

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

1 事業実施の成果

ここ数年慢性的な赤字経営となっており、剰余金を取り崩して運営している現状である。

しかし、当会のサービス活動は地域社会に大きく貢献しており、剰余金の残額も考慮しながら、できる限り活動を継続していく責務がある。

そこで、不要不急な経費は削減して、より充実したサービスを提供していくことに心がけて運営した。

(1) 外出支援活動

- ・ 福祉有償運送活動については、可能な限り現状維持の活動を継続した。
- ・ 無償運送「もやい号」の運行については、地域住民にとっては無くてはならないサービスに定着し、その結果延べ利用者は大幅に増加した。

(2) 居場所の運営

- ・ 食事作りのボランティア確保の現状から、利用者は増やせなかった。
- ・ これまで、ボランティアへの謝礼金は支給していなかったが、利用料徴収額の範囲で謝礼金を支給した。

(3) 全国移動ネットを始め、他団体とのネットワーク並びに利用者等からの相談業務は、できる限り現状維持に努めた。

2 令和元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) 4名	(D) 会員 (E) 4人 延 719名	16
② 通所介護等の日帰り介護事業	居場所	(A) 水曜日 44 木曜日 39 年 83 回 (B) 「もやい」 (C) 延 1,522名	(D) 会員 (E) 12人 延 1,522名	588
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) 50名 延 1,956名	3,409

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) 5 名	(D) 会員 (E) 55 名 延 4,384 名	1,375
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				1,469

様式1:活動計算書

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
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	44,000	44,000	
2. 受取会費			
正会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	3,000		
運営会員受取会費	57,000	170,000	
3. 受取寄付金			
受取寄付金	884,400	884,400	
4. 事業収益			
福祉有償運送収益	1,682,910		
もやい号収益	431,200		
生活支援収益	15,190		
居場所収益	222,600	2,351,900	
5. その他収益			
地方団体補助金(町)	34,000		
受取利息	348		
雑収入	71,500	105,848	3,556,148
経常収益計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,462,668		
賃金	580,800		
法定福利費	76,116		
人件費計	2,119,584		
(2) その他経費			
旅費交通費	4,000		
通信運搬費	231,683		
減価償却費	601,078		
消耗品費	264,890		
修繕費	336,629		
燃料費	486,298		
水道光熱費	203,309		
賃借料	420,000		
保険料	264,689		
租税公課	27,049		
業務委託料	117,410		
食材費	343,570		
諸会費	22,000		
たすけあい謝礼金	1,031,063		
リース料	110,160		
雑費	273,792		
その他経費計	4,737,620		
事業費計		6,857,204	
経常費用計			6,857,204
当期経常増減額			△3,301,056
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			△3,301,056
前期繰越正味財産額			13,481,711
次期繰越正味財産額			10,180,655

(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。

(単位：円)

	福祉有償運送	もやい号運行	生活支援	居場所運営	管理部門	計
受取入会金					44,000	44,000
受取会費					170,000	170,000
事業収益	1,682,910	431,200	15,190	222,600		2,351,900
受取寄付金					884,400	884,400
受取利息					348	348
雑収入等					71,500	71,500
町補助金収入				34,000		34,000
〔経常収入合計〕	1,682,910	431,200	15,190	256,600	1,170,248	3,556,148
【事業費】						
(1) 人件費						0
給料手当	942,543	240,901	7,898	125,058	146,268	1,462,668
賃金	207,926	53,143	1,742	27,588	290,401	580,800
法定福利費	49,049	12,536	411	6,508	7,612	76,116
人件費計	1,199,518	306,580	10,051	159,154	444,281	2,119,584
(2) その他経費						
旅費交通費					4,000	4,000
通信運搬費	149,297	38,158	1,251	19,809	23,168	231,683
減価償却費	302,391	249,652			49,035	601,078
消耗品費	170,695	43,627	1,430	22,648	26,490	264,890
修繕費	278,061	21,168			37,400	336,629
燃料費	352,584	126,543			7,171	486,298
水道光熱費	131,012	33,485	1,098	17,383	20,331	203,309
賃借料	270,648	69,174	2,268	35,910	42,000	420,000
保険料	166,662	39,622	137	1,368	56,900	264,689
租税公課	27,000				49	27,049
業務委託費					117,410	117,410
食材費				108,805	234,765	343,570
諸会費					22,000	22,000
たすけあい謝礼金	361,075	447,388		222,600		1,031,063
リース料					110,160	110,160
雑費等					273,792	273,792
その他経費計	2,209,425	1,068,817	6,184	428,523	1,024,671	4,737,620
〔経常支出合計〕	3,408,943	1,375,397	16,235	587,677	1,468,952	6,857,204
(経常収支差額)	▲ 1,726,033	▲ 944,197	▲ 1,045	▲ 331,077	▲ 298,704	▲ 3,301,056

(按分方法)

給料………管理10% 残り90%は収入割
賃金………管理50% 残り50%は収入割
法定福利費…給料と同じ
減価償却費…車両別 カーポートは管理
旅費交通費・リース料・雑費等・業務委託費・諸会費………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………別紙内訳
修繕費・燃料費・租税公課………別紙内訳
保険料………別紙内訳
たすけあい謝礼金………実支給額配分
食材費………食数割、(別紙)

様式2:貸借対照表

貸借対照表

令和2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	9,198,083		
未収金	34,000		
前払費用	58,419		
流動資産合計		9,290,502	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
構築物	179,795		
車両運搬具	728,156		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	907,953		
(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		959,193	
資産合計			10,249,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,698		
預り金	6,342		
流動負債合計		69,040	
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			69,040
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		13,481,711	
当期正味財産増減額		△3,301,056	
正味財産合計			10,180,655
負債及び正味財産合計			10,249,695

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	10
構築物						
カーポート	490,350			490,350	310,555	179,795
車輛運搬具						
セレナチェアキャブNo.84-62	2,346,409			2,346,409	2,346,408	10
ダイハツハイゼットNo.817	1,201,270			1,201,270	1,201,269	10
スバル軽バン No.10-51	400,000			400,000	399,999	10
スズキエブリワゴンNo.790	1,649,410			1,649,410	1,649,409	10
ホンダNボックスNo.24-92	1,248,260			1,248,260	520,108	728,152
工具器具備品						
コピー機ヤチコアシステム	1,386,000			1,386,000	1,385,999	10
預託金						
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No.817	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No.790	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	9,182,946	959,193

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

令和2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	27,215	
佐賀銀行中原支店/普通預金/1280583	5,163,777	
ゆうちょ銀行振替口座/17730-4074191	4,007,091	
未収金		
町補助金	34,000	
前払費用		
あいおい損害保険(株) 傷害保険他	23,419	
佐々木敏幸 前払家賃	35,000	
流動資産合計		9,290,502
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	179,795	
車輛運搬具		
福祉車輛 ホンダNボックスNo.24-92	728,152	
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	1	
器具及び備品		
コピー機	1	
有形固定資産計	907,953	
(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		959,193
資産合計		10,249,695
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料事業主負担分	6,343	
ボランティア謝金	52,675	
糸山燃料店	3,680	
預り金		
社会保険料自己負担分	6,342	
流動負債合計		69,040
2. 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		69,040
正味財産		10,180,655