

(様式例)

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あかね

1 事業の成果

地域生活を継続することで、利用者は精神的に落ち着き、喜怒哀楽を率直に表現できる環境と、それを受け止める支援者により、あかねでの生活を楽しんでいる。しかし、加齢による機能低下のスピードは速く、昨年と大きく違った点としては、入院した利用者の状態が変わり、今まで行っていなかった支援が必要になった。病院職員にお世話になり何度も講習会を行い技術の習得することで、利用者はあかねでの生活を継続でき、職員は新しい技術の向上を図ることが出来た。利用者が無理して頑張らなくてもよい環境を作り、存在していることこそを大切に今後も地域生活を楽しんでほしい。昨年同様平成29年度も利用者の入院があったことで、予定の収入は減額した。潤沢な資金はないが、収入に少々の変動があっても運営できる体制作りを行ってきた。健全者・障がい者・老若男女の別なく人を大切にできる地域を目指す。

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)
共同生活援助	知的障がいの女性4名の支援の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	11,890

(2) その他の事業

実施せず TV

平成29年度 財産目録
平成30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	9,672,638		
鳥取銀行 普通預金	101,873		
利用者預かり 普通預金	219,626		
未収入金			
鳥取国保連合会 介護給付金	2,498,860		
市町村 夜間世話人補助金	81,920		
前払費用			
流動資産合計		12,574,917	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	484,079		
(2) 投資その他の資産			
敷き金	90,000		
投資その他の資金合計	574,079		
固定資産合計		574,079	
資産合計			13,148,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与・賞与・役員報酬	643,168		
社会保険料	604,394		
家賃3カ月分	90,000		
利用者 水道光熱費	30,000		
利用者 消耗品費	30,000		
利用者 通品費	10,000		
未払法人税等			
倉吉税務署	120,900		
鳥取県	62,100		
倉吉市	73,900		
預り金			
広田税理士預かり源泉	1,094		
給与・賞与預かり源泉	12,805		
預り住民税	45,000		
利用者通帳	219,626		
食費	4,650		
流動負債合計		1,947,637	
2. 固定負債			
役職員借入金			
藤井利津子	131,344		
固定負債合計		131,344	
負債合計			2,078,981
正味財産			11,070,015

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29年度 貸借対照表
平成30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	9,994,137		
未収入金	2,580,780		
前払費用	0		
流動資産合計		12,574,917	
2.固定資産			
建物	484,079		
敷金	90,000		
固定資産合計		574,079	
資産合計			13,148,996
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,407,562		
未払法人税	256,900		
預り金	283,175		
流動負債合計		1,947,637	
2.固定負債			
役職員借入金	131,344		
固定負債合計		131,344	
負債合計			2,078,981
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,506,727	
当期正味財産増減額		563,288	
正味財産合計			11,070,015
負債及び正味財産合計			13,148,996

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日～平成30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	14,263,870		
2 補助金収入	81,920	14,345,790	
経常収益計			14,345,790
II 経常費用			
管理費			
1 役員報酬	900,000		
2 給料手当	8,206,528		
3 賞与手当	1,208,926		
4 法定福利費	1,568,304		
5 福利厚生費	6,736		
人件費計	11,890,494		
6 旅費交通費	59,100		
7 接待交際費	6,500		
8 通信費	53,991		
9 水道光熱費	30,000		
10 租税公課	4,100		
11 消耗品費	170,626		
12 事務用品費	33,232		
13 地代家賃	365,000		
14 修繕費	81,000		
15 保険料	48,940		
16 減価償却費	161,359		
17 事業費	270,737		
18 寄付金	3,500		
19 講習費	200		
20 雑費	346,896		
その他経費計	1,635,181		
経常費用計			13,525,675
当期経常増減額			820,115
III 経常外収益			
1 受取利息		86	
経常外収益計			86
経常利益			820,201
税引前当期正味財産増減額			820,201
法人税等			256,913
当期正味財産増減額			563,288
前期繰越正味財産額			10,506,727
次期繰越正味財産額			11,070,015

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いません。

賞与引当金・・・少額のため計上していません。

退職給付引当金・・・退職金規定がないため計上していません。

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		H29.4.1 ~ H31.3.31	なし
理事	津村 重子		H29.4.1 ~ H31.3.31	なし
理事	佐藤 幸恵		H29.4.1 ~ H31.3.31	なし
理事	岡本 剛		H29.4.1 ~ H31.3.31	なし
理事	岩家 正子		H29.4.1 ~ H31.3.31	なし
理事	井上 順子		H29.4.1 ~ H31.3.31	なし
理事	牧田 明子		H29.4.1 ~ H31.3.31	なし
理事	田賀 八千代		H29.4.1 ~ H31.3.31	なし
理事	坂本 紀子		H29.4.1 ~ H31.3.31	なし
監事	坂本 安敏		H29.4.1 ~ H31.3.31	なし

(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あかね

氏 名	住 所 又 は 居 所
藤井利津子	
津村 重子	
佐藤 幸恵	
岡本 剛	
岩家 正子	
井上 順子	
牧田 明子	
田賀八千代	
坂本 紀子	
坂本 安敏	