

3年度の事業報告書

3年 4月 1日から 4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)295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)106名(登録児童)	11,771千円
(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)95名(会員数)	3,911千円

3年度 活動計算書

3年 4月 1日から 4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	13,539,920	
介護予防収入	156,500	
賃貸料収入	498,200	
飲食売上	1,110,400	
技芸等売上		
2 寄附金収入		
受取寄附金	5,111,000	
経常収入合計		20,416,020
II 経常支出		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	10,368,719	
法定福利費	614,644	
人件費計	10,983,363	
(2)その他経費		
水道光熱費	818,605	
消耗品費	1,089,501	
通信費	100,501	
保険料	233,152	
減価償却費	1,476,086	
その他	981,230	
その他経費計	4,699,075	
事業費合計		15,682,438
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,843,157	
法定福利費	262,724	
人件費計	2,105,881	
(2)その他経費		
旅費交通費	30,000	
リース料	214,260	
委託費	160,370	
消耗品費	425,323	
研修費	100,820	
その他	449,635	
その他経費計	1,380,408	
管理費合計		3,486,289
経常支出合計		19,168,727
経常収支差額		1,247,293
III 経常外収益		
1 利息収入		
受取利息	148	
雑収入	1,727,600	
経常外収入合計		1,727,748
IV 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	2,975,041	
増加額合計		
当期正味財産増加額		2,975,041
前期繰越正味財産額		26,200,916
次期繰越正味財産額		29,175,957

3年度 貸借対照表
4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	16,979,782		
未収入金	5,500		
流動資産合計		16,985,282	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	10,081,970		
建物附属設備	5,819,441		
構築物	99,793		
什器備品	762,221		
(2) 無形固定資産	0		
固定資産合計		16,763,425	
資産合計			33,748,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	134,140		
未払金	127,411		
短期借入金	384,058		
流動負債合計		645,609	
2. 固定負債			
長期借入金	3,927,141		
流動負債合計		3,927,141	
負債合計			4,572,750
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	26,200,916		
当期正味財産増減額	2,975,041		
正味財産合計			29,175,957
負債及び正味財産合計			33,748,707

3年度特定非営利活動に係る財産目録

4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)	22,342		
普通預金 (大分銀行犬飼支店)	16,957,440		
未収入金 (住民税1名)	5,500		
流動資産合計		16,985,282	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
マナビハウス	10,081,970		
建物附属設備			
マナビハウス電気・給排水設備他	5,819,441		
構築物			
マナビハウス看板	99,793		
什器備品			
児童館撮影機器・PC他	762,221		
有形固定資産合計	16,763,425		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
固定資産合計		16,763,425	
資産合計			33,748,707
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 (源泉所得税・住民税)	134,140		
未払金 (社会保険料)	127,411		
短期借入金 (宇野眞理子)	384,058		
流動負債合計		645,609	
1 流動負債			
長期借入金 (宇野功二)	3,927,141		
負債合計		3,927,141	4,572,750
正味財産			29,175,957