

2年度の事業報告書

2年 4月 1日から 3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)年少者・障害者の相談活動に係る事業	活動なし			
(2)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)332名	0円
(3)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
(4)高齢者・障害者の製品作品の販売事業	活動なし			
(5)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			
(6)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)10名	(D)0才～18才迄 (E)125名(登録児童)	9,882千円
(7)上記に付随する活動事業	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)84名(会員数)	4,241千円

## 2年度 活動計算書

2年 4月 1日から 3年 3月31日まで

特定非営利活動法人 元気・なかま

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収入		
1 入会金・会費収入		
受取助成金	12,957,920	
介護予防収入	254,500	
賃貸料収入	585,050	
飲食売上	1,011,100	
技芸等売上	3,000	
2 寄附金収入		
受取寄附金	98,000	
経常収入合計		14,909,570
II 経常支出		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	8,747,349	
法定福利費	610,834	
人件費計	9,358,183	
(2)その他経費		
水道光熱費	759,881	
消耗品費	1,130,270	
通信費	116,322	
保険料	234,594	
減価償却費	1,311,219	
その他	1,213,835	
その他経費計	4,766,121	
事業費合計		14,124,304
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,631,225	
法定福利費	258,978	
人件費計	1,890,203	
(2)その他経費		
旅費交通費	30,000	
リース料	214,260	
委託費	1,020,570	
消耗品費	476,833	
修繕費	529,066	
その他	383,853	
その他経費計	2,654,582	
管理費合計		4,544,785
経常支出合計		18,669,089
経常収支差額		△ 3,759,519
III 経常外収益		
1 利息収入		
受取利息	115	
雑収入	2,508,000	
経常外収入合計		2,508,115
IV 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	△ 1,251,404	
増加額合計		
当期正味財産増加額		△ 1,251,404
前期繰越正味財産額		27,452,320
次期繰越正味財産額		26,200,916

2年度 貸借対照表  
3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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,352,233		
未収入金	18,900		
流動資産合計		13,371,133	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	10,735,935		
建物附属設備	6,379,706		
構築物	116,900		
什器備品	90,670		
(2) 無形固定資産	0		
固定資産合計		17,323,211	
資産合計			30,694,344
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	92,290		
未払金	126,584		
短期借入金	657,618		
流動負債合計		876,492	
2. 固定負債			
長期借入金	3,616,936		
流動負債合計		3,616,936	
負債合計			4,493,428
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	27,452,320		
当期正味財産増減額	△ 1,251,404		
正味財産合計			26,200,916
負債及び正味財産合計			30,694,344

2年度特定非営利活動に係る財産目録

3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 (手許現金)	88,078		
普通預金 (大分銀行犬飼支店)	13,264,155		
未収入金 (住民税1名)	18,900		
流動資産合計		13,371,133	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
マナビハウス	10,735,935		
建物附属設備			
マナビハウス電気・給排水設備他	6,379,706		
構築物			
マナビハウス看板	116,900		
什器備品			
マナビハウス、ボルダリング設備他	90,670		
有形固定資産合計	17,323,211		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
固定資産合計		17,323,211	
資産合計			30,694,344
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 (源泉所得税・住民税)	92,290		
未払金 (社会保険料)	126,584		
短期借入金 (宇野真理子)	657,618		
流動負債合計		876,492	
1 流動負債			
長期借入金 (宇野功二)	3,616,936		
負債合計		3,616,936	4,493,428
正味財産			26,200,916