

## 4年度の事業報告書

4年 4月 1日から 5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<br>(定款に記載した<br>事業)             | 具体的な事業内容                                | (A)当該事業の実施日時<br>(B)当該事業の実施場所<br>(C)従事者の人数                         | (D)受益対象者の範囲<br>(E)人数        | 収支計算書の事業費<br>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<br>(B)犬飼町 臼杵市<br>豊後大野市 大分市<br>(C)5名            | (E)352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<br>午前8時30分から午後6時まで<br>(B)豊後大野市犬飼町下津尾3883番地1<br>(C)10名 | (D)0才～18才迄<br>(E)112名(登録児童) | 13,877千円                |
| (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<br>(B)豊肥線犬飼町線路沿い<br>(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<br>午後4時から午後8時まで<br>(B)豊後大野市犬飼町下津尾3918番地2<br>(C)2名     | (D)なし<br>(E)95名(会員数)        | 4,194千円                 |

## 4年度 活動計算書

4年 4月 1日から 5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       | 16,023,500  |             |
| 介護予防収入      | 108,500     |             |
| 賃貸料収入       | 425,100     |             |
| 飲食売上        | 1,514,500   |             |
| 芸芸等売上       | 359,680     |             |
| 2 寄附金収入     |             |             |
| 受取寄附金       |             |             |
| 経常収入合計      |             | 18,431,280  |
| II 経常支出     |             |             |
| 1 事業費       |             |             |
| (1) 人件費     |             |             |
| 給料手当        | 11,675,403  |             |
| 法定福利費       | 732,604     |             |
| 人件費計        | 12,408,007  |             |
| (2) その他経費   |             |             |
| 水道光熱費       | 1,003,304   |             |
| 消耗品費        | 1,378,998   |             |
| 通信費         | 110,045     |             |
| 保険料         | 107,080     |             |
| 減価償却費       | 1,640,081   |             |
| その他         | 1,424,778   |             |
| その他経費計      | 5,664,286   |             |
| 事業費合計       |             | 18,072,293  |
| 2 管理費       |             |             |
| (1) 人件費     |             |             |
| 給料手当        | 1,975,367   |             |
| 法定福利費       | 282,951     |             |
| 人件費計        | 2,258,318   |             |
| (2) その他経費   |             |             |
| 旅費交通費       | 30,000      |             |
| リース料        | 277,070     |             |
| 委託費         | 182,370     |             |
| 消耗品費        | 281,366     |             |
| 研修費         | 105,270     |             |
| その他         | 862,558     |             |
| その他経費計      | 1,738,634   |             |
| 管理費合計       |             | 3,996,952   |
| 経常支出合計      |             | 22,069,245  |
| 経常収支差額      |             | △ 3,637,965 |
| III 経常外収益   |             |             |
| 1 利息収入      |             |             |
| 受取利息        | 156         |             |
| 雑収入         | 1,139,779   |             |
| 経常外収入合計     |             | 1,139,935   |
| IV 正味財産増加の部 |             |             |
| 1 資産増加額     |             |             |
| 当期収支差額      | △ 2,498,030 |             |
| 増加額合計       |             |             |
| 当期正味財産増加額   |             | △ 2,498,030 |
| 前期繰越正味財産額   |             | 29,175,957  |
| 次期繰越正味財産額   |             | 26,677,927  |

4年度 貸借対照表  
5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       | 15,833,977  |            |            |
| 流動資産合計     |             | 15,833,977 |            |
| 2. 固定資産    |             |            |            |
| (1) 有形固定資産 |             |            |            |
| 建物         | 9,428,005   |            |            |
| 建物附属設備     | 5,259,176   |            |            |
| 構築物        | 82,686      |            |            |
| 什器備品       | 628,477     |            |            |
| (2) 無形固定資産 | 0           |            |            |
| 固定資産合計     |             | 15,398,344 |            |
| 資産合計       |             |            | 31,232,321 |
| II 負債の部    |             |            |            |
| 1. 流動負債    |             |            |            |
| 預り金        | 143,740     |            |            |
| 未払金        | 151,746     |            |            |
| 短期借入金      | 388,559     |            |            |
| 流動負債合計     |             | 684,045    |            |
| 2. 固定負債    |             |            |            |
| 長期借入金      | 3,870,349   |            |            |
| 流動負債合計     |             | 3,870,349  |            |
| 負債合計       |             |            | 4,554,394  |
| III 正味財産の部 |             |            |            |
| 前期繰越正味財産   | 29,175,957  |            |            |
| 当期正味財産増減額  | △ 2,498,030 |            |            |
| 正味財産合計     |             |            | 26,677,927 |
| 負債及び正味財産合計 |             |            | 31,232,321 |

## 4年度特定非営利活動に係る財産目録

5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)  |            |
|-----------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>   |            |            |
| 1 流動資産          |            |            |
| 現金預金            |            |            |
| 現金 (手許現金)       | 35,873     |            |
| 普通預金 (大分銀行犬飼支店) | 15,798,104 |            |
| 流動資産合計          |            | 15,833,977 |
| 2 固定資産          |            |            |
| (1) 有形固定資産      |            |            |
| 建物              |            |            |
| マナビハウス          | 9,428,005  |            |
| 建物附属設備          |            |            |
| マナビハウス電気・給排水設備他 | 5,259,176  |            |
| 構築物             |            |            |
| マナビハウス看板        | 82,686     |            |
| 什器備品            |            |            |
| 児童館撮影機器・PC他     | 628,477    |            |
| 有形固定資産合計        | 15,398,344 |            |
| (2) 無形固定資産      |            |            |
| 無形固定資産合計        | 0          |            |
| 固定資産合計          |            | 15,398,344 |
| 資産合計            |            | 31,232,321 |
| <b>II 負債の部</b>  |            |            |
| 1 流動負債          |            |            |
| 預り金 (源泉所得税・住民税) | 143,740    |            |
| 未払金 (社会保険料)     | 151,746    |            |
| 短期借入金 (宇野真理子)   | 388,559    |            |
| 流動負債合計          |            | 684,045    |
| 1 流動負債          |            |            |
| 長期借入金 (宇野功二)    | 3,870,349  |            |
| 負債合計            |            | 3,870,349  |
| 正味財産            |            | 4,554,394  |
|                 |            | 26,677,927 |