

# 令和 元年度 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 共助グループ 喫茶去

## 1. 事業実施の報告

- 大型連休も休みを返上し、計画通りに支援を行いました。
- 2月 新型コロナウイルスの発生し被害が拡大していく恐怖の中 お互いの健康を守りながら細心の注意を払って支援を続けました。
- 国・県からの指導を元に喫茶去としての対応策をその都度 発信し、移動支援は休止が続き直に売上にも影響が来ました。
- 新年にはグループ編成をし、煮込みが月見張りしました。1月のびくろキリター講義会は142名(内会員25名)参加、大成功をおさめ2月真備町川辺の古へ寄付しました。
- 会員全員参加のもとにそれぞれの専任技量と持30米を出し米精一杯の活動をしました。
- 訪客先で行うホームデイは、ストレッチなど3ケース実施になりました。

## 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予定人数	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 ・やってみようよストレッチ ・コミュニケーション講座 ・楽しくランチ作り	随時	宿230-2	1名	障害児者高齢者20名 東日本母子避難者25名	50
		第2日曜10時～14時		8名		
		第3日曜10時～11時30分	高島公民館	1名	障害児者100名	
		第4水曜第3水曜日8時～8時	喫茶去	25名	100名	
		毎月第2日曜日10時～12時	高島公民館	7名	120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	30名	高齢者 20名	6282
総合支援制度に関する事業	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00分～12時00分 6時～21時	岡山市中心	30名 2名 32名	障害児者450名 55名 500名	15159
自家用有償旅客運送事業	高齢者、障害児者へ通院や 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50名	126
研修、啓発事業	会員の研修会(G:研修会) 会員の研修会(外部)	第4水曜 隔月第3水曜(随時) 随時	喫茶去 岡山市中心	40名 40名	障害児者高齢者300名 障害児者高齢者80名	382
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	1959
	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	随時	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) 収益事業

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

令和 1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	0	0
4. 事業収益		
介護保険事業収益	3,737,341	
支援費事業	21,646,087	
有償運送事業	41,600	
相談支援事業	1,246,923	
その他の事業	24,000	26,695,951
5. その他収益		
受取利息	49	
雑収益	624,020	624,069
経常収益計		27,422,020
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	20,002,481	
法定福利費	779,987	
退職給付費用	0	
福利厚生費	382,242	
人件費計	22,604,710	
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
車両費	225,108	
リース料	15,708	
修繕費	0	
租税公課	6,007	
接待交際費	161,121	
旅費交通費	823,850	
研修費	0	
支払手数料	1,267	
雑費	115,942	
その他経費計	1,354,003	
事業費計		23,958,713
2. 管理費		
(1) その他経費		
水道光熱費	237,685	
事務用品費	121,046	
備品・消耗品費	34,145	
保険料	162,780	
減価償却費	0	
通信費	851,159	
会議費	118,044	
(2) 地代家賃	1,200,000	
管理費	262,200	
その他経費計	2,987,059	
管理費計		2,987,059
経常費用計		26,945,772
当期経常増減額		476,248
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		476,248
法人税、住民税及び事業税		174,200
当期正味財産増減額		302,048
前期繰越正味財産額		-408,968
次期繰越正味財産額		-106,920

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和 1年度 貸借対照表  
(令和 2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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	227,169		
ボランティア拠出金	132,440		
普通預金	6,354,813		
売掛金	5,077,344		
仮払金	0		
立替金	101,730		
流動資産合計		11,893,496	
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			11,908,499
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	127,428		
未払費用	3,104,564		
ボランティア仮受金	150,365		
預り金	113,230		
未払法人税等	174,200		
流動負債合計		3,669,787	
2. 固定負債			
個人借入金	8,091,322		
預り敷金	50,000		
ボランティア仮受金	204,310		
固定負債合計		8,345,632	
負債合計			12,015,419
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		-408,968	
当期正味財産増減額		302,048	
正味財産合計			-106,920
負債及び正味財産合計			11,908,499

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

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								0
3. 受取助成金等								
4. 事業収益	24,000	3,737,341	21,646,087	1,246,923	41,600			26,695,951
5. その他収益							624,069	624,069
<b>経常収益計</b>	<b>24,000</b>	<b>3,737,341</b>	<b>21,748,087</b>	<b>1,246,923</b>	<b>41,600</b>	<b>0</b>	<b>624,069</b>	<b>27,422,020</b>
<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		1,991,296	12,682,198	240,000			5,088,987	20,002,481
法定福利費							779,987	779,987
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>1,991,296</b>	<b>12,682,198</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,308,974</b>	<b>22,222,468</b>
(2) その他経費								
通信費		5,419	14,485	60,000		253,150	2,545,129	2,818,187
旅費交通費		2,930	2,990	126,500			791,159	823,850
車両費					6,624		696,430	828,850
その他経費計	0	8,349	17,479	186,500	6,624	253,150	218,484	225,108
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>1,999,645</b>	<b>12,699,677</b>	<b>426,500</b>	<b>6,624</b>	<b>253,150</b>	<b>11,560,178</b>	<b>26,945,772</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>24,000</b>	<b>1,737,696</b>	<b>9,048,410</b>	<b>820,423</b>	<b>34,976</b>	<b>-253,150</b>	<b>-10,936,107</b>	<b>473,248</b>

### 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
有形固定資産					
車両及び運搬具					
有償運送事業車	H16. 4. 1	2,000,000	1	0	1
"	H16. 4. 1	1,000,000	1	0	1
"	H17. 2. 4	1,430,000	1	0	1
<b>合計</b>		<b>4,430,000</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

令和1年度 財産目録

(令和2年 3月 31日現在)

特定非営利活動法人共助グループ契茶去

(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	227,169	
ボランティア拠出金	132,440	
普通預金 中国銀行	6,045,880	
〃 郵便局	308,933	
売掛金		
訪問介護事業	801,534	
支援費制度	4,050,915	
相談支援事業	224,895	
有償運送事業	0	
立替金	101,730	
仮払金	0	
流動資産合計		11,893,496
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
郵送運送専業車 (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		11,908,499
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	82,500	
ガソリン代	2,484	
岡山市水道料	4,400	
ガス代	8,100	
NTT電話料	29,944	
社会保険料	0	
未払費用		
ヘルパー給料	3,104,564	
仮受金		
ボランティア仮受金	150,365	
預り金		
源泉所得税	54,870	
住民税	58,360	
未払法人税等	174,200	
流動負債合計		3,669,787
2 固定負債		
個人借入金	8,091,322	
預り敷金	50,000	
ボランティア仮受金	204,310	
固定負債合計		8,345,632
負債合計		12,015,419
正味財産		-106,920

(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

平成 〇 / 年度 年間役員名簿

平成 〇 / 年 〇 月 〇 / 日から 令和 〇 年 〇 月 〇 / 日まで

特定非営利活動法人 志願グループ 深茶会

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		平成 〇 年 〇 月 〇 / 日 ~ 平成 〇 年 〇 月 〇 / 日	年 月 日 ~ 年 月 日
同	河本慶子		平成 〇 年 〇 月 〇 / 日 ~ 平成 〇 年 〇 月 〇 / 日	年 月 日 ~ 年 月 日
同	湯浅涼子		平成 〇 年 〇 月 〇 / 日 ~ 平成 〇 年 〇 月 〇 / 日	年 月 日 ~ 年 月 日
代表 同	梅本慶子		平成 〇 年 〇 月 〇 / 日 ~ 平成 〇 年 〇 月 〇 / 日	年 月 日 ~ 年 月 日
同	三浦あゆみ		平成 〇 年 〇 月 〇 / 日 ~ 平成 〇 年 〇 月 〇 / 日	年 月 日 ~ 年 月 日
			年 月 日 ~ 年 月 日	年 月 日 ~ 年 月 日
監事	高坂知枝		平成 〇 年 〇 月 〇 / 日 ~ 平成 〇 年 〇 月 〇 / 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
			年 月 日 ~ 年 月 日	年 月 日 ~ 年 月 日