

5年度の事業報告書

5年 4月 1日から 6年 3月31日まで

r/o.206

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 白杵市 豊後大野市 大分市 (C) 5名	(E) 585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) 10名	(D) 0才～18才迄 (E) 114名(登録児童)	13,054千円
(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	活動なし			
(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) 95名(会員数)	4,149千円

5年度 活動計算書

5年 4月 1日から 6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	16,507,000	
介護予防収入	84,000	
賃貸料収入	410,900	
飲食売上	1,188,300	
受取会費	11,500	
技芸等売上	469,800	
2 寄附金収入		
受取寄附金	105,000	
経常収入合計		18,776,500
II 経常支出		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	12,183,361	
法定福利費	365,917	
人件費計	12,549,278	
(2)その他経費		
水道光熱費	886,151	
消耗品費	691,958	
通信費	112,912	
保険料	177,320	
減価償却費	1,570,405	
その他	1,365,708	
その他経費計	4,804,454	
事業費合計		17,353,732
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,146,510	
法定福利費	203,733	
人件費計	1,350,243	
(2)その他経費		
旅費交通費	30,000	
リース料	267,728	
委託費	160,370	
消耗品費	83,934	
研修費	56,550	
その他	901,505	
その他経費計	1,500,087	
管理費合計		2,850,330
経常支出合計		20,204,062
経常収支差額		△ 1,427,562
III 経常外収益		
1 利息収入		
受取利息	140	
雑収入	711,476	
経常外収入合計		711,616
IV 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	△ 715,946	
増加額合計		
当期正味財産増加額		△ 715,946
前期繰越正味財産額		26,677,927
次期繰越正味財産額		25,961,981

5年度 貸借対照表

6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	14,535,714		
流動資産合計		14,535,714	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,774,040		
建物附属設備	5,597,375		
構築物	65,579		
什器備品	336,945		
(2) 無形固定資産			
繰延費用	1,040,000		
固定資産合計		15,813,939	
資産合計			30,349,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	79,241		
短期借入金	304,582		
流動負債合計		383,823	
2. 固定負債			
長期借入金	4,003,849		
流動負債合計		4,003,849	
負債合計			4,387,672
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	26,677,927		
当期正味財産増減額	△ 715,946		
正味財産合計			25,961,981
負債及び正味財産合計			30,349,653

5年度特定非営利活動に係る財産目録

6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)	15,715		
普通預金 (大分銀行犬飼支店)	14,519,999		
流動資産合計		14,535,714	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
マナビハウス	8,774,040		
建物附属設備			
マナビハウス電気・給排水設備他	5,597,375		
構築物			
マナビハウス看板	65,579		
什器備品			
児童館撮影機器・PC他	336,945		
有形固定資産合計	14,773,939		
(2) 無形固定資産			
繰延費用			
元気ハウス (経営指導料)	1,040,000		
無形固定資産合計	1,040,000		
固定資産合計		15,813,939	
資産合計			30,349,653
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 (源泉所得税・住民税)	79,241		
短期借入金 (宇野真理子)	304,582		
流動負債合計		383,823	
1 流動負債			
長期借入金 (宇野功二)	4,003,849		
負債合計		4,003,849	
正味財産			25,961,981