

7年度の事業報告書

7年 4月 1日から 8年 3月31日まで

特定非営利活動法人 元気・なかま

1 事業の成果

活動あり

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 (定款に記載した 事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	収支計算書の事業費 の金額(単位: 千円)
(1) 子ども・高齢者・障害者・患者等移送サービス	患者さんの送迎	(A) 4/1より 3/31まで延45日 (B) 犬飼町 臼杵市 豊後大野市 大分市 (C) 5名	(E) 367名	0円
(2) 放課後児童の育成・指導、児童福祉施設(児童館)に係る事業	地域の子育て、住民の生活の質向上支援、施設の利用促進、子供の放課後の見守り等。	(A) 日曜、祝日を除く 午前 8時30分から午後 6時まで (B) 豊後大野市犬飼町下津尾3883番地1 (C) 17名	(D) 0才～18才迄 (E) 116名(登録児童)	17,891千円
(3) 子ども・障害者・子育て家庭への相談活動に係る事業	活動なし			
(4) 環境問題、町づくりの啓発及び普及活動事業	豊肥線々路沿いの草刈	(A) 4月 1日～3月31日延20日 (B) 豊肥線犬飼町線路沿い (C) 2名		0円
(5) 子ども・高齢者・障害者等の作品の販売事業	活動なし			
(6) 子ども・独居老人・障害者を対象とした給食の販売・配給・食堂事業	活動なし			
(7) 子ども・高齢者・障害者等の健康維持を図る事業	高齢者リハビリ	(A) 4月 1日～3月31日 (B) 豊後大野市犬飼町下津尾3883番地1 (C) 1名	(D) なし (E)	0円
(8) 各種技芸教室の場所提供	各種教室の貸席業等	(A) 日曜、祝日を除く 午後 4時から午後 8時まで (B) 豊後大野市犬飼町下津尾3918番地2 (C) 2名	(D) なし (E) 109名(会員数)	3,080千円
(9) 児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業	幼児及び障がい児童に関する支援事業	(A) 日曜、祝日を除く 午前 9時から午後 6時まで (B) 豊後大野市犬飼町下津尾3918番地2 (C) 7名	(D) 0才～18才迄 (E) 40名(登録児童)	13,231千円
(10) 児童福祉法に基づく障がい児相談支援事業	活動なし			

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

7年度 活動計算書

7年 4月 1日から 8年 3月31日まで

特定非営利活動法人 元気・なかま (単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
2 受取寄附金		
受取寄附金	115,200	
施設等受入評価益		115,200
3 受取助成金等		
受取助成金	18,956,720	18,956,720
4 事業収益		
介護予防収入	165,000	
賃貸料収入	534,000	
飲食売上	1,203,650	
技芸等売上	318,160	
通所支援事業	19,504,575	21,725,385
5 その他収益		
受取利息	26,062	
雑収益	961,844	987,906
経常収益計		41,785,211
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,561,833	
法定福利費	2,971,388	
人件費計	26,533,221	
(2) その他経費		
消耗品費	1,603,145	
旅費交通費	169,000	
修繕費	319,050	
減価償却費	2,753,694	
水道光熱費	1,171,839	
リース料	146,344	
その他	1,507,670	
その他経費計	7,670,742	
事業費計		34,203,963
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	2,324,900	
法定福利費	343,640	
人件費計	2,668,540	
(2) その他経費		
消耗品費	390,012	
修繕費	176,146	
繰延費用償却	694,154	
水道光熱費	129,518	
リース料	437,569	
旅費交通費	60,000	
その他	3,613,009	
その他経費計	5,500,408	
管理費計		8,168,948
経常費用計		42,372,911
当期経常増減額		△ 587,700
税引前当期正味財産増減額		△ 587,700
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		△ 587,700
前期繰越正味財産額		49,112,789
次期繰越正味財産額		48,525,089

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

7年度 貸借対照表

8年 3月31日現在

特定非営利活動法人 元気・なかま
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,329,577		
未収入金	3,767,809		
流動資産合計		18,097,386	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,453,814		
建物附属設備	7,958,231		
構築物	833,857		
什器備品	1,632,175		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	650,756		
(3) 投資その他の資産			
繰延費用	1,863,386		
固定資産合計		34,392,219	
資産合計			52,489,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	126,380		
短期借入金	7,818		
流動負債合計		134,198	
2. 固定負債			
長期借入金	3,830,318		
流動負債合計		3,830,318	
負債合計			3,964,516
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	49,112,789		
当期正味財産増減額	△ 587,700		
正味財産合計			48,525,089
負債及び正味財産合計			52,489,605

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

7年度特定非営利活動に係る財産目録

8年3月31日現在

特定非営利活動法人 元気・なかま

科目・摘要	金 額 (単位: 円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 (手元現金)	54,805		
普通預金 (大分銀行犬飼支店)	14,274,772		
未収入金 (国保連合会他)	3,767,809		
流動資産合計		18,097,386	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
マナビハウス、多機能型元気ハウス	21,453,814		
建物附属設備			
マナビハウス、多機能型元気ハウス	7,958,231		
電気・給排水設備			
構築物			
マナビハウス看板、多機能型元気ハウス外構他	833,857		
什器備品			
撮影機器・PC、監視カメラ、遊具他	1,632,175		
有形固定資産合計	31,878,077		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア (ホームページ)	650,756		
繰延費用			
多機能型元気ハウス (経営指導料)	1,863,386		
無形固定資産合計	2,514,142		
固定資産合計		34,392,219	
資産合計			52,489,605
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 (源泉所得税・住民税)	126,380		
短期借入金 (宇野真理子)	7,818		
流動負債合計		134,198	
1 流動負債			
長期借入金 (宇野功二)	3,830,318		
		3,830,318	
負債合計			3,964,516
正味財産			48,525,089