

令和 3 年 月 日

令和2年度事業報告書

令和2年 4月 1日から 令和 3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 事業の目的

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(千円)
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、生きがいをづくり・認知症予防の為、元氣体操・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 21名 延べ約 1160 名	1,127
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・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	4,383

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	2人	利用者 3名 延べ 30名	135
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					

3 事業の課題

一事業部門を除いて、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。

令和 2年度

活動計算書

令和 2年 4月 1日から 令和 3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

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	96,000
受取会費計	102,000
2. 受取寄附金	
受取寄附金	44,360
寄附金(賛助会費放棄分)	0
受取寄附金計	44,360
3. 受取助成金(補助金)等	
岡山市補助金	3,812,020
玉野市補助金	33,600
受取補助金計	3,845,620
4. 事業収益	
福祉サービス事業収益	
ホットカー利用料	16,500
なんだ村事業収益	
食事料金	573,580
送迎利用料金	335,650
生産品売上	97,060
さつき園事業収益	
利用料収入	62,000
工賃収入	176,838
利用料収益	
事業収益計	1,261,628
5. その他収益	
繰入金	0
受取利息	26
委託販売品	0
冷暖房費	45,100
売上金	129,585
雑収益	54,974
その他収益計	229,685
経常収益計	5,483,293
II 経常費用	
1. 事業費	
(1)人件費	
給料手当	3,071,045
法定福利費	328,433

退職給付費用	0
福利厚生費 (飲食費含む)	17,540
人件費計	3,417,018
(2)その他経費	
材料費 (食材・調味料含む)	365,405
光熱水費	439,510
備品購入費	91,937
賃借料費	390,360
燃料費	120,785
返済金	0
消耗品費	108,168
印刷製本費	3,755
通信運搬費	85,262
返還金	44,780
修繕費	22,000
その他経費計	1,671,962
事業費	5,088,980
2. 管理費	
(1)人件費	
利用者給与	349,061
雑費・役務費	0
福利厚生費	0
退職給付費用	60,000
人件費計	409,061
(2)その他経費	
交際費	0
旅費交通費	0
租税公課	12,900
衛生管理費	18,520
環境管理費	19,800
保険料	39,850
減価償却費	0
雑費	56,651
その他経費計	147,721
管理費	556,782
経常費用計	5,645,762
当期経常増減額	-162,469
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. 過年度損益修正損	
29年度以前 修正	0
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	-162,469

法人税、住民税及び事業税	0
当期正味財産増減額	-162,469
前期繰越正味財産	1,787,896
次期繰越正味財産額	1,625,427

令和 2年度

活動計算書

令和 2年 4月 1日から 令和 3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	96,000	0	0	
受取会費計	102,000	0	0	102,000
2. 受取寄附金				
受取寄附金	6,100	38,260	0	
寄附金(賛助会費預り金放棄分)				
受取寄附金計	6,100	38,260	0	44,360
				0
3. 受取助成金(補助金)等				0
岡山市補助金	0	0	3,812,020	
玉野市補助金	0	0	33,600	
受取補助金計	0	0	3,845,620	3,845,620
4. 事業収益				0
福祉サービス事業収益				
ホットカー利用料	16,500			
なんだ村事業収益				
食事料金		573,580		
施設及び送迎利用料金		335,650		
生産品売上		97,060		
さつき園事業収益				
利用料収入			62,000	
工賃収入			176,838	
利用料収益				
事業収益計	16,500	1,006,290	238,838	1,261,628
5. その他収益				
繰入金		0		
受取利息	2	1	23	
委託品販売		0		
冷暖房費		45,100		
負担金(会食等)		0		
売上金			129,585	
雑収入	0	23,714	31,260	
その他収益計	2	68,815	160,868	229,685
経常収益計	124,602	1,113,365	4,245,326	5,483,293

II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当			3,071,045	
法定福利費			328,433	
退職給付費用				
福利厚生費 (飲食費含む)	0	0	17,540	
人件費計	0	0	3,417,018	3,417,018
				0
(2)その他経費				
材料費 (食材・仕入れ含む)	0	302,962	62,443	
光熱水費	0	263,638	175,872	
備品購入費	0	38,624	53,313	
賃借料費	0	360,000	30,360	
燃料費	39,235	0	81,550	
返済金	0	0	0	
消耗品費	0	81,996	26,172	
印刷製本費	0	0	3,755	
通信運搬費	46,046	2,202	37,014	
返還金	0	0	44,780	
修繕費	0	22,000	0	
その他経費計	85,281	1,071,422	515,259	0
事業費計	85,281	1,071,422	3,932,277	5,088,980
2. 管理費				
(1)人件費				
利用者給与	0	0	349,061	
雑費・役務費	0		0	
福利厚生費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	60,000	
人件費計	0	0	409,061	409,061
(2)その他経費				
交際費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
租税公課	12,900	0	0	
衛生管理費	0	0	18,520	
環境管理費			19,800	
保険料	29,250	10,600	0	
減価償却費	0	0	0	
雑費	7,650	45,101	3,900	
その他経費計	49,800	55,701	42,220	147,721
管理費計	49,800	55,701	451,281	556,782
経常費用計	135,081	1,127,123	4,383,558	5,645,762

当期經常増減額	-10,479	-13,758	-138,232	-162,469
III 經常外収益				
1. 固定資産売却益	0	0	0	0
經常外収益	0	0	0	0
IV 經常外費用				
1. 過年度損益修正損				
過年度修正分	0	0	0	
經常外費用費計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-10,479	-13,758	-138,232	-162,469
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-10,479	-13,758	-138,232	-162,469
前期繰越正味財産	403,045	308,282	1,076,569	1,787,896
次期繰越正味財産額	392,566	294,524	938,337	1,625,427

令和2年度

貸借対照表

令和 2年4月 1日 ~ 令和 3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

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,967,649	
未収金	0	
流動資産合計		1,967,649
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		1,967,649
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	42,222	
借入金(K. H)	0	
流動負債合計		42,222
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	300,000	
固定負債合計		300,000
負債合計		342,222
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,787,896
当期正味財産増減額		-162,469
その他余剰金		0
正味財産合計		1,625,427
負債及び正味財産合計		1,967,649

令和 2年度 貸借対照表

令和2年4月 1日～令和3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

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	392,566	294,524	1,280,559	
未収金	0	0	0	
繰入金		0		
流動資産合計	392,566	294,524	1,280,559	1,967,649
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	392,566	294,524	1,280,559	1,967,649
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		42,222	
借入金	0	0	0	
流動負債合計	0	0	42,222	42,222
2. 固定負債				
長期借入金				
退職給付引当金	0	0	300,000	
固定負債合計	0	0	300,000	300,000
負債合計	0	0	342,222	342,222
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	403,045	308,282	1,076,569	1,787,896
当期正味財産増減額	-10,479	-13,758	-138,232	-162,469
その他余剰金	0	0	0	0
正味財産合計	392,566	294,524	938,337	1,625,427
負債及び正味財産合計	392,566	294,524	1,280,559	1,967,649

前事業年度の計算(根拠)書類

特定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

該当なし

(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

該当なし

8、借入金が増減内訳

該当なし

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

該当事項なし

令和2年度 財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 ホッと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	95,881		
預金	1,871,768		
未収金	0		
流動資産合計		1,967,649	
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			1,967,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
借入金	0		
預り金			
税・保険料	42,222		
流動負債合計		42,222	
2. 固定負債			
退職引当金	300,000		
固定負債合計		300,000	
負債合計			342,222
正味財産			1,625,427

前事業年度の年間役員名簿

令和2年4月1日から 令和 3年3月31日現在

特定非営利活動法人ホッと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		令和2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		令和2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		令和2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		令和2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		令和2年4月1日から令和3年3月31日	報酬なし