

平成29年度事業報告書

(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まーる

1 事業の成果及び事業の実施に関する事項

中山間地域で暮らされている高齢者、障がい者の方を対象に、生活の交通機関の移動手段として福祉有償運送を実施した。また、障がいのある方への移動支援事業を実施した。登録をされる方は横ばい状態であるが定期的にご利用され需要は高い。中山間地域には、移動をお願いしたい方がたくさんおられることを認識できた。また新たに、定款を変更し、社会福祉サービス評価事業を実施する予定としてが、諸事情により新たな団体が主体となり実施していくことになった。お互いに協働しながら事業を推進していきたい。今後は、積極的に生活支援サービス実施に向けて体制を強化していきたいと考えている。

(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 | 従業者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額 (千円) |
|----------|-------------|----------------------|------------|--------|--------------|--------------------|
| 福祉有償運送事業 | 福祉有償運送 | H29.4.1 ～H30.3.31 | 八頭町 鳥取市 | 2名 | 38名 | 別紙 収支決算 書を参照 |
| 移動支援事業 | 障がい地域生活支援事業 | H29.4.1 ～H30.3.31 | 八頭町 | 2名 | 17名 | |
| 第三者評価事業 | 評価者養成研修 | H29.4.1 ～H30.3.31 | 八頭町 | 2名 | 6名 | |

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 まーる

| 科 | | 目 | | 金額 | |
|---------|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 423 | | | |
| 普通預金 | 山陰合同銀行郡家支店 | 2,367,597 | | | |
| 未収金 | 八頭町 | 122,880 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 2,490,900 | |
| 2 固定資産 | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 1 | |
| 資産合計 | | | | | 2,490,901 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 社会保険料 他 | 108,259 | | | |
| 預り金 | 社会保険料 | 54,873 | | | |
| 仮受金 | | 722,882 | | | |
| 未払法人税等 | | 71,000 | | | |
| 流動負債合計 | | | | 957,014 | |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | |
| 負債合計 | | | | | 957,014 |
| 正味財産 | | | | | 1,533,887 |

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まーる

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 423 | |
| 普通預金 | 2,367,597 | |
| 未収金 | 122,880 | |
| 流動資産合計 | | 2,490,900 / |
| 2 固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 固定資産合計 | | 1 / |
| 資産合計 | | 2,490,901 |

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まーる

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 108,259 | |
| 預り金 | 54,873 | |
| 仮受金 | 722,882 | |
| 未払法人税等 | 71,000 | |
| 流動負債合計 | | 957,014 / |
| 負債合計 | | 957,014 / |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,283,314 / |
| 当期正味財産増加額 | | -749,427 / |
| 正味財産合計 | | 1,533,887 / |
| 負債及び正味財産合計 | | 2,490,901 / |

収支計算書

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 まーる

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| (資金収支の部) | | | |
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 事業収入 | | | |
| 事業収入 | 3,213,424 | 3,213,424 | |
| 2 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 24 | | |
| 雑収入 | 6 | 30 | |
| 経常収入合計 | | | 3,213,454 ✓ |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 事業費 | 3,891,879 | 3,891,879 | |
| 2 管理費 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,002 | 71,002 | |
| 経常支出合計 | | | 3,962,881 ✓ |
| 経常収支差額 | | | -749,427 ✓ |
| III その他資金収入の部 | | | |
| 1 その他の収入 | | | |
| 預り金等受入収入 | 628,846 | 628,846 | |
| その他資金収入合計 | | | 628,846 ✓ |
| IV その他資金支出の部 | | | |
| 1 その他の支出 | | | |
| 預り金等支払支出 | 609,701 | 609,701 | |
| その他資金支出合計 | | | 609,701 ✓ |
| 当期収支差額 | | | -730,282 ✓ |
| 前期繰越収支差額 | | | 2,390,041 ✓ |
| 前期繰越収支差額調整額 | | | 0 ✓ |
| 次期繰越収支差額 | | | 1,659,759 ✓ |
| (正味財産増減の部) | | | |
| V 正味財産増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額 | -730,282 | -730,282 | |
| 2 負債減少額 | | | |
| 預り金等減少額 | 609,701 | 609,701 | |
| 増加額合計 | | | -120,581 ✓ |
| VI 正味財産減少の部 | | | |
| 1 負債増加額 | | | |
| 預り金等増加額 | 628,846 | 628,846 | |
| 減少額合計 | | | 628,846 ✓ |
| 当期正味財産増加額 | | | -749,427 ✓ |
| 前期繰越正味財産額 | | | 2,283,314 ✓ |
| 期末正味財産合計額 | | | 1,533,887 ✓ |

収支計算書 (事業収支)

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 まーる

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----|----------|-----------|-----------|
| 1 | 事業収入 | | |
| | 利用料収入 | 3,213,424 | |
| | 事業収入合計 | | 3,213,424 |
| 2 | 事業費 | | |
| | 給料手当 | 2,210,000 | |
| | 賞与 | 360,000 | |
| | 福利厚生費 | 416,031 | |
| | 通信運搬費 | 67,225 | |
| | 消耗什器備品費 | 7,844 | |
| | 修繕費 | 3,888 | |
| | 燃料費 | 404,308 | |
| | 光熱水料費 | 139,227 | |
| | 保険料 | 136,170 | |
| | 租税公課 | 7,200 | |
| | 雑費 | 139,986 | |
| | 事業費合計 | | 3,891,879 |
| | 当期事業収支差額 | | -678,455 |

事業活動収支計算書

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 まーる

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| (事業活動損益の部) | | | |
| I 事業活動収入 | | | |
| 1 事業収入 | | | |
| 利用料収入 | 3,213,424 | 3,213,424 | |
| 事業活動収入合計 | | | 3,213,424 |
| II 事業活動費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 給料手当 | 2,210,000 | | |
| 賞与 | 360,000 | | |
| 福利厚生費 | 416,031 | | |
| 通信運搬費 | 67,225 | | |
| 消耗什器備品費 | 7,844 | | |
| 修繕費 | 3,888 | | |
| 燃料費 | 404,308 | | |
| 光熱水料費 | 139,227 | | |
| 保険料 | 136,170 | | |
| 租税公課 | 7,200 | | |
| 雑費 | 139,986 | 3,891,879 | |
| 事業活動費用合計 | | | 3,891,879 |
| 事業活動利益 (損失) | | | -678,455 |
| (事業活動外損益の部) | | | |
| III 事業活動外収入 | | | |
| 1 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 24 | | |
| 雑収入 | 6 | 30 | |
| 事業活動外収入合計 | | | 30 |
| IV 事業活動外費用 | | | |
| 事業活動外費用合計 | | | 0 |
| 事業活動外利益 (損失) | | | 30 |
| 経常利益 (損失) | | | -678,425 |
| (特別損益の部) | | | |
| V 特別利益 | | | |
| 特別利益合計 | | | 0 |
| VI 特別損失 | | | |
| 特別損失合計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増加額 | | | -678,425 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 71,002 |
| 当期正味財産増加額 | | | -749,427 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 2,283,314 |
| 期末正味財産合計額 | | | 1,533,887 |

役員名簿

特定非営利活動法人 まーる

平成29年4月 1日現在

| 役名 | 氏名 | 住所又は居住 | 就任期間 | 報酬の有無 |
|----|-------|--------|--------------------------|-------|
| 理事 | 小河 和泉 | | 平成29年4月1日～ 平成31年3月31日 | 無 |
| 理事 | 村上 省吾 | | 平成29年4月1日～ 平成31年3月31日 | 無 |
| 理事 | 山下 善大 | | 平成29年4月1日～ 平成31年3月31日 | 無 |
| 監事 | 松本 昌治 | | 平成29年4月1日～ 平成31年3月31日 | 無 |

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 まーる
 (平成30年4月1日現在) 50音順

| 氏名 | 住所又は居住 | 役職 |
|--------|--------|-----|
| 小河 和泉 | | 理事長 |
| 生駒 哲一 | | |
| 小河 道子 | | |
| 大谷 一英 | | |
| 大谷 誠一 | | |
| 草刈 康明 | | |
| 桑村 奈保子 | | |
| 田中 滋樹 | | |
| 谷尾 秀敏 | | |
| 橋本 隆弘 | | |
| 松本 昌治 | | 監事 |
| 村上 省吾 | | 理事 |
| 山下 善大 | | 理事 |
| 田中 進 | | |
| | | |