

(様式例)

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あかね

1 事業の成果

利用者4名と職員6名が関金の地で生活してきて、ようやく地域で認知されるようになり、小規模な事業所でもあっても、堅実な運営と働く人を大切に思うことで十分ではないが定着してきている。利用者は加齢による機能低下が顕著で、医療機関への入院があった。そのことで収入に影響はあり、不安を感じたが今年度もどうにか乗り越えることができ、利用者との生活を継続できると感じている。また、雇用を検討することは急務となり、募集するが人材はなく苦慮している。利用者がよい支援を受けるためには、職員の質の向上を含め多様な支援が求められている。利用者が11年間1人の入れ替えもなく、グループホームあかねで生活出来ていることは、地域の人や利用者の家族など、周囲の多くの人に支えられていると感謝している。

2 事業の実施に関する事

(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)
共同生活援助	女性4名の知的障がい者の支援を行い地域生活の継続を図る	平成18年4月1日～	グループホームあかね	6人	4人	11,154

(2) その他の事業・・・なし

28年度 財産目録
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 あかね
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金		
山陰合同銀行 普通預金	8,824,187	
鳥取銀行 普通預金	102,521	
利用者預かり 普通預金	202,365	
未収入金		
鳥取国保連合会 介護給付金	2,226,010	
市町村 夜間世話人補助金	81,600	
前払費用		
流動資産合計		11,436,683
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	645,438	
(2)投資その他の資産		
敷金	90,000	
投資その他の資産合計	735,438	
固定資産合計		735,438
資産合計		12,172,121
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
給与・賞与・役員報酬	606,488	
社会保険料	180,495	
家賃3ヶ月分	90,000	
利用者 水道光熱費	30,000	
利用者 消耗品費	30,000	
利用者 通信費	10,000	
未払法人税等		
倉吉税務署	150,000	
鳥取県	72,100	
倉吉市	77,300	
預り金		
廣田税理士預かり源泉	5,306	
給与・賞与預かり源泉	26,746	
預かり住民税	50,000	
利用者通帳	202,365	
食費	4,650	
流動負債合計		1,535,450
2.固定負債		
役員借入金		
藤井利津子	129,944	
固定負債合計		129,944
負債合計		1,665,394
正味財産		10,506,727

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法人会計基準協会)によっています。

平成28年度 貸借対照表
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 あかね
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金	9,129,073	
未収入金	2,307,610	
前払費用	0	
流動資産合計		11,436,683
2.固定資産		
建物	645,438	
敷金	90,000	
固定資産合計		735,438
資産合計		12,172,121
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	946,983	
未払法人税等	299,100	
預り金	289,067	
流動負債合計		1,535,150
2.固定負債		
役員借入金	129,944	
固定負債合計		129,944
負債合計		1,665,094
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		9,730,030
当期正味財産増減額		776,697
正味財産合計		10,506,727
負債及び正味財産合計		12,171,821

平成28年度 活動計算書
平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 あかね
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 事業収入	13,670,200		
2 補助金収入	81,600	13,751,800	
経常収益計			13,751,800
II 経常費用			
管理費			
1 役員報酬	900,000		
2 給料手当	7,945,544		
3 賞与手当	1,133,511		
4 法定福利費	1,167,461		
5 福利厚生費	8,055		
人件費計	11,154,571		
6 旅費交通費	56,180		
7 接待交際費			
8 通信費	53,924		
9 水道光熱費	30,000		
10 租税公課			
11 消耗品費	138,784		
12 事務用品費	33,875		
13 地代家賃	360,000		
14 修繕費	140,400		
15 保険料	48,640		
16 減価償却費	215,146		
17 事業費	98,052		
18 寄付金	3,500		
19 講習費	600		
20 雑費	342,179		
その他経費計	1,521,280		
経常費用計			12,675,851
当期経常増減額			1,075,949
III 経常外収益			
1 受取利息		173	
経常外収益計			173
経常利益			1,076,122
税引前当期正味財産増減額			1,076,122
法人税等			299,425
当期正味財産増減額			776,697
前期繰越正味財産額			9,730,030
次期繰越正味財産額			10,506,727

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) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・貸倒となるものが無いため計上しておりません。

賞与引当金・・・少額のため計上しておりません。

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人あかね

役名	氏 名	住 所 又 は 居 所	就 任 期 間	報酬を受けた期間
理事	藤井利津子		平成27年4月1日～ 平成29年3月31日	無し
理事	津村 重子		平成27年4月1日～ 平成29年3月31日	無し
理事	佐藤 幸恵		平成27年4月1日～ 平成29年3月31日	無し
理事	岡本 剛		平成27年4月1日～ 平成29年3月31日	無し
理事	岩家 正子		平成27年4月1日～ 平成29年3月31日	無し
理事	井上 順子		平成27年4月1日～ 平成29年3月31日	無し
理事	牧田 明子		平成27年4月1日～ 平成29年3月31日	無し
理事	田賀八千代		平成27年4月1日～ 平成29年3月31日	無し
理事	坂本 紀子		平成27年4月1日～ 平成29年3月31日	無し
監事	坂本 安敏		平成27年4月1日～ 平成29年3月31日	無し

社員のうち10人以上の者の名簿

鳥取県倉吉市関金町関金宿199番地

特定非営利活動法人あかね

理事長 藤井 利津子

役職名	氏 名	住 所 又 は 居 所
理事	藤井 利津子	
理事	津村 重子	
理事	佐藤 幸恵	
理事	岡本 剛	
理事	岩家 正子	
理事	井上 順子	
理事	牧田 明子	
理事	田賀 八千代	
理事	坂本 紀子	
監事	坂本 安敏	