

令和 5 年度の事業報告書
令和 5 年 4 月 1 日から 6 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人おたすけネットひびき

1 事業の成果

新型コロナが 5 類感染症に移行し、高齢者サロンの運営もコロナ前同等にしたが、利用者数の回復は以前の 6 割程度に留まった。厳しい運営状況は常態化し、今後の運営の継続について協議し、次年度の利用料値上げを決定した。「四日市まちん中食堂」は定期開催を継続し、こども食堂支援として寄付金や食材の無償提供などに支えられ、さらに宇佐市子育て支援課の補助制度が始まり、こちらは安定的に運営できている。

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：千円)
高齢者サロン事業	・高齢者や地域住民が集う場、カフェ ・定期的な地域食堂(子ども高齢者混合型)の開催	(A) 週 4 日 9 時～16 時 食堂:毎月第 3(土) (B) 四日市まちん中サロン (C) 5 人	(D) 高齢者、子ども、地域住民 (E) 50 人	531
福祉有償サービス事業	公的制度を利用できない方への日常生活支援	(A) 随時 (B) 在宅 (C) 2 人	(D) 高齢者、障害者 (E) 3 人	19
福祉サービス	・総合事業における生活応援訪問サービスとミニデイサービス事業	(A) 随時 ミニデイ週 2 回 (B) 在宅 ミニデイ:四日市まちん中サロン (C) 8 人	(D) 高齢者 (E) 5 人	988

(2) その他の事業 実施なし

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	事業費の金額 (単位：千円)

(備考)

- 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)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。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和5年度 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

特定非営利活動法人おたすけネットひびき

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
.....		0
2 受取寄附金		
受取寄附金	222,183	
施設等受入評価益	60,300	
.....		282,483
3 受取助成金等		
受取民間助成金	282,025	
.....		282,025
4 事業収益		
高齢者サロン事業収益	531,300	
生活応援訪問事業収益	307,800	
生活応援通所事業収益	680,400	
利用者負担金収益	99,600	
福祉有償サービス事業収益	19,200	
.....		1,638,300
5 その他の収益		
受取利息		
雑収益	50,200	
.....		50,200
経常収益計		2,253,008
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
協力謝礼金	892,600	
.....		
人件費計	892,600	
(2) その他経費		
食材費	159,825	
消耗品費	2,809	
日用品費	2,715	
水道光熱費	196,771	
燃料費	68,664	
通信費	18,563	
業務委託費	311,470	
器具什器費	236,500	
賃借料	676,380	
諸会費	27,600	
渉外費	0	
雑費	16,558	
減価償却費		
支払利息		
.....		
その他経費計	1,717,855	
事業費計		2,610,455
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
.....		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	0	
旅費交通費	0	
減価償却費	60,300	
支払利息	0	
.....		
その他経費計	60,300	
管理費計		60,300
経常費用計		2,670,755
当期経常増減額		△417,747
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
.....		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		
.....		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		△417,747
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△417,747
前期繰越正味財産額		△1,077,201
次期繰越正味財産額		△1,494,948

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人おたすけネットひびき

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	3,000		
普通預金	81,367		
未収金	105,800		
前払金	0		
流動資産合計		190,167	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
器具備品	382,427		
.....			
有形固定資産計	382,427		
(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			
○○特定資産			
.....			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		382,427	
資産合計			572,594
II 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金	1,368,700		
未払金	118,341		
仮受金	198,074		
.....			
流動負債合計		1,685,115	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
.....			
固定負債合計	0	0	
負債合計			1,685,115
III 正味財産の部			
国庫補助金等特別積立金	382,427		
前期繰越正味財産	-1,077,201		
当期正味財産増減額	-417,747		
正味財産合計		-1,112,521	-1,112,521
負債及び正味財産合計			572,594

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人おたすけネットひびき

(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	3,000	
豊和銀行宇佐支店	618	
西日本シティ銀行宇佐支店	79,693	
大分銀行普通預金	1,056	
未収金		
事業未収金	105,800	
前払金	0	
流動資産合計		190,167
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品		
キッチン流し台	382,425	
空調設備	1	
冷蔵庫	1	
.....		
有形固定資産計	382,427	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
〇〇特定資産		
××銀行定期預金		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		382,427
資産合計		572,594
II 負債の部		
1 流動負債		
運営資金借入金	1,368,700	
未払金		
喫茶/食堂材料費	3,322	
燃料費	10,987	
水道光熱費	2,540	
通信費	3,892	
協力謝礼金費	94,600	
業務委託費	3,000	
預り金		
源泉所得税預り金	0	
仮受金	198,074	
流動負債合計		1,685,115
2 固定負債		
長期借入金		
××銀行借入金		
.....		
固定負債合計	0	
負債合計		1,685,115
正味財産		△1,112,521