

平成29年度事業報告書
平成29年4月1日から平成30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、又買い物支援や投棄管理、体調管理など日常生活を支える事が出来ました。家事支援においては照明器具の交換や簡易な修理などを行う事で住みよい環境での生活を支える事を広げています。

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 | H29.4.1～ H30.3.31 | 米子市 | 13 | 72 | 2,620 |
| 同上 | 家事支援 | 同上 | 同上 | 12 | 154 | 324 |
| 同上 | 家屋維持管理 | 同上 | 同上 | 9 | 18 | 324 |
| 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 | H29,4,1～ H30,3,31 | 米子市 | 10 | 12,560 |
| 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 30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 | 428,273 | | |
| 山陰合同銀行普通預金 | 1,171,004 | | |
| 米子信用金庫普通預金 | 304,948 | | |
| 未収金 | | | |
| 自動販売機販売手数料 | 16,270 | | |
| 流動資産合計 | | 1,920,495 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| 事務所改装費 | 560,439 | | |
| 車両運搬具 | | | |
| 有償ボランティア運送用軽自動車1台 | 111,576 | | |
| 什器備品 | | | |
| パソコン1台 | 5,261 | | |
| プリンター1台 | 10,763 | | |
| エアコン3台 | 160,245 | | |
| 建物付属設備 | | | |
| 車イス用スロープ | 145,708 | | |
| 有形固定資産計 | 993,992 | | |
| (2) 投資その他の資産 | | | |
| リサイクル預託金(車両4台分) | 33,090 | | |
| 長期前払費用(保証料) | 24,084 | | |
| 投資その他の資産計 | 57,174 | | |
| 固定資産合計 | | 1,051,166 | |
| 資産合計 | | | 2,971,661 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 社会保険料・電話料金) | 118,869 | | |
| 電話料金 | 33,334 | | |
| 未払消費税等 | | | |
| 当期分未払消費税等 | 716,100 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 当期分法人市県民税 | 81,000 | | |
| 前受金 | | | |
| 前受収益 | 7,494 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 23,299 | | |
| 社会保険料 | 58,982 | | |
| 住民税 | 2,700 | | |
| 流動負債合計 | | 1,041,778 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,041,778 |
| 正味財産 | | | 1,929,883 |

| | 名 称 | 単 位・数 量 | 取 得 年 月 日 | 取 得 価 額 |
|----------|--------------|---------|-------------|---------|
| 少額減価償却資産 | 軽乗用車(92-75) | 1台 | 平成26年12月5日 | 50,000 |
| | 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29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(19-22) | 1台 | 平成29年10月24日 | 寄附 |

貸借対照表

平成 30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 | 1,904,225 | | |
| 未収金 | 16,270 | | |
| 流動資産合計 | | 1,920,495 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 560,439 | | |
| 車両運搬具 | 111,576 | | |
| 什器備品 | 176,269 | | |
| 建物付属設備 | 145,708 | | |
| 有形固定資産計 | 993,992 | | |
| (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 | 33,090 | | |
| 長期前払費用 | 24,084 | | |
| 投資その他の資産計 | 57,174 | | |
| 固定資産合計 | | 1,051,166 | |
| 資産合計 | | | 2,971,661 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 152,203 | | |
| 未払消費税等 | 716,100 | | |
| 未払法人税等 | 81,000 | | |
| 前受金 | 7,494 | | |
| 預り金 | 84,981 | | |
| 流動負債合計 | | 1,041,778 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,041,778 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,075,962 | |
| 当期正味財産増減額 | | 853,921 | |
| 正味財産合計 | | | 1,929,883 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 2,971,661 |

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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 | 3,920,416 | 0 | 3,920,416 |
| 弓浜コミュニティ広場管理事業収益 | 0 | 15,416,072 | 15,416,072 |
| 2. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 10 | 0 | 10 |
| 雑収益 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| 経常収益計 | 3,923,666 | 15,416,072 | 19,339,738 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,751,300 | 4,652,318 | 6,403,618 |
| 法定福利費 | 22,590 | 338,803 | 361,393 |
| 福利厚生費 | 7,500 | 3,750 | 11,250 |
| 人件費計 | 1,781,390 | 4,994,871 | 6,776,261 |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 0 | 12,800 | 12,800 |
| 車両費 | 315,855 | 287,773 | 603,628 |
| 通信費 | 38,542 | 44,158 | 82,700 |
| 消耗品費 | 46,411 | 528,578 | 574,989 |
| 燃料費 | 510,000 | 127,731 | 637,731 |
| 修繕費 | 0 | 268,196 | 268,196 |
| 水道光熱費 | 0 | 824,698 | 824,698 |
| 賃借料 | 8,400 | 693,648 | 702,048 |
| 減価償却費 | 185,959 | 0 | 185,959 |
| 保険料 | 314,790 | 322,170 | 636,960 |
| 租税公課 | 52,400 | 39,400 | 91,800 |
| 研修費 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 廃棄物処理費 | 13,739 | 12,250 | 25,989 |
| 浄化槽維持管理費 | 0 | 783,064 | 783,064 |
| 雑費 | 400 | 1,239 | 1,639 |
| その他経費計 | 1,486,496 | 3,957,705 | 5,444,201 |
| 事業費計 | 3,267,886 | 8,952,576 | 12,220,462 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 330,000 | 920,000 | 1,250,000 |
| 給料手当 | 777,656 | 777,655 | 1,555,311 |
| 法定福利費 | 171,888 | 233,175 | 405,063 |
| 福利厚生費 | 78,415 | 78,415 | 156,830 |
| 人件費計 | 1,357,959 | 2,009,245 | 3,367,204 |
| (2) その他経費 | | | |
| 車両費 | 2,970 | 2,970 | 5,940 |
| 通信費 | 168,017 | 168,017 | 336,034 |
| 消耗品費 | 78,756 | 78,757 | 157,513 |
| 水道光熱費 | 73,000 | 73,000 | 146,000 |
| 地代家賃 | 249,000 | 249,000 | 498,000 |
| 賃借料 | 43,200 | 43,200 | 86,400 |
| 減価償却費 | 108,008 | 108,008 | 216,016 |
| 保険料 | 16,100 | 16,100 | 32,200 |
| 租税公課 | 146,225 | 571,475 | 717,700 |
| 支払手数料 | 222,480 | 222,480 | 444,960 |
| 支払利息 | 1,782 | 1,782 | 3,564 |
| 接待交際費 | 45,200 | 0 | 45,200 |
| 雑費 | 63,952 | 63,672 | 127,624 |
| その他経費計 | 1,218,690 | 1,598,461 | 2,817,151 |
| 管理費計 | 2,576,649 | 3,607,706 | 6,184,355 |
| 経常費用計 | 5,844,535 | 12,560,282 | 18,404,817 |
| 当期経常増減額 | △ 1,920,869 | 2,855,790 | 934,921 |
| 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 | 2,855,790 | △ 2,855,790 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 934,921 | 0 | 934,921 |
| 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 | 853,921 | 0 | 853,921 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,075,962 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 1,929,883 |

特定非営利活動法人 ひだまり

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 | 1,616,250 | 1,498,000 | 620,566 | 10,100 | 175,500 | 3,920,416 |
| 2 事業費 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | 1,144,900 | 303,000 | 303,400 | | | 1,751,300 |
| 法定福利費 | 22,590 | | | | | 22,590 |
| 福利厚生費 | 7,500 | | | | | 7,500 |
| 人件費計 | 1,174,990 | 303,000 | 303,400 | 0 | 0 | 1,781,390 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 車両費 | 315,855 | | | | | 315,855 |
| 通信費 | 38,542 | | | | | 38,542 |
| 消耗品費 | 21,967 | 21,259 | 3,185 | | | 46,411 |
| 燃料費 | 510,000 | | | | | 510,000 |
| 賃借料 | 5,400 | | 3,000 | | | 8,400 |
| 減価償却費 | 185,959 | | | | | 185,959 |
| 保険料 | 314,790 | | | | | 314,790 |
| 租税公課 | 52,200 | | 200 | | | 52,400 |
| 廃棄物処理費 | | | 13,739 | | | 13,739 |
| 雑費 | 400 | | | | | 400 |
| その他経費計 | 1,445,113 | 21,259 | 20,124 | 0 | 0 | 1,486,496 |
| 事業費合計 | 2,620,103 | 324,259 | 323,524 | 0 | 0 | 3,267,886 |
| 当期事業収支増減額 | -1,003,853 | 1,173,741 | 297,042 | 10,100 | 175,500 | 652,530 |

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 | 240,186 | 560,439 |
| 建物付属設備 | 284,585 | 0 | 0 | 284,585 | 138,877 | 145,708 |
| 車両運搬具 | 2,115,800 | 0 | 0 | 2,115,800 | 2,004,224 | 111,576 |
| 什器備品 | 725,850 | 0 | 0 | 725,850 | 549,581 | 176,269 |
| 2 投資その他の資産 | | | | | | |
| リサイクル預託金 | 27,810 | 5,280 | 0 | 33,090 | 0 | 33,090 |
| 長期前払費用 | 24,084 | 0 | 0 | 24,084 | 0 | 24,084 |
| 合 計 | 3,978,754 | 5,280 | 0 | 3,984,034 | 2,932,868 | 1,051,166 |

4. 借入金を増減内訳

(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 | 841,063 | 0 | 841,063 | 0 |
| 当座借越し | | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 合 計 | 841,063 | 1,600,000 | 2,441,063 | 0 |

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29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 | 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 |
| 同上 | 西井 通 | | 同上 | 平成29年4月1日 ～ 平成29年8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 |

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 3 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。

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 ようこ</small> | |