

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 ひだまり

1 事業の成果

福祉有償運送の活動が地域在宅高齢者の通院や買い物など日常生活を支えるの大きな役割を担う活動として定着すると共に介護施設入所者の利用も増加しています。

家事支援においては照明器具の交換や簡易な修理、通院、買い物の付き添いや服薬管理などの支援、買い物代行、ゴミ出しの代行等日々の生活を安心できる活動に加えて高齢世帯が所有する田畑や耕作放棄地の除草などの管理作業も増加し環境保全活動も増加しています。

家屋維持管理に於いては所有者が遠方の為、維持管理作業が困難な所有者を代行して家屋の見回り、郵便物の確認などの管理、立木の枝打ちや伐採、無耕作地の除草などを行っています。

地域の新しいコミュニティとしての活動が定着し支援内容も充実してきました。

2 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	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
経済支えあい事業	有償ボランティア運送	R3.4.1～ R4.3.31	米子市	15	134	5,140
同上	家事支援	同上	同上	10	68	505
同上	家屋維持管理	同上	同上	12	20	3,503
同上	地域ふれあい広場	同上	同上	3	8	0

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)
公営施設、公的施設の管理、運営受託事業	米子市弓浜コミュニティ広場管理業務	R3,4,1～ R4,3,31	米子市	21	15,955
物品販売	実施しなかった				

団体、個人からの 受託事業	実施しなかった			
------------------	---------	--	--	--

(備考)

- 1 2の(1)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数、受益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 3 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。
- 4 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

財産目録①

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ひだまり
(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	203,374		
山陰合同銀行普通預金	210,353		
米子信用金庫普通預金	1,422,129		
山陰合同銀行定期積金	500,000		
未収金			
自販機販売手数料	30,248		
自販機電気代業者負担金	20,575		
流動資産合計		2,386,679	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
事務所改装費	240,191		
車両運搬具			
有償ボランティア運送用軽自動車5台	264,633		
什器備品			
エアコン3台	3		
パソコン1台	1		
建物付属設備			
車イス用スロープ	55,953		
機械及び装置			
乗用草刈機1台	60,653		
動力噴霧機1台	109,688		
リース資産			
有償ボランティア運送用軽自動車1台	153,900		
軽トラック1台	443,216		
複合機1台	324,000		
パソコン2台	340,472		
有形固定資産計	1,992,710		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金			
車両7台	56,460		
長期前払費用			
鳥取県信用保証協会借入保証料	12,750		
投資その他の資産計	69,210		
固定資産合計		2,061,920	
資産合計			4,448,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
米子信用金庫当座借越	1,300,000		
未払金			
電気代	180,131		
電話代	26,981		
税理士報酬	33,000		
未払消費税等			
当期確定申告消費税等	671,000		
未払法人税等			
当期確定申告分市県民税	81,000		
前受金			
家屋管理代金等前受収益3人分	53,121		
預り金			
社会保険料	104,746		
源泉所得税	32,529		
住民税	6,700		
流動負債合計		2,489,208	
2. 固定負債			
長期未払金			
リース資産債務	1,217,108		
固定負債合計		1,217,108	
負債合計			3,706,316
正味財産			742,283

財 産 目 録 ②

令和 4年 3月 31日 現在

少額減価償却資産

名 称	数 量	取得年月日	取得価額 (円)
看 板	1式	平成27年12月24日	110,627
エアコン	1台	平成28年 6 月 7 日	110,300
ゴミ置き場	1式	令和 3 年 8 月 1 日	87,028

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ひだまり
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,335,856	
未収金	50,823	
流動資産合計		2,386,679
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	240,191	
車両運搬具	264,633	
什器備品	4	
建物付属設備	55,953	
機械及び装置	170,341	
リース資産	1,261,588	
有形固定資産計	1,992,710	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
リサイクル預託金	56,460	
長期前払費用	12,750	
投資その他の資産計	69,210	
固定資産合計		2,061,920
資産合計		4,448,599
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,300,000	
未払金	240,112	
未払消費税等	671,000	
未払法人税等	81,000	
前受金	53,121	
預り金	143,975	
流動負債合計		2,489,208
2. 固定負債		
長期未払金	1,217,108	
固定負債合計		1,217,108
負債合計		3,706,316
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,229,277
当期正味財産増減額		△ 486,994
正味財産合計		742,283
負債及び正味財産合計		4,448,599

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 ひだまり

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 経常収益			
1. 事業収益			
弓浜コミュニティ広場管理事業収益	17,025,722		
経済支えあい事業収益	10,484,556		27,510,278
2. その他収益			
受取利息	21		
雑収益	206,166		206,187
経常収益計			27,716,465
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,735,993		
法定福利費	406,548		
福利厚生費	23,383		
人件費計	9,165,924		
(2) その他経費			
業務委託費	2,351,050		
会議費	40,596		
車両費	512,994		
通信費	322,092		
備品消耗品費	504,157		
燃料費	939,140		
修繕費	936,941		
水道光熱費	929,890		
地代家賃	60,000		
賃借料	1,119,055		
減価償却費	1,225,433		
保険料	981,560		
租税公課	63,700		
研修費	10,450		
廃棄物処理費	208,730		
浄化槽維持管理費	797,080		
雑費	9,750		
その他経費計	11,012,618		
事業費計			20,178,542
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,800,000		
給料手当	2,177,356		
法定福利費	537,123		
福利厚生費	67,921		
人件費計	4,582,400		
(2) その他経費			
通信費	214,425		
備品消耗品費	320,241		
修繕費	5,896		
水道光熱費	162,153		
地代家賃	480,000		
賃借料	49,500		
減価償却費	318,793		
租税公課	1,210,600		

科 目	金 額		
支払手数料	407,000		
支払利息	30,500		
接待交際費	40,844		
雑費	121,565		
その他経費計	3,361,517		
管理費計		7,943,917	
経常費用計			28,122,459
当期経常増減額			△ 405,994
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 405,994
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			△ 486,994
前期繰越正味財産額			1,229,277
次期繰越正味財産額			742,283

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（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

建物については定額法、建物以外の資産については定率法を採用しています。

ロ リース資産

平成30年4月1日以降の重要リース資産については、法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

2. 特定非営利活動に係る事業別の事業収益及び事業費の状況

(単位：円)

科 目	有償ボランティア ア運送事業	家事支援 事業	家屋維持 管理事業	地域ふれ あい事業	入 会 金 年 会 費	合 計
1 事業収益	3,172,750	1,962,364	5,114,242	6,700	228,500	10,484,556
2 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	2,206,350	477,280	830,868			3,514,498
法定福利費	14,284					14,284
福利厚生費						
人件費計	2,220,634	477,280	830,868	0	0	3,528,782
(2) その他経費						
業務委託費			2,252,050			2,252,050
車両費	430,759					430,759
通信費	268,548					268,548
備品消耗品費	21,458	27,497	39,049			88,004
燃料費	701,000		8,140			709,140
賃借料			171,050			171,050
減価償却費	785,238					785,238
保険料	649,030		6,750			655,780
租税公課	63,700					63,700
廃棄物処理費		995	196,085			197,080
雑費	9,750					9,750
その他経費計	2,929,483	28,492	2,673,124	0	0	5,631,099
事業費合計	5,150,117	505,772	3,503,992	0	0	9,159,881
当期事業収支増減額	-1,977,367	1,456,592	1,610,250	6,700	228,500	1,324,675

3. 固定資産の増減内訳

(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
1 有形固定資産						
建物	800,625	0	0	800,625	560,434	240,191
建物付属設備	284,585	0	0	284,585	228,632	55,953
車両運搬具	3,957,479	0	0	3,957,479	3,692,846	264,633
什器備品	639,750	0	0	639,750	639,746	4
機械及び装置	564,000	0	0	564,000	393,659	170,341
リース資産	3,992,016	249,216	0	4,241,232	2,979,644	1,261,588
2 投資その他の資産						
リース資産				0		
リサイクル預託金	56,460	0	0	56,460	0	56,460
長期前払費用	22,667	0	9,917	12,750	0	12,750
合 計	10,317,582	249,216	9,917	10,556,881	8,494,961	2,061,920

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,300,000	6,100,000	6,100,000	1,300,000

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人 ひだまり)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた 期間
理事	岡田 隆		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
同上	西井 通		同上	無
同上	前田 保		同上	無
同上	三橋 利幸		同上	無
監事	中川 睦介		同上	無
理事	本池 憲彦		同上	無
同上	平井 早苗		同上	無
同上	松本真奈美		同上	無
同上	安田 秋恵		同上	無

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人ひだまり

フリガナ 氏 名	住 所 又 は 居 所
オカダ タカシ 岡田 隆	
ニシイ トオル 西井 通	
ナカガワ ノブユキ 中川 睦介	
ヤマモト ニン 山本 仁	
ミハシ トシユキ 三橋 利幸	
モトイケ シゲル 本池 茂	
ササキ カンジュ 佐々木 寛壽	
ヒライ サナエ 平井 早苗	
マツモト マナミ 松本 真奈美	
ヤスダ アキエ 安田 秋恵	
マエダ タモツ 前田 保	

社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人 ひだまり)

氏 名	住 所 又 は 居 所
ほんいけ のりひこ 本池 憲彦	
きむら ようこ 木村 洋子	