用料	101,300
なんだ村事業収益	
食事料金	995,352
送迎利用料金	450,666
生産品売上	67,405
さつき園事業収益	
利用料収入	72,000
工賃収入	180,520
利用料収益	
事業収益計	1,867,243
5. その他収益	
繰入金	500,000
受取利息	30
委託販売品	1,160
冷暖房費	77,000
売上金	140,234
雑収益	73,636
その他収益計	792,060
経常収益計	7,015,065
II 経常費用	
1. 事業費	
(1)人件費	
給料手当	3,242,350
法定福利費	373,467

退職給付費用		0
福利厚生費 (飲食費含む)		0
	人件費計	3,615,817
(2)その他経費		
材料費 (食材・調味料含む)		525,282
光熱水費		545,273
備品購入費		630,587
賃借料費		389,808
燃料費		205,795
返済金		700,000
消耗品費		138,262
印刷製本費		3,204
通信運搬費		92,953
事務用品費		0
修繕費		34,600
	その他経費計	3,265,764
	事業費	6,881,581
2. 管理費		
(1)人件費		
利用者給与		334,179
雑費・役務費		0
福利厚生費		33,680
退職給付費用		60,000
	人件費計	427,859
(2)その他経費		
交際費		0
旅費交通費		23,490
租税公課		12,900
衛生管理費		10,359
環境管理費		0
保険料		43,370
減価償却費		0
雑費		400,645
繰り出し金		500,000
	その他経費計	990,764
	管理費	1,418,623
経常費用計		8,300,204
当期経常増減額		-1,285,139
Ⅲ 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
経常外収益		0
Ⅳ 経常外費用		
1. 現年度損益額		
固定資産権利放棄・返済金免除による差額損		90,013
2. 過年度修正分		
過年度退職引当金修正分		60,000

経常外費用費	150,013
税引前当期正味財産増減額	-1,435,152
法人税、住民税及び事業税	0
当期正味財産増減額	-1,435,152
前期繰越正味財産	3,223,048
次期繰越正味財産額	1,787,896

平成31年度

活動計算書

平成 31年 4月 1日から 令和 2年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 ホット灘崎ボランティアネット

科 目	ボランティアネット ワーク事業 (本体事業)	いきいき・リハビ リサロン事業 (なんだ村)	障害者福祉施 設運営事業 (さつき園)	合計
I 経常収益				
1. 受取会員費				
正会員受取会費	6,000	0	0	
賛助会員受取会費	93,000	0	0	
受取会費計	99,000	0	0	99,000
2. 受取寄附金				
受取寄附金	27,900	58,942	100,000	
寄附金(賛助会費預り金放棄分)				
受取寄附金計	27,900	58,942	100,000	186,842
				0
3. 受取助成金(補助金)等				0
岡山市補助金	0	0	4,001,320	
玉野市補助金	0	0	68,600	
受取補助金計	0	0	4,069,920	4,069,920
4. 事業収益				0
福祉サービス事業収益				
ホットカー利用料	101,300			
なんだ村事業収益				
食事料金		995,352		
施設及び送迎利用料金		450,666		
生産品売上		67,405		
さつき園事業収益				
利用料収入			72,000	
工賃収入			180,520	
利用料収益				
事業収益計	101,300	1,513,423	252,520	1,867,243
5. その他収益				
繰入金		500,000		
受取利息	5	1	24	
委託品販売		1,160		
冷暖房費		77,000		
負担金(会食等)		0		
売上金			140,234	
雑収入	0	26,006	47,630	
その他収益計	5	604,167	187,888	792,060
経常収益計	228,205	2,176,532	4,610,328	7,015,065

II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当			3,242,350	
法定福利費			373,467	
退職給付費用			0	
福利厚生費 (飲食費含む)	0	0	0	
人件費計	0	0	3,615,817	3,615,817
(2)その他経費				
材料費 (食材・仕入れ含む)	0	447,930	77,352	
光熱水費	0	330,477	214,796	
備品購入費	235,000	211,197	184,390	
賃借料費	0	360,000	29,808	
燃料費	101,634	0	104,161	
返済金	0	700,000	0	
消耗品費	0	125,182	13,080	
印刷製本費	0	0	3,204	
通信運搬費	56,186	0	36,767	
事務用品費	0	0		
修繕費	34,600	0	0	
その他経費計	427,420	2,174,786	663,558	0
事業費計	427,420	2,174,786	4,279,375	6,881,581
2. 管理費				
(1)人件費				
利用者給与	0	0	334,179	
雑費・役務費	0		0	
福利厚生費	0	0	33,680	
退職給付費用	0	0	60,000	
人件費計	0	0	427,859	427,859
(2)その他経費				
交際費	0	0	0	
旅費交通費	0	23,490	0	
租税公課	12,900	0	0	
衛生管理費	0	0	10,359	
環境管理費			0	
保険料	29,670	13,700	0	
減価償却費	0	0	0	
雑費	239,286	147,459	13,900	
繰出金			500,000	
その他経費計	281,856	184,649	524,259	990,764
管理費計	281,856	184,649	952,118	1,418,623

経常費用計	709,276	2,359,435	5,231,493	8,300,204
当期経常増減額	-481,071	-182,903	-621,165	-1,285,139
Ⅲ 経常外収益				
1. 固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0
Ⅳ 経常外費用				
1. 現年度損益				
固定資産権利放棄・返済金免除による差額損		90,013		
2. 過年度損益修正損				
過年度退職引当金修正分	0	0	60,000	
経常外費用費計	0	90,013	60,000	150,013
税引前当期正味財産増減額	-481,071	-272,916	-681,165	-1,435,152
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-481,071	-272,916	-681,165	-1,435,152
前期繰越正味財産	884,116	581,198	1,757,734	3,223,048
次期繰越正味財産額	403,045	308,282	1,076,569	1,787,896

平成31年度 貸借対照表

平成31年4月 1日～令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 ホット灘崎ボランティアネット

科目	ボランティアネット ワーク事業 (本体事業)	いきいき・リハビリ サロン事業 (なんだ村)	障害者福祉施設 運営事業 (さつき園)	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	403,045	308,282	1,358,770	
未収金	0	0	0	
繰入金		0		
流動資産合計	403,045	308,282	1,358,770	2,070,097
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
附属建物・設備	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	
什器備品	0	0	0	
有形固定資産計	0	0	0	
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	0	0	0	
無形固定資産計	0	0	0	
(3)投資その他の資産				
(特)寄附金	0	0	0	
投資その他の資産計	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	0
資産合計	403,045	308,282	1,358,770	2,070,097
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	
賛助会費預り金	0	0	0	
諸税・社保預り金	0		42,201	
借入金	0	0	0	
流動負債合計	0	0	42,201	42,201
2. 固定負債				
長期借入金				
退職給付引当金	0	0	240,000	
固定負債合計	0	0	240,000	240,000
負債合計	0	0	282,201	282,201
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	884,116	581,198	1,757,734	3,223,048
当期正味財産増減額	-481,071	-272,916	-681,165	-1,435,152
その他余剰金	0	0	0	0
正味財産合計	403,045	308,282	1,076,569	1,787,896
負債及び正味財産合計	403,045	308,282	1,358,770	2,070,097

平成31年度

貸借対照表

平成31年4月 1日～ 令和 2年 3月31日まで

特定非営利活動法人 ホット灘崎ボランティアネット

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,070,097	
未収金	0	
流動資産合計		2,070,097
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属建物・設備	0	
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計		0
(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		
(特)寄附金	0	
投資その他の資産計		0
固定資産合計		0
資産合計		2,070,097
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
賛助会費預り金	0	
諸税・社保預り金	42,201	
借入金(K. H)	0	
流動負債合計		42,201
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	240,000	
固定負債合計		240,000
負債合計		282,201
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,223,048
当期正味財産増減額		-1,435,152
その他余剰金		0
正味財産合計		1,787,896
負債及び正味財産合計		2,070,097

前事業年度の計算(根拠)書類

非営利活動事業法人: ホッと灘崎ボランティアネット

1、重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は、借家内の改装物(付属工作物等)であり、将来の解散(原状復帰)を見据えて、令和元年9月 2 日、建物・工作物等の所有権を、家主に譲与した為、固定資産は無し。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上している。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(5) ボランティアによる役務の提供

ボランティアは、全て無償ボランティアとなっている。

ただし、1事業(障害者支援事業)については、給与制度になっている。

(6) 消費税等の会計処理

税込み方式にしている

2、会計方針の変更

30年度より、NPO法人の会計様式に変更

3、事業別損益の状況

別添の活動計算書・貸借対照表に事業別に記載している。

令和元年度で、固定資産・借入金の整理を行っている。

4、施設の提供等の物的サービスの受け入れの内訳

該当なし

5、活動の算定に当たって、必要なボランティアによる役務の内訳

該当なし

6、使途が制約された寄付金等の内訳

事業の趣旨に従って、適正に使用されている。

7、固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産			権利放棄			
建物付属設備	2,526,543	0	2,526,543	0	0	0

8、借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済額	残高	債務免除額	期末帳簿残高
短期借入金	2,436,530	0	700,000	1,736,530	1,736,530	0

9、役員及びその近親者との取引内容

該当なし

10、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

今年度で、将来の解散を見据えて、固定資産の権利放棄と、借入金の一部返還(700,000)

・残額(1736,530)債務免除を実行。 それにより、差額90,013円を損金として、計上している。

31年度 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 ホット灘崎ボランティアネット

項 目	金 額		(単位:円)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	194,862		
預金	1,875,235		
未収金	0		
流動資産合計		2,070,097	
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,070,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
借入金	0		
預り金			
税・保険料	42,201		
流動負債合計		42,201	
2. 固定負債			
退職引当金	240,000		
固定負債合計		240,000	
負債合計			282,201
正味財産			1,787,896

前事業年度の年間役員名簿

平成31年4月1日から 令和 2年3月31日現在

特定非営利活動法人ホット灘崎ボランティアネット

No.	役職名	氏名	住所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	今中慶一		平成31年4月1日 から令和 3年3月 31日	報酬なし
2	副理事長	二部野淑恵		平成31年4月1日 から令和 3年3月 31日	報酬なし
3	副理事長	安達代里子		平成31年4月1日 から令和 3年3月 31日	報酬なし
4	監事	高橋廣子		平成31年4月1日 から令和 3年3月 31日	報酬なし
5	監事	田井良明		平成31年4月1日 から令和 3年3月 31日	報酬なし