

令和 5 年度の事業報告書
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

No. 114

特定非営利活動法人 蒲江の海

1 事業の成果

令和 5 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が引き続きあり、新たな資格(初任者研修等)の取得者が少なく休業状態で、様々な事業に影響が出ております。

人材育成等の事業については、資格取得のための介護福祉士受験勉強会のみにとどまり、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修を募集しても受講生の集まりが悪く、また高齢者等と直接接する機会が多いため、新たな感染が危惧され今年度は、講習会等実施が出来なくなった。当面は、通信過程とも考えております

環境美化整備事業についても、感染予防の観点から集まりが悪く、実施を見合わせております。

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 (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 | 事業費の金額 (単位:千円) |
|---|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 介護保険法に基づく居宅 介護支援事業、訪問介護事 業、通所介護事業、グルー プホーム事業、認知症対応 型通所介護事業、小規模多 機能型居宅介護事業、認知 症対応型共同生活介護事 業、介護予防認知症対応型 通所介護事業、介護予防小 規模多機能型居宅介護事 業、介護予防認知症対応型 共同生活介護事業、介護予 防訪問事業、夜間対応型訪 問介護事業、及び配食サー ビス事業 | ・介護保険事業 現在休止中 | 随時 佐伯市全般 | 佐伯市内等 | 0 |
| 海岸、道路、公園等、生 活環境美化保全事業 | | | | 0 |
| 福祉推進のための人材育 成等の事業 | ・介護資格受験対策 勉強会等 | 4/1~11月末日 佐伯市内(研修室) 22人 | 主に県南地区に おいて介護の業 務を希望する者 22人 | 1,524 |

(2) その他の事業

「実施しなかった」

(備考)

- 1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

R5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 蒲江の海
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 30,000 | 30,000 |
| 3. 事業収益 | | |
| 人材育成事業収益 | 865,000 | 865,000 |
| 4. その他収益 | | |
| 雑収入 | 305,000 | 305,000 |
| 経常収益計 | | 1,200,000 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2)その他経費 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | |
| 燃料費 | 30,000 | |
| 消耗品費 | 11,561 | |
| 租税公課 | 400 | |
| 教材費 | 36,060 | |
| 事務所費 | 600,000 | |
| 保険料 | 220,050 | |
| 講師代 | 60,000 | |
| 修繕費 | 187,447 | |
| 減価償却費 | 313,253 | |
| 雑費 | 65,774 | |
| その他経費計 | 1,524,545 | |
| 事業費計 | | 1,524,545 |
| 2 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2)その他経費 | | |
| 通信費 | 176,432 | |
| 水道光熱費 | 100,243 | |
| その他経費計 | 276,675 | |
| 管理費計 | | 276,675 |
| 経常費用計 | | 1,801,220 |
| 当期経常増減額 | | △ 601,220 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 601,220 |
| 当期正味財産増加額 | | △ 601,220 |
| 前期繰越正味財産額 | | 724,186 |
| 次期繰越正味財産額 | | 122,966 |

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

R5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 蒲江の海
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 77,492 | |
| 流動資産合計 | | 77,492 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 201,095 | |
| 車両運搬具 | 389,376 | |
| 備品 | 3 | |
| 有形固定資産計 | 590,474 | |
| (2) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 100,000 | |
| 投資その他の資産計 | 100,000 | |
| 固定資産合計 | | 690,474 |
| 資産合計 | | 767,966 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 0 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 645,000 | |
| 固定負債合計 | | 645,000 |
| 負債合計 | | 645,000 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 724,186 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 601,220 |
| 正味財産合計 | | 122,966 |
| 負債及び正味財産合計 | | 767,966 |

R5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 蒲江の海

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|---------|---------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 4,579 | |
| 大分銀行普通預金 | 22,227 | |
| 大分県信用組合普通預金 | 50,686 | |
| 流動資産合計 | | 77,492 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 事務所改修費 | 201,095 | |
| 車両運搬具 | | |
| 会員送迎用車両2台 | 389,376 | |
| 備品 | | |
| エアコン1台 | 1 | |
| パソコン1台 | 1 | |
| 介護研修用ベッド6台 | 1 | |
| 有形固定資産計 | 590,474 | |
| (2)投資その他の資産 | | |
| 敷 金 | 100,000 | |
| 投資その他の資産計 | 100,000 | |
| 固定資産合計 | | 690,474 |
| 資産合計 | | 767,966 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 0 | |
| 人材育成事業給料 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 0 |
| 2 固定負債 | | |
| 日本政策金融公庫借入金 | 645,000 | |
| 固定負債合計 | | 645,000 |
| 負債合計 | | 645,000 |
| 正味財産 | | 122,966 |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっています。

2. 固定資産の増減の内訳

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|--------|-----------|----|----|-----------|-------------|---------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 813,592 | | | 813,592 | △ 612,497 | 201,095 |
| 車両運搬具 | 1,230,000 | | | 1,230,000 | △ 840,624 | 389,376 |
| 備品 | 1,467,450 | | | 1,467,450 | △ 1,467,447 | 3 |
| 合計 | 3,511,042 | 0 | 0 | 3,511,042 | △ 2,920,568 | 590,474 |