

(様式例)

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あかね

1 事業の成果

本年度の事業の成果として第一に挙げることは、支援の質の向上が言える。稼働率100%と一見喜ばしいことと思いがちではあるが、医療的ケアでの支援が多くなり、利用者の状態から保護者の受け入れが困難になった結果である。家族との交流は安定した地域生活を継続するために重要であり、数多くの話し合いや、必要とされる技術の習得を目指してあかね職員一丸となって行い、利用者にとって必要な支援を可能にした。

年度当初の平均支援区分は5.25であったが、今年度行われた区分認定によって5.75とさらに重度化した。このように帰省が困難になったが、グループホームであれば、個々の利用者に対する細やかな支援により、地域での生活が継続できると考える。

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	11,514

(2) その他の事業

~~実施せず~~ 済

30年度 財産目録  
平成31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	
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現預金		
山陰合同銀行 普通預金	11,802,849	
鳥取銀行 普通預金	101,225	
利用者預かり 普通預金	242,084	
現預金計	12,146,158	
未収入金		
鳥取国保連合会 介護給付金	2,614,540	
市町村 夜間世話人補助金	102,160	
未収入金計	2,716,700	
前払費用		
流動資産合計		14,862,858
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	363,060	
(2)投資その他の資産		
敷金	90,000	
投資その他の資産合計	453,060	
固定資産合計		453,060
資産合計		15,315,918
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
未払金		
給与・賞与・役員報酬	619,258	
社会保険料	607,822	
家賃3ヶ月分	90,000	
利用者 水道光熱費	60,000	
利用者 消耗品費	60,000	
利用者 通信費	20,000	
未払金計	1,457,080	
未払法人税等		
倉吉税務署	365,000	
鳥取県	145,500	
倉吉市	102,200	
未払法人税等計	612,700	
預り金		
廣田税理士預かり源泉	4,285	
給与・賞与預かり源泉	22,636	
預かり住民税	12,900	
利用者通帳	242,084	
食費	4,650	
預り金計	286,555	
流動負債合計		2,356,335
2.固定負債		
役職員借入金		
藤井利津子	131,853	
固定負債合計		131,853
負債合計		2,488,188
正味財産		12,827,730

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30年度 貸借対照表

平成31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		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現預金	12,146,158	✓	
未収入金	2,716,700	✓	
前払費用	0		
流動資産合計		14,862,858	✓
2.固定資産			
建物	363,060	✓	
敷金	90,000	✓	
固定資産合計		453,060	✓
資産合計			15,315,918
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	1,457,080	✓	
未払法人税等	612,700	✓	
預り金	286,555	✓	
流動負債合計		2,356,335	✓
2.固定負債			
役職員借入金	131,853	✓	
固定負債合計		131,853	✓
負債合計			2,488,188
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		11,070,015	✓
当期正味財産増減額		1,757,715	✓
正味財産合計			12,827,730
負債及び正味財産合計			15,315,918

平成30年度 活動計算書  
平成30年4月1日～平成31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	15,126,190		
2 補助金収入	102,160		
経常収益計			15,228,350
II 経常費用			
管理費			
1 役員報酬	900,000		
2 給料手当	7,990,539		
3 賞与手当	1,168,268		
4 法定福利費	1,417,333		
5 福利厚生費	38,629		
人件費計		11,514,769	
6 旅費交通費	44,000		
7 接待交際費	3,500		
8 通信費	51,820		
9 水道光熱費	30,000		
10 租税公課			
11 消耗品費	117,530		
12 事務用品費	32,138		
13 地代家賃	360,000		
14 修繕費	51,783		
15 保険料	48,820		
16 支払手数料	5,184		
17 減価償却費	121,019		
18 行事費	111,645		
19 寄付金	3,500		
20 会議費	14,023		
21 業務委託費	325,539		
22 研修費	5,100		
23 雑費	17,648		
その他経費計		1,343,249	
経常費用計			12,858,018
当期経常増減額			2,370,332
III 経常外収益			
1 受取利息	83		
経常外収益計			83
税引前当期正味財産増減額			2,370,415
法人税等			612,700
当期正味財産増減額			1,757,715
前期繰越正味財産額			11,070,015
次期繰越正味財産額			12,827,730

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。

平成30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

おんてー  
1~2

おんてー

(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	

10名以上