

令和元年度 事業報告書

平成 31年 4月 1日から 令和 2年 3月 31日

特定非営利活動法人こんきライフ・モビリティ

1 事業の成果

平成30年4月より訪問介護関連事業を立ち上げ開業に至りました。

平成31年度(令和元年)より介護タクシー事業の立上げにあたり一般乗用旅客自動車運送と自家用自動車有償運送の許可を取得しました。

2 事業の実地に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実地日時	実地場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
訪問介護	居宅サービス事業 障害福祉サービス事業 介護予防サービス事業 介護タクシー事業 有償運送事業	4月1日～ 3月31日	湖東地域	5人	湖東地区及びその周辺に住む住民	13,740

(2)その他の事業

事業名	事業内容	実地日時	実地場所	従事者の人数	事業費の金額(千円)

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人こんきらい・ピクティ

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
事業収益 1	9,705,603		
事業収益 2	4,585,200		
事業収益 3	65,900	14,356,703	
【その他収益】			
受取利息	59		
雑収益	570,000	570,059	
経常収益 計			14,926,762
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
事業費 計			0
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	1,176,000		
役員賞与	116,542		
給料手当	7,021,850		
賞与手当	494,185		
法定福利費	1,420,843		
通勤費	223,650		
福利厚生費	19,382		
雑給	557,485		
人件費計	11,029,937		
(その他経費)			
会議費	85,254		
旅費交通費	28,550		
燃料費	366,470		
車両費	251,752		
消耗品費	151,609		
修繕費	933		
事務用品費	70,146		
通信費	146,401		
水道光熱費	47,665		
地代家賃	278,000		
接待交際費	8,648		
減価償却費	315,000		
保険料	392,660		
諸会費	10,000		
リース料	167,168		
租税公課	140,177		
支払手数料	82,402		
支払報酬	117,404		
雑費	50,034		
その他経費計	2,710,273		
管理費 計		13,740,210	
経常費用 計			13,740,210
当期経常増減額			1,186,552
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,186,552

7字訂正

5字訂正

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人こんきライ・セリテ

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

法人税、住民税及び事業税

72,200

当期正味財産増減額

1,114,352

前期繰越正味財産額

△ 708,726

~~△ 1,208,726~~

次期繰越正味財産額

405,626

~~△ 94,374~~

10字削除
7字訂正

貸借対照表

特定非営利活動法人こんきライフ・モビリティ

[税込] (単位: 円)

令和2年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	57,613		
現金過不足	963		
普通 中信	1,529,363		
普通 中信1	103,977		
定期 預金	800,040		
定期 積金	200,000		
現金・預金 計	<u>2,691,956</u>		
(その他流動資産)			
立替金	2,894		
預託金	21,650		
その他流動資産 計	<u>24,544</u>		
流動資産合計		2,716,500	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	315,000		
有形固定資産 計	<u>315,000</u>		
固定資産合計		<u>315,000</u>	
資産合計			<u>3,031,500</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	2,500,000		
預り金	9,717		
預り金2	116,157		
流動負債合計		<u>2,625,874</u>	
負債合計			2,625,874
《正味財産の部》			
正味財産		500,000	
前期繰越財産		1,208,726	
当期正味財産増減額		708,726	
正味財産合計		<u>1,114,352</u>	
負債及び正味財産合計			<u>3,031,500</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人こんきライフ・モビリティ

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		57,613	
現金過不足		963	
普通 中信		1,529,363	
普通 中信1		103,977	
定期 預金		800,040	
定期 積金		200,000	
現金・預金 計		<u>2,691,956</u>	
(その他流動資産)			
立 替 金		2,894	
預託金		21,650	
その他流動資産 計		<u>24,544</u>	
流動資産合計			2,716,500
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		315,000	
有形固定資産 計		<u>315,000</u>	
固定資産合計			315,000
資産合計			<u>3,031,500</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金		2,500,000	
預 り 金		9,717	
預 り 金2		116,157	
流動負債合計		<u>2,625,874</u>	
負債合計			<u>2,625,874</u>
正味財産			<u>405,626</u>