

# 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 共助グループ 喫茶去

## 1. 事業実施の報告

- 緊急事態宣言やまん延防止が発令された恐怖のつづく中、お互いの健康を守りながら、会員全体協力のもと細心の注意を払って支援を続けました。
- 移動支援は休止が続き、直ぐに売りに上げに影響が出ました。
- パーソンセンタードケア「本人中心」の姿勢で支援に取り組みました。
- 訪問先で行う「ホームデイ」や「美化整備」に取り組み、支援の工夫をしました。
- 地域交流の一つ「やってみようストレッチ」の活動が終了しました。
- 町内の方と交流を持ちながら「三本松2班」の理事を無事終えました。

## 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	従業者の延べ人数	受益対象者の範囲及び延べ人数	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	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 ・楽しくチャレンジ	第2日曜10時～14時 第3日曜10時～11時30分 奇数月第3水曜日8時～8時 毎月第2日曜日10時～12時	岩田町5-8 高島公民館 喫茶去 高島公民館	0名 1名 0名 4名	東日本母子避難者 0名 障害児者 0名 " 0名 " 6名	10
「介護保険制度」に関する事業及び「介護保険制度に基づく介護予防訪問介護・第1号訪問事業」に関する事業	ホームヘルパー活動 身体介護 生活援助	毎日 6時～21時	岡山市中心	300名	高齢者 184名	6,174
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」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	252名 12名 180名	障害児者330名 " 112名 " 337名	10,733
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	66名	障害児者高齢者 障害児者高齢者	179
その他本会の目的を達成する為に必要な事業	相談活動 他機関との交流 会員親睦会 以上の活動等を行う移動等の費用	随時 随時 随時	岡山市中心 岡山市中心 岡山市中心	10名 60名 60名	地域の人25名 会員とその家族400名 40名	1,619

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	84,000		
賛助会員受取会費	0	84,000	
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	3,890,620		
支援費事業	14,754,189		
有償運送事業	0		
相談支援事業	1,557,742		
その他の事業	12,000	20,214,551	
5. その他収益			
受取利息	53		
雑収益	820,746	820,799	
経常収益計			21,119,350
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
管理者給与	1,840,000		
給料手当	15,067,818		
法定福利費	794,466		
退職給付費用	0		
福利厚生費	178,802		
人件費計	17,881,086		
(2) その他経費			
広告宣伝費	0		
車両費	125,000		
リース料	15,708		
修繕費	0		
租税公課	1,806		
接待交際費	49,602		
旅費交通費	625,044		
研修費	0		
支払手数料	1,146		
雑費	88,734		
その他経費計	907,040		
事業費計		18,788,126	
2. 管理費			
(1) その他経費			
水道光熱費	232,584		
事務用品費	141,347		
備品・消耗品費	33,286		
保険料	119,560		
減価償却費	0		
通信費	413,454		
会議費	34,600		
(2) 地代家賃	1,200,000		
管理費	181,500		
その他経費計	2,356,331		
管理費計		2,356,331	
経常費用計			21,144,457
当期経常増減額			-25,107
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			-25,107
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-96,107
前期繰越正味財産額			-1,812,534
次期繰越正味財産額			-1,908,641

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

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	198,826		
ボランティア拠出金	132,440		
普通預金	2,790,126		
売掛金	2,939,608		
仮払金	0		
立替金	101,730		
流動資産合計		6,162,730	
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			6,177,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払費用	1,424,537		
ボランティア仮受金	150,425		
預り金	94,780		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		1,740,742	
2. 固定負債			
個人借入金	6,091,322		
預り敷金	50,000		
ボランティア仮受金	204,310		
固定負債合計		6,345,632	
負債合計			8,086,374
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,812,534	
当期正味財産増減額		-96,107	
正味財産合計			-1,908,641
負債及び正味財産合計			6,177,733

## 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
I 経常収益								
1. 受取会費			84,000					84,000
2. 受取寄附金								0
3. 受取助成金等								
4. 事業収益	12,000	3,890,620	14,754,189	1,557,742				20,214,551
5. その他収益							820,799	820,799
経常収益計	12,000	3,890,620	14,838,189	1,557,742	0	0	820,799	21,119,350
II 経常費用								
(1) 人件費								
管理者給与							1,840,000	1,840,000
給料手当		1,946,721	8,491,662				4,629,435	15,067,818
法定福利費							794,466	794,466
人件費計	0	1,946,721	8,491,662	0	0	0	7,263,901	17,702,284
(2) その他経費	15,775	6,242	530				2,327,317	2,349,864
通信費							413,265	413,265
旅費交通費		7,430	2,100	10,870			604,644	625,044
車両費							125,000	125,000
その他経費計	15,775	13,672	2,630	10,870	0	0	3,470,226	3,513,173
経常費用計	15,775	1,960,393	8,494,292	10,870	0	0	10,734,127	21,215,457
当期経常増減額	-3,775	1,930,227	6,343,897	1,546,872	0	0	-9,913,328	-96,107

### 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
合計		4,430,000	3	0	3

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共助グループ喫茶去  
(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 現金手許有高	198,826	
ボランティア拠出金	132,440	
普通預金 中国銀行	2,329,120	
〃 郵便局	461,006	
売掛金		
訪問介護事業	547,778	
支援費制度	2,026,350	
相談支援事業	365,480	
有償運送事業	0	
立替金	101,730	
仮払金	0	
流動資産合計		6,162,730
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		6,177,733
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
税理士法人タックスシエルパ	0	
ガソリン代	0	
岡山市水道料	0	
ガス代	0	
NTT電話料	0	
立替交通費	0	
社会保険料	0	
未払費用		
ヘルパー給料	1,424,537	
仮受金		
ボランティア仮受金	150,425	
預り金		
源泉所得税	23,220	
住民税	71,560	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		1,740,742
2 固定負債		
個人借入金	6,091,322	
預り敷金	50,000	
ボランティア仮受金	204,310	
固定負債合計		6,345,632
負債合計		8,086,374
正味財産		-1,908,641

(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

前事業年度の年間役員名簿

(令和3年 4月 1日から令和 3年 6月13日)

特定非営利活動法人 共助グループ 喫茶去

No.	役職名	氏 名	住 所 又 は 居 所	就 任 期 間	報 酬 を 受 け た 期 間
1	代表 理事	柏木 廣子		3年4月1日 ~3年6月13日	報酬無し
2	副代表 理事	木下 妙子		3年4月1日 ~3年6月13日	報酬無し
3	理事	河本 慶子		3年4月1日 ~3年6月13日	報酬無し
4	同	湯浅 凉子		3年4月1日 ~3年6月13日	報酬無し
5	同	三浦あや子		3年4月1日 ~3年6月13日	報酬無し
6				年 月 日 ~ 年 月 日	年 月 日 ~ 年 月 日
7	監 事	高坂 知捷		3年4月1日 ~3年6月13日	報酬無し

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。

## 前事業年度の年間役員名簿

(令和3年 6月 13日から令和4年 3月31日)

特定非営利活動法人 共助グループ 喫茶去

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	代表 理事	福井千佳子		3年6月13日 ～4年3月31日	報酬無し
2	副代表 理事	青井 節子		3年6月13日 ～4年3月31日	報酬無し
3	理事	宮崎ゆかり		3年6月13日 ～4年3月31日	報酬無し
4	同	河島 静子		3年6月13日 ～4年3月31日	報酬無し
5				年月日 ～年月日	
6				年月日 ～年月日	
7	監事	間野 博樹		3年6月13日 ～4年3月31日	報酬無し

**【備考】**

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。