

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

1 事業の成果

財政健全化に向け運営してきたが、残念ながら実現は不可能な見通しである。

(1) 外出支援活動

福祉有償運送は現状維持、無償運送大きく利用回数増につながった。
無償運送活動が、地域の足として、最も有効な手段であることが表れている。
行政が検討されることを期待したい。

(2) 外出支援活動の普及・啓発

- ・介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）における「移動支援」のあり方の研究・普及・啓発に努めた。
- ・全国移動サービスネットワーク等を通じて情報収集・情報提供活動を実施した。

(3) 生活支援活動

外出支援スタッフの時間が許す範囲で実施した。

これ以上の活動は、ボランティアスタッフ確保の課題等で困難である。

(4) 「居場所」の運営

施設・設備の有効活用及び当団体の強みである移動サービスを有効手段として、外出困難な高齢者を対象として毎週水曜日、木曜日にオープンし食事・百才体操等を実施した。

しかし、ボランティアスタッフの確保が困難で開設曜日をこれ以上増やすことは困難である。

2 H30 年度事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 実施日時 (B) 実施場所 (C) 従事者の人員	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の支出金額 (単位：千円)
① 在宅福祉サービスに関する事業	生活支援 (家事支援、代行等)	(A) 年間 (B) 利用者宅等 (C) 5 名	(D) 会員 (E) 延 66 名	145
② 通所介護等の日帰り介護事業	居場所	(A) 水曜日 木曜日 年 91 回 (B) 「もやい」 (C) 延 1,639 名	(D) 会員 (E) 延 1,639 名	
③ 行政の福祉事業の受託事業	実績なし			
④ 他の市民組織との連携事業	全国移動サービスネットワーク 市民福祉団体全国協議会 さが福祉移動サービスネットワーク	(A) 年間 (B) 全国 (C) 2 名	(D) 会員他 (E) 140 名他	
⑤ 調査・研究・啓発・相談事業	移動サービス 介護保険制度 認知症 その他在宅生活全般	(A) 年間 (B) 事務所等 (C) 2 名	(D) 会員等 (E) 140 名他	
⑥ 道路運送法に定める福祉有償運送事業 (外出支援)	通院・買い物時等の移動サービス	(A) 年間 (B) 利用者宅等 (C) 5 名	(D) 会員 (E) 60 名 延 2,366 名	3,495

⑦福祉無償運送事業 (もやい号)	無償運送「もやい号」 運行 通院・買い物時等の 移動サービス	(A) 火・木・土 (B) 利用者宅 (C) 39 名	(A) 会員 (B) 名 延 3,552 名	1,291
⑧その他本会の目的 を達するために必要 な事項				
⑨共通経費部門				1,828

様式1:活動計算書

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
中原たすけあいの会

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取入会金			
受取入会金	46,000	46,000	
2. 受取会費			
正会員受取会費	115,000		
賛助会員受取会費	3,000		
運営会員受取会費	66,000	184,000	
3. 受取寄付金			
受取寄付金	766,184	766,184	
4. 事業収益			
福祉有償運送収益	1,839,700		
もやい号収益	355,200		
生活支援収益	83,500	2,278,400	
5. その他収益			
民間助成金収入	200,000		
受取利息	1,602		
雑収入	169,877	371,479	3,646,063
経常収益計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,415,046		
賃金	560,000		
法定福利費	75,203		
人件費計	2,050,249		
(2) その他経費			
旅費交通費	9,000		
通信運搬費	236,685		
減価償却費	744,068		
消耗品費	400,181		
修繕費	287,111		
燃料費	499,933		
水道光熱費	227,217		
賃借料	420,000		
保険料	222,089		
租税公課	32,060		
業務委託料	143,236		
食材費	320,574		
諸会費	23,500		
たすけあい謝礼金	814,620		
研修費	11,140		
寄付金支出	5,000		
リース料	191,010		
雑費	121,688		
その他経費計	4,709,112		
事業費計		6,759,361	
経常費用計			6,759,361
当期経常増減額			△3,113,298
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
V 経理区分振替額			
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額			
法人税・住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△3,113,298
前期繰越正味財産額			16,595,009
次期繰越正味財産額			13,481,711

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(注) 今年度はその他の事業を実施していません。

様式3別紙1 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

	福祉有償運送	もやい号運行	生活支援	管理部門	計
受取入会金				46,000	46,000
受取会費				184,000	184,000
事業収益	1,839,700	355,200	83,500		2,278,400
受取寄付金				766,184	766,184
受取利息				1,602	1,602
雑収入等				169,877	169,877
民間助成金収入				200,000	200,000
〔経常収入合計〕	1,839,700	355,200	83,500	1,367,663	3,646,063
【事業費】					
(1) 人件費					
給料手当	1,028,623	198,287	46,611	141,525	1,415,046
賃金	226,156	43,596	10,248	280,000	560,000
法定福利費	54,667	10,538	2,477	7,521	75,203
人件費計	1,309,446	252,421	59,336	429,046	2,050,249
(2) その他経費					
旅費交通費				9,000	9,000
通信運搬費	172,053	33,167	7,796	23,669	236,685
減価償却費	329,882	249,652		164,534	744,068
消耗品費	290,904	56,077	13,182	40,018	400,181
修繕費	128,736	10,908		147,467	287,111
燃料費	358,759	101,644		39,530	499,933
水道光熱費	165,171	31,840	7,484	22,722	227,217
賃借料	305,311	58,855	13,834	42,000	420,000
保険料	101,405	51,609	375	68,700	222,089
租税公課	7,200			24,860	32,060
業務委託費				143,236	143,236
食材費				320,574	320,574
諸会費				23,500	23,500
たすけあい謝礼金	326,020	445,200	43,400		814,620
研修費				11,140	11,140
リース料				191,010	191,010
寄付金支出				5,000	5,000
雑費等				121,688	121,688
その他経費計	2,185,441	1,038,952	86,071	1,398,648	4,709,112
〔経常支出合計〕	3,494,887	1,291,373	145,407	1,827,694	6,759,361
(経常収支差額)	▲ 1,655,187	▲ 936,173	▲ 61,907	▲ 460,031	▲ 3,113,298

(按分方法)

旅費交通費・研修費・リース料・寄付金支出・食材費・雑費・業務委託費……全額管理費
 通信運搬費・消耗品費・水道光熱費・賃借料……10%管理費・残りは、収入額按分
 減価償却費……No790福祉車両・No24-92もやい・その他管理(別紙内訳)
 修繕費・燃料費租税公課……車両の利用実態(別紙内訳)
 保険料……車両は利用実態・その他は、延利用者按分(別紙内訳)
 たすけあい謝礼金……別紙内訳

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人
中原たすけあいの会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,976,422		
未収金	3,000		
前払費用	58,839		
流動資産合計		12,038,261	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
構築物	228,830		
車両運搬具	1,280,199		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	1,509,031		
(2) 投資その他の資産			
預託金	51,240		
投資その他の資産計	51,240		
固定資産合計		1,560,271	
資産合計			13,598,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,220		
預り金	12,601		
流動負債合計		116,821	
2. 固定負債			
長期借入金			
長期未払金			
固定負債合計		0	
負債合計			116,821
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		16,595,009	
当期正味財産増減額		△3,113,298	
正味財産合計			13,481,711
負債及び正味財産合計			13,598,532

様式3:財務諸表の注記

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定額法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理方式により処理しています。

2. 事業費の内訳

事業別損益の状況は別紙（様式3別紙1）の通りです。

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減内訳は下記の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
【有形固定資産】						
建物						
静養室惣改築	1,369,200			1,369,200	1,369,199	1
構築物						0
カーポート	490,350			490,350	261,520	228,830
車輛運搬具						0
セレナチェアキャブ	2,346,409			2,346,409	2,346,408	1
ダイハツハイゼットNo817	1,201,270			1,201,270	1,201,269	1
スバル軽バン No.10-51	400,000			400,000	399,999	1
スズキエブリワゴンNo790	1,649,410			1,649,410	1,347,018	302,392
ホンダNボックスNo.24-92	1,248,260			1,248,260	270,456	977,804
工具器具備品						0
コピー機ヤチココアシステム	1,386,000			1,386,000	1,385,999	1
預託金						0
セレナチェアキャブNo.84-62	14,900			14,900		14,900
ダイハツハイゼットNo817	7,690			7,690		7,690
スバル軽バン福祉車両No.10-51	8,950			8,950		8,950
スズキエブリワゴンNo790	9,910			9,910		9,910
ホンダNボックスNo.24-92	9,790			9,790		9,790
	10,142,139	0	0	10,142,139	8,581,868	1,560,271

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引なし。

様式5:財産目録

財産目録

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人

中原たすけあいの会

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	22,151	
佐賀銀行中原支店/普通預金/1280583	2,875,522	
ゆうちょ銀行振替口座/17730-4074191	3,547,181	
佐賀銀行中原支店/定期預金/292437-1006808	1,004,628	
佐賀銀行中原支店/定期預金/292437-1006811	1,004,628	
佐賀銀行中原支店/定期預金/292437-1006825	3,021,573	
佐賀銀行中原支店/定期預金/292437-1008536	500,739	
未収金		
運営会費	3,000	
前払費用		
あいおい損害保険(株) 傷害保険他	23,839	
佐々木敏幸 前払家賃	35,000	
流動資産合計		12,038,261
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
静養室	1	
構築物		
カーポート	228,830	
車輛運搬具		
福祉車輛 ホンダNボックスNo.24-92	977,804	
福祉車輛 日産セレナNo.84-62	1	
福祉車輛 スバルNo.10-51	1	
福祉車輛 ダイハツNo.817	1	
福祉車輛 スズキエブリワゴンNo.790	302,392	
器具及び備品		
コピー機	1	
有形固定資産計	1,509,031	
(2) 投資その他の資産		
預託金		
リサイクル料 5台	51,240	
投資その他の資産計	51,240	
固定資産合計		1,560,271
資産合計		13,598,532
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料事業主負担分	12,603	
ボランティア謝金	71,400	
糸山燃料店	11,300	
ドコモ携帯代(3月分)	5,917	
旅費交通費	3,000	
預り金		
社会保険料自己負担分	12,601	
流動負債合計		116,821
2. 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		116,821
正味財産		13,481,711