

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

特定非営利活動法人 ひだまり

1 事業の成果

福祉有償運送の利用が定着し地域の交通弱者に安定的な交通手段の提供を実施しています、この福祉有償運送を利用し通院や買い物など日常生活を支える事で地域高齢者が住み良い生活環境を構築する事が出来ました。

家事支援においては照明器具の交換や簡易な修理など、又通院の付き添いや服薬管理などの支援を行う事で安心できる生活を広げています。

家屋維持管理に於いても介護施設に入所中の家屋や空き家の見回り、郵便物の確認などの管理、立木の枝打ちや伐採、耕作放棄地の除草などを行い地域の環境保全にも寄与出来ました。

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	H30.4.1～ H31.3.31	米子市	12	118	4,071
同上	家事支援	同上	同上	10	186	897
同上	家屋維持管理	同上	同上	9	20	1,642
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ー広場管理業務	H30,4,1～ H31,3,31	米子市	14	13,353
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
平成 31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	178,431		
山陰合同銀行普通預金	1,058,556		
米子信用金庫普通預金	561,683		
流動資産合計		1,798,670	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
事務所改装費	480,377		
車両運搬具			
有償ボランティア運送用軽自動車2台	60,841		
什器備品			
エアコン3台	106,725		
パソコン1台	1		
建物付属設備			
車イス用スロープ	116,567		
機械及び装置			
乗用草刈機	280,800		
リース資産			
有償ボランティア運送用軽自動車1台	1,261,980		
有形固定資産計	2,307,291		
(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5台)	41,830		
長期前払費用(借入保証料)	24,513		
投資その他の資産計	66,343		
固定資産合計		2,373,634	
資産合計			4,172,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	121,684		
電話料金	45,766		
会計監査・会計ソフトレンタル料	37,800		
消耗品購入費	40,543		
廃棄物処理費	10,465		
未払消費税等			
当期分未払消費税等	463,700		
未払法人税等			
当期分法人市県民税	81,000		
前受金			
前受収益(2人分)	31,096		
預り金			
社会保険料	60,257		
源泉所得税	19,638		
住民税	4,900		
流動負債合計		916,849	
2. 固定負債			
長期未払金			
リース資産債務	1,261,980		
固定負債合計		1,261,980	
負債合計			2,178,829
正味財産			1,993,475

	名 称	単 位・数 量	取 得 年 月 日	取 得 価 額
少額減価償却資産	デスクトップパソコン	1台	平成27年11月30日	167,400
	看板	1個	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
	軽乗用車(62-19)	1台	平成28年3月3日	21,150
	軽トラック(11-71)	1台	平成29年6月28日	243,120
	軽乗用車(60-99)	1台	平成30年12月25日	寄附

貸借対照表

平成 31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	1,798,670		
流動資産合計		1,798,670	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	480,377		
車両運搬具	60,841		
什器備品	106,726		
建物付属設備	116,567		
機械及び装置	280,800		
リース資産	1,261,980		
有形固定資産計	2,307,291		
(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	41,830		
長期前払費用	24,513		
投資その他の資産計	66,343		
固定資産合計		2,373,634	
資産合計			4,172,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	256,258		
未払消費税等	463,700		
未払法人税等	81,000		
前受金	31,096		
預り金	84,795		
流動負債合計		916,849	
2. 固定負債			
長期未払金	1,261,980		
固定負債合計		1,261,980	
負債合計			2,178,829
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,929,883	
当期正味財産増減額		63,592	
正味財産合計			1,993,475
負債及び正味財産合計			4,172,304

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 ひだまり

(単位：円)

科 目	(合計) 特定非営利活動に係る事業	(合計) その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
経済支えあい事業収益	6,878,170	0	6,878,170
弓浜コミュニティ広場管理事業収益	0	15,310,216	15,310,216
2. その他収益			
受取利息	19	0	19
雑収益	20,100	0	20,100
経常収益計	6,898,289	15,310,216	22,208,505
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,396,050	4,803,577	8,199,627
法定福利費	35,304	330,059	365,363
福利厚生費	972	7,038	8,010
人件費計	3,432,326	5,140,674	8,573,000
(2) その他経費			
業務委託費	699,108	0	699,108
会議費	0	27,200	27,200
車両費	372,408	52,824	425,232
通信費	105,071	33,499	138,570
消耗品費	267,683	566,076	833,759
燃料費	685,570	137,132	822,702
修繕費	0	456,808	456,808
水道光熱費	0	764,941	764,941
賃借料	0	540,356	540,356
減価償却費	357,455	71,681	429,136
保険料	351,990	291,210	643,200
租税公課	51,309	6,600	57,909
研修費	31,200	10,260	41,460
廃棄物処理費	234,285	10,036	244,321
浄化槽維持管理費	0	783,064	783,064
雑費	24,386	648	25,034
その他経費計	3,180,465	3,752,335	6,932,800
事業費計	6,612,791	8,893,009	15,505,800
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	372,000	828,000	1,200,000
給料手当	532,691	1,185,668	1,718,359
法定福利費	127,365	283,489	410,854
福利厚生費	96,183	214,084	310,267
人件費計	1,128,239	2,511,241	3,639,480
(2) その他経費			
会議費	967	2,153	3,120
通信費	109,686	244,139	353,825
消耗品費	60,658	135,014	195,672
水道光熱費	43,101	95,935	139,036
地代家賃	156,240	347,760	504,000
賃借料	21,762	48,438	70,200
減価償却費	89,640	55,243	144,883
租税公課	255,738	569,312	825,050
支払手数料	169,074	376,326	545,400
支払利息	17,388	17,485	34,873
接待交際費	14,712	2,070	16,782
雑費	24,927	55,483	80,410
その他経費計	963,893	1,949,358	2,913,251
管理費計	2,092,132	4,460,599	6,552,731
経常費用計	8,704,923	13,353,608	22,058,531
当期経常増減額	△ 1,806,634	1,956,608	149,974
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	0	5,382	5,382
経常外費用計	0	5,382	5,382
経理区分振替額	1,951,226	△ 1,951,226	0
税引前当期正味財産増減額	144,592	0	144,592
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	81,000
当期正味財産増減額	63,592	0	63,592
前期繰越正味財産額	1,929,883	0	1,929,883
次期繰越正味財産額	1,993,475	0	1,993,475

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 2011年11月20日一部改正 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。

ただし、平成27年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しています。

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収益及び事業費の状況

(単位：円)

科 目	有償ボランティア 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	特非共通	合 計
1 事業収益	2,595,450	1,796,394	2,254,526	7,800	224,000	6,878,170
2 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	2,052,550	813,000	530,500			3,396,050
法定福利費	35,304					35,304
福利厚生費			972			972
人件費計	2,087,854	813,000	531,472	0	0	3,432,326
(2) その他経費						
業務委託費			699,108			699,108
車両費	372,408					372,408
通信費	104,859	92	120			105,071
消耗品費	85,636	17,126	162,675		2,246	267,683
燃料費	685,570					685,570
賃借料						0
減価償却費	357,455					357,455
保険料	281,880	60,210	9,900			351,990
租税公課	51,309					51,309
研修費	31,200					31,200
廃棄物処理費		6,506	227,779			234,285
雑費	12,830		11,556			24,386
その他経費計	1,983,147	83,934	1,111,138	0	2,246	3,180,465
事業費合計	4,071,001	896,934	1,642,610	0	2,246	6,612,791
当期事業収支増減額	-1,475,551	899,460	611,916	7,800	221,754	265,379

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	320,248	480,377
建物付属設備	284,585	0	0	284,585	168,018	116,567
車両運搬具	2,115,800	91,260	0	2,207,060	2,146,219	60,841
什器備品	725,850	0	86,100	639,750	533,024	106,726
機械及び装置	0	324,000	0	324,000	43,200	280,800
リース資産	0	1,477,440	0	1,477,440	215,460	1,261,980
2 投資その他の資産						
リサイクル預託金	33,090	8,740	0	41,830	0	41,830
長期前払費用	24,084	34,046	33,617	24,513	0	24,513
合 計	3,984,034	1,935,486	119,717	5,799,803	3,426,169	2,373,634

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		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成30年4月1日 ～ 平成31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 陸介		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 陸介	
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	

(様式例)

社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人の名称)

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