

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

特定非営利活動法人 福祉の森

1 事業の成果

コロナ感染症の収束に伴い、令和 5 年度事業計画に基づく諸活動が展開できたと思います。新規事業も増え、ボランティアさんの協力のお蔭で参加者も増え、社会貢献活動に寄与できたと思えます。

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:円)
「幸齢者カフェ」事業	「誰もが、いつでも気軽に参加出来、孤立感の解消・交流に資する事業	(A) 毎月第 4 火曜日(11 時 30～13 時頃まで) (B) 別府市上平田町 11 組にて (C) 9 名	(D) 市内の高齢者・障がい者ほか (E) 190 名以上(年間)	65,500
「歌声カフェ」の開設	「毎月の第 4 火曜日」に音楽療法士を講師として実施	(A) 毎月第 4 火曜日(14 時～15 時) (B) 別府市上平田町 11 組にて (C) 講師他 4 名	(D) 特になし。(市内) (E) 160 名(年間)	106,000
「ズンバ講座」の開設	「毎月の第 2・第 4 金曜日」インストラクターを講師として実施	(A) 毎月 2・4 金曜日(14～15) (B) 上平田 11 組 (C) 講師他 4 名	(D) 市内の高齢者・障がい者ほか (E) 140 名(年	89,000
「手芸講座」の開設	「毎月の第 3 水曜日」手芸講座」の開設(講師:ボラ)	(A) 毎月第 3 火曜日(14～15 時) (B) 上平田町 11 組 (C) 講師他 7 名	(D) 市内の高齢者・障がい者ほか (E) 70 名(年間)	12,000

「おやつ作り講座」の	「毎月の第3火曜日」おやつ作り講座の開設（講師・ボラ）	(A) 第3火曜日 (14~15) (B) 上平田町11組 (C) 講師他7名	(D) 市内の高齢者他 (E) 65名（年間）	11,000
「ウクレレ講座」の開設	「毎週金曜日」ウクレレ練習や発表	(A) 毎週金曜日 (13~14) (B) 上平田町11組 (C) 講師他4名	(D) 市内の高齢者他 (E) 170名（年間）	15,000
住民参加型在宅福祉サービスに関すること	介護保険法や自立支援法等の狭間に居られる方々への支援サービス	(A) 随時受付 (B) 別府市上平田町11組 (C) 1名	(D) 市内の高齢者・障がい者ほか	99,143
ボランティア専門研修の受託（県ボラ）	令和5年度「ボランティア専門研修」を受託し13名に修了委証書授与	(A) 8月から3月迄毎月第3水曜日 (B) 別府市上平田町11組 (C) 14名	(D) 市内の高齢者・障がい者ほか 毎回10名平均	155,000
事務所運営費他	事務所費（光熱費・水道費・コピー・燃料費）	別府市上平田町10組		400,000
補助金収入	ボランティア専門研修補助			155,000
会費収入	法人会費4万・個人4,8万			88,000
寄付金収入	理事長寄附			510,000
収入計				1,047,851
支出計				952,643
当期増減				95,643

(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。

第 20 期

決 算 報 告 書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月 31日

特定非営利活動法人 福祉の森

理事長 北地 輝昭

様式1:活動計算書

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

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	48,000	
賛助会員受取会費	40,000	88,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	510,000	
資産受贈益		
施設等受入評価益		
ボランティア受入評価益		510,000
3. 受取助成金等		
受取助成金		
受取補助金		0
4. 事業収益		
福祉サロン事業収益		
初任者研修養成事業収益		
住民参加型住宅福祉事業収益		
講座利用事業収益	178,850	
その他		178,850
5. その他収益		
受取利息	1	
為替差益		
雑収入	271,000	271,001
経常収益計		1,047,851
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
臨時雇賃金		
法定福利費		
退職給付費用		
通勤費		
福利厚生費		
人件費計		0
(2) その他経費		
印刷製本費		
会議費		
旅費交通費	8,655	
通信運搬費	46,506	
消耗什備品費	4,980	
消耗品費	112,336	
修繕費		
水道光熱費		
地代家賃	120,000	
賃借料		
減価償却費		
保険料		
諸会費		
租税公課		
研修費		
諸謝金	163,000	
委託費		
接待交際費	62,604	
支払手数料		

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

(単位:円)

科目	金額	
雑費	172,186	
その他経費計	690,267	
事業費計		690,267
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
通勤費		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費		
会議費	3,674	
旅費交通費		
車両費		
通信運搬費		
消耗什器備品費		
消耗品費		
燃料費		
水道光熱費	29,084	
地代家賃		
賃借料		
減価償却費	18,900	
保険料		
諸会費		
租税公課	3,100	
広告宣伝費		
支払手数料		
雑費	207,183	
その他経費計	261,941	
管理費計		261,941
経常費用計		952,208
当期経常増減額		95,643
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
2. 過年度損益修正益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
2. 災害損失		
3. 過年度損益修正損		
経常外費用計		0
V 経理区分振替額		
経理区分振替額		
法人税等	71,000	71,000
当期正味財産増減額		24,643
前期繰越正味財産額		636,379
次期繰越正味財産額		661,022

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

様式2:貸借対照表

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	374,291		
事業未収金			
未収金	0		
棚卸資産			
短期貸付金			
前払金			
仮払金			
立替金			
貸倒引当金(△)			
流動資産合計		374,291	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	358,650		
構築物			
車両運搬具			
什器備品			
土地			
建設仮勘定			
有形固定資産計	358,650		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
長期前払費用			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		358,650	
資産合計			732,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金			
未払法人税等	71,000		
前受金			
仮受金			
預り金	919		
流動負債合計		71,919	
2. 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			71,919
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		636,379	
当期正味財産増減額		24,643	
正味財産合計			661,022
負債及び正味財産合計			732,941

様式5:財産目録

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(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	0	
大分みらい信用金庫/普通預金	374,291	
大分みらい信用金庫/普通預金	0	
未収金	0	
事業未収金		
立替金		
仮払金		
流動資産合計		374,291
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	358,650	
車両運搬具		
什器備品		
有形固定資産計	358,650	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		358,650
資産合計		732,941
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払法人税等	71,000	
仮受金		
預り金	919	
源泉所得税預り金		
流動負債合計		71,919
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		71,919
正味財産		661,022