

平成28年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29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することが出来ました、家事支援においては看護資格を有する職員の訪問巡回を開始し、会員の体調管理や困りごと相談などを伺うことにより高齢者の日常生活を支えると共に訪問時の談話において振り込み詐欺等の防止を行うことが出来ました。

家屋維持管理に於いては、独居世帯が介護施設に入所中の家屋の見回りや郵便物の確認などの管理を行い、安心して入所できる環境作りを行っています。

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	H28.4.1～ H29.3.31	米子市	13	59	2,765
同上	家事支援	同上	同上	8	52	188.7
同上	家屋維持管理	同上	同上	8	25	163
同上	地域ふれあい広場	同上	同上	3	15	4.8

(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	H28,4,1～ H29,3,31	米子市	10	12,320
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				

財 産 目 録  
平成 29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	117,450		
山陰合同銀行普通預金	472,789		
米子信用金庫普通預金	88,106		
売掛金			
取引先 1 件	30,240		
立替金			
取引先 1 件	82		
流動資産合計		708,667	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
事務所改装費	640,501		
車両運搬具			
有償ボランティア運送用軽自動車 1 台	297,535		
什器備品			
パソコン 1 台	14,028		
プリンター 1 台	21,525		
エアコン 3 台	240,243		
建物付属設備			
車イス用スロープ	182,135		
有形固定資産計	1,395,967		
(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 3 台分)	27,810		
長期前払費用 (保証料)	24,084		
投資その他の資産計	51,894		
固定資産合計		1,447,861	
資産合計			2,156,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
個人借入金	841,063		
未払法人税等			
当期分法人市県民税	81,000		
預り金			
自動販売機販売手数料 (米子市に帰属)	70,565		
源泉所得税	27,388		
社会保険料	53,850		
住民税	1,700		
前受金			
前受収益 (取引先 1 件)	5,000		
流動負債合計		1,080,566	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,080,566
正味財産			1,075,962

貸借対照表

平成 29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	678,345	
売掛金	30,240	
立替金	82	
流動資産合計		708,667
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	640,501	
車両運搬具	297,535	
什器備品	275,796	
建物付属設備	182,135	
有形固定資産計	1,395,967	
(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	27,810	
長期前払費用	24,084	
投資その他の資産計	51,894	
固定資産合計		1,447,861
資産合計		2,156,528
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	841,063	
未払法人税等	81,000	
前受金	5,000	
預り金	153,503	
流動負債合計		1,080,566
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,080,566
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,124,604
当期正味財産増減額	△	48,642
正味財産合計		1,075,962
負債及び正味財産合計		2,156,528

## 活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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) 特非営利益活動に係る事業	(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	3,162,441	0	3,162,441
弓浜コミュニティ広場管理事業収益	0	13,707,000	13,707,000
2. その他収益			
受取利息	22	0	22
雑収益	60,195	908,032	968,227
経常収益計	3,222,658	14,615,032	17,837,690
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,404,790	4,760,885	6,165,675
法定福利費	5,781	280,857	286,638
人件費計	1,410,571	5,041,742	6,452,313
(2) その他経費			
業務委託費	20,000	0	20,000
会議費	0	8,000	8,000
車両費	275,645	4,298	279,943
通信費	24,796	49,111	73,907
消耗品費	40,839	584,473	625,312
燃料費	470,934	65,666	536,600
修繕費	0	187,844	187,844
水道光熱費	0	787,050	787,050
賃借料	0	882,648	882,648
減価償却費	495,890	0	495,890
保険料	321,800	264,060	585,860
租税公課	44,300	5,000	49,300
研修費	6,500	0	6,500
廃棄物処理費	8,446	20,196	28,642
浄化槽維持管理費	0	771,400	771,400
雑費	3,130	905,060	908,190
その他経費計	1,712,280	4,534,806	6,247,086
事業費計	3,122,851	9,576,548	12,699,399
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	200,000	600,000	800,000
給料手当	781,633	781,633	1,563,266
法定福利費	194,779	194,779	389,558
福利厚生費	24,581	59,380	83,961
人件費計	1,200,993	1,635,792	2,836,785
(2) その他経費			
通信費	175,030	168,418	343,448
消耗品費	127,511	127,512	255,023
水道光熱費	50,967	50,967	101,934
地代家賃	220,000	220,000	440,000
賃借料	40,500	40,500	81,000
減価償却費	145,218	145,218	290,436
保険料	6,390	6,390	12,780
租税公課	2,100	2,100	4,200
支払手数料	280,800	280,800	561,600

科 目	(合計) 特非営利益活動に係る事業	(合計) その他の事業	合 計
支払利息	4,958	4,958	9,916
接待交際費	47,000	0	47,000
雑費	60,901	60,910	121,811
その他経費計	1,161,375	1,107,773	2,269,148
管理費計	2,362,368	2,743,565	5,105,933
経常費用計	5,485,219	12,320,113	17,805,332
当期経常増減額	△ 2,262,561	2,294,919	32,358
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	2,294,919	△ 2,294,919	0
税引前当期正味財産増減額	32,358	0	32,358
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	△ 48,642	0	△ 48,642
前期繰越正味財産額			1,124,604
次期繰越正味財産額			1,075,962

## 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

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。

## 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	1,445,250	1,247,451	315,140	10,100	144,500	3,162,441
2 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	1,116,750	185,220	102,820			1,404,790
法定福利費	5,781					5,781
人件費計	1,122,531	185,220	102,820			1,410,571
(2) その他経費						
業務委託費			20,000			20,000
車両費	275,645					275,645
通信費	24,796					24,796
消耗品費	648	3,528	31,807	4,856		40,839
燃料費	470,934					470,934
修繕費	0					0
減価償却費	495,890					495,890
保険料	321,800					321,800
租税公課	44,300					44,300
研修費	6,500					6,500
廃棄物処理費	0		8,446			8,446
雑費	2,430		0		700	3,130
その他経費計	1,642,943	3,528	60,253	4,856	700	1,712,280
事業費合計	2,765,474	188,748	163,073	4,856	700	3,122,851
当期事業収支増減額	△1,320,224	1,058,703	152,067	5,244	143,800	39,590

## 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	160,124	640,501
建物付属設備	284,585	0	0	284,585	102,450	182,135
車両運搬具	2,115,800	0	0	2,115,800	1,818,265	297,535
什器備品	725,850	0	0	725,850	450,054	275,796
2 投資その他の資産						
リサイクル預託金	18,960	8,850	0	27,810	0	27,810
長期前払費用		34,000	9,916	24,084	0	24,084
合 計	3,945,820	42,850	9,916	3,978,754	2,530,893	1,447,861

## 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				
役員借入金	941,063	0	100,000	841,063
合 計	941,063	0	100,000	841,063

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28年4月1日 ～ 平成29年3月31日	平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日
同上	西井 通		同上	平成28年6月1日 ～ 平成29年3月31日
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 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	



(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 やうこ</small>	