

# 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 共助グループ 喫茶去

## 1. 事業実施の報告

- 5月の大型連休も変わらぬご支援をありがとうございました。
- 会員全員の協力のもとにそれぞれの専門技量と持ち味を出して精一杯の活動をしました。
- 年間16回行った会員研修により個人個人が資質向上に努力しました。
- コミュニケーション講座は地域の同事業者等にコミュニケーションの大切さを伝え広げていき6名の方が参加されました。
- グループ研修は、年を増す度、活動もあざやか、意気込みが目を見張りました。(別紙活動報告)
- 介護・福祉・移送の活動では、お客様の依頼に応えることが出来ない状況が近年続いています。
- サービスの質の向上について、生活の中に、より細かいサービスを行うよう心掛けた。(布団・シーツ・服などを無理強いすることなく美化整備etcに努めた)
- 同行援護事業の休止届を提出しました。
- 相談活動では、お客様の要望に応えることができない状況が起きています。
- 味得会を例年通り大切にしてきました。味得会に不足したヘルパーさんの相談事は、随時丁寧に対応してきました。
- 姉妹会社「ぬくまり」との連携に努めました。
- \* その他活動報告は別紙として添付しております。

## 2. 事業実施に関する事項

### (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	従業者の 実施人数	受益対象者の範 囲及び実施人数	支出額(千円)
援助を必要とする 人達の生活自立 の支援事業	着やすい服づくり むすびの会 地域のやすらぎ講座 ・やってみようストレッチ  ・コミュニケーション講座 ・楽しくランチ作り	随時 第2日曜10時～14時	岩田町5-8 岩田町5-8	1名 8名	障害児者高齢者10名 東日本母子避難者4名	50
		月1回10時～11時30分 (3月から4:30～6:30)	高島公民館	1名	92名	
		毎週月第3水曜日18:30～19:30 月1回10時～12時半	喫茶去 高島公民館	15名 6名	87名 86名	
介護保険制度に関 する事業	ホームヘルパー活動 身体介護 生活援助 通院等乗降介助	毎日 6時～21時	岡山市中心	26名	高齢者168名	6568
総合支援法に 関する事業	ホームヘルパー活動 相談支援活動 地域支援活動	毎日 週3日9時30分～12時30分 6時～21時	岡山市中心	26名 1名 27名	436名 92名 563名	14041
自家用有償旅客 運送事業	高齢者、障害者へ通院や 余暇活動への参加の移動、 事業達成のために必要なもの	毎日 8時～21時	岡山市中心	5名	障害児者高齢者70名	183
研修、啓発事業	会員の研修会(Gr研修会) 会員の研修会(外部)	第4水曜 毎月第3水曜(随時) 随時	喫茶去 岡山市中心	30名 40名	障害児者高齢者300名 障害児者高齢者80名	267
その他本会の目的 を達成する為に必 要な事業	相談活動	随時	岡山市中心		地域の人40名	2153
	他機関との交流	随時	岡山市中心	40名	会員とその家族400名	
	会員親睦会		岡山市中心	40名	40名	
	以上の活動等を行う 移動等の費用					

### (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	支出額(千円)
バザー	リサイクル事業	なし	なし	0名	0

平成 30年度 活動計算書  
(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共助グループ喫茶去  
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	102,000	
賛助会員受取会費	0	102,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
助成金	570,000	570,000
4. 事業収益		
介護保険事業収益	3,387,050	
支援費事業	21,271,594	
有償運送事業	78,480	
相談支援事業	1,372,639	
その他の事業	1,000	26,110,763
5. その他収益		
受取利息	105	
雑収益	519,238	519,343
経常収益計		27,302,106
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
管理者給与	1,440,000	
給料手当	19,169,168	
法定福利費	947,526	
退職給付費用	0	
福利厚生費	367,483	
人件費計	21,924,177	
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
車両費	244,152	
リース料	15,422	
修繕費	188,400	
租税公課	8,006	
接待交際費	128,539	
旅費交通費	799,450	
研修費	0	
支払手数料	16,872	
雑費	37,021	
その他経費計	1,437,862	
事業費計		23,362,039
2. 管理費		
(1) その他経費		
水道光熱費	149,789	
事務用品費	272,943	
備品・消耗品費	80,559	
保険料	154,830	
減価償却費	4	
通信費	882,091	
会議費	80,560	
(2) 地代家賃	1,200,000	
管理費	370,681	
その他経費計	3,191,457	
管理費計		3,191,457
経常費用計		26,553,496
当期経常増減額		748,610
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	
経常外収益計	0	
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額		748,610
法人税、住民税及び事業税		171,100
当期正味財産増減額		577,510
前期繰越正味財産額		-986,478
次期繰越正味財産額		-408,968

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成 30年度 貸借対照表  
(平成 31年 3月 31日現在)

特定非営利活動法人共助グループ喫茶  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	190,165	
ボランティア拠出金	132,440	
普通預金	6,033,245	
売掛金	5,063,358	
仮払金	0	
立替金	101,730	
流動資産合計		11,520,938
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両・運搬具	3	
(2) 投資その他の資産		
敷金	15,000	
固定資産合計		15,003
資産合計		11,535,941
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	237,583	
未払費用	3,013,949	
ボランティア仮受金	150,365	
預り金	76,280	
未払法人税等	171,100	
流動負債合計		3,649,277
2. 固定負債		
個人借入金	8,091,322	
ボランティア仮受金	204,310	
固定負債合計		8,295,632
負債合計		11,944,909
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-986,478
当期正味財産増減額		577,510
正味財産合計		-408,968
負債及び正味財産合計		11,535,941

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

一計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定率法。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 会計方針の変更

ありません。

### 3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	ヘルパー事業	介護保険事業	総合支援事業	相談支援事業	有償運送事業	研修・啓蒙	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費			102,000					102,000
2. 受取寄附金							570,000	570,000
3. 受取助成金等							1,000	26,110,763
4. 事業収益		3,387,050	21,271,594	1,372,639	78,480		519,343	519,343
5. その他収益								
経常収益計	0	3,387,050	21,373,594	1,372,639	78,480	0	1,090,343	27,302,106
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
管理者給与							1,440,000	1,440,000
給料手当		1,642,689	12,247,084	240,000			5,039,395	19,169,168
法定福利費							947,526	947,526
人件費計	0	1,642,689	12,247,084	240,000	0	0	7,426,921	21,556,694
(2) その他経費	400	19,628	8,425		13,600	308,139	2,721,317	3,071,509
通信費			360	60,000			821,731	882,091
旅費交通費		4,500	6,450	125,200		500	662,400	799,050
車両費					28,152		216,000	244,152
その他経費計	400	24,128	15,235	185,200	41,752	308,639	4,421,448	4,996,802
経常費用計	400	1,666,817	12,262,319	425,200	41,752	308,639	11,848,369	26,553,496
当期経常増減額	-400	1,720,233	9,111,275	947,439	36,728	-308,639	-10,758,026	748,610

### 7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	取得日	取得価額	期首帳簿価額	当期償却額	期末帳簿価額
<b>有形固定資産</b>					
車両及び運搬具					
有償運送事業車	H16, 4, 1	2,000,000	5	4	1
"	H16, 4, 1	1,000,000	1	0	1
"	H17, 2, 4	1,430,000	1	0	1
合計		4,430,000	7	4	3

平成30年度 財産目録  
(平成31年 3月 31日現在)

特定非営利活動法人共助グループ喫茶去  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	190,165	
ボランティア拠出金	132,440	
普通預金 中国銀行	5,798,297	
〃 郵便局	234,948	
売掛金		
訪問介護事業	608,584	
支援費制度	4,246,944	
相談支援事業	207,830	
有償運送事業	0	
立替金	101,730	
仮払金	0	
流動資産合計		11,520,938
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
郵送運送事業車 (注1)	1	
〃 (注2)	1	
〃 (注3)	1	
有形固定資産計	3	
(2) 投資その他の資産		
敷金	15,000	
投資その他の資産	15,000	
固定資産合計		15,003
資産合計		11,535,941
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
税理士法人タックスシエルパ	81,000	
電気料	0	
岡山市水道料	0	
ガス代	3,274	
NTT電話料	4,114	
社会保険料	149,195	
未払費用		
ヘルパー給料	3,013,949	
仮受金		
ボランティア仮受金	150,365	
預り金		
源泉所得税	42,780	
住民税	33,500	
未払法人税等	171,100	
流動負債合計		3,649,277
2. 固定負債		
個人借入金	8,091,322	
ボランティア仮受金	204,310	
固定負債合計		8,295,632
負債合計		11,944,909
正味財産		-408,968

(注1) 減価償却累計額 1,999,999 (注2) 減価償却累計額 999,999 (注3) 減価償却累計額 1,429,999

第 30 年度 年間役員名簿

平成 30 年 4 月 / 日から 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 志功グループ 喫茶会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
副代表 理事	木下妙子	[REDACTED]	30年4月/日 ~31年3月31日	年月日 年月日
同	河本慶子		30年4月/日 ~31年3月31日	年月日 年月日
同	湯浅涼子		30年4月/日 ~31年3月31日	年月日 年月日
代表 同	梅本麻子		30年4月/日 ~31年3月31日	年月日 年月日
同	三浦あゆみ		30年4月/日 ~31年3月31日	年月日 年月日
			年月日 ~年月日	年月日 年月日
監事	高坂知捷		30年4月/日 ~31年3月31日	年月日 年月日
			年月日 ~年月日	年月日 年月日
			年月日 ~年月日	年月日 年月日
			年月日 ~年月日	年月日 年月日