

平成30年度 事業報告書

平成30年4月1日から 平成31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を考えております。

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	4月1日～ 3月31日	湖東地域	4人	湖東地区及 びその周辺 に住む住民	9,348

(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ライフ・モビリティ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
事業収益 1	3,866,709		
事業収益 2	4,597,680	8,464,389	
【その他収益】			
受取 利息	21		
雑 収 益	30,000	30,021	
経常収益 計			8,494,410
【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	998,900		
役員 賞与	34,000		
給料 手当	4,588,000		
賞与 手当	68,000		
法定福利費	851,820		
通 勤 費	233,700		
福利厚生費	62,080		
研修費	9,829		
雑 給	817,538		
人件費計	7,663,867		
(その他経費)			
会 議 費	49,300		
旅費交通費	204,789		
燃 料 費	2,688		
車 両 費	298,000		
消耗品 費	215,711		
修 繕 費	6,480		
事務用品費	66,351		
通信費	108,518		
水道光熱費	41,623		
地代 家賃	220,000		
備品費	10,375		
接待交際費	13,234		
保 険 料	39,540		
諸 会 費	10,000		
リース 料	124,416		
租税 公課	9,002		
支払手数料	173,348		
支払報酬	84,672		
雑 費	7,024		
その他経費計	1,685,071		
管理費 計		9,348,938	
経常費用 計			9,348,938
当期経常増減額			△ 854,528
【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			△ 854,528

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人こんきライフ・モビリティ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

△ 854,528

△ 354,198

△ 1,208,726

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)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	46,690		
現金過不足	1,563		
普通 中信	2,071,635		
普通 中信 1	8,400		
定期 積金	300,000		
現金・預金 計	<u>2,428,288</u>		
(その他流動資産)			
預託金	11,860		
その他流動資産 計	<u>11,860</u>		
流動資産合計		<u>2,440,148</u>	
資産合計			<u>2,440,148</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	3,000,000		
預り金	92,041		
預り金 1	13,803		
預り金 2	25,030		
預り金 3	18,000		
流動負債合計		<u>3,148,874</u>	
負債合計			3,148,874
《正味財産の部》			
正味財産		500,000	
前期繰越財産		△ 354,198	
当期正味財産増減額		<u>△ 854,528</u>	
正味財産合計			△ 708,726
負債及び正味財産合計			<u>2,440,148</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)
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	46,690		
現金過不足	1,563		
普通 中信	2,071,635		
普通 中信 1	8,400		
定期 積金	300,000		
現金・預金 計	<u>2,428,288</u>		
(その他流動資産)			
預託金	11,860		
その他流動資産 計	<u>11,860</u>		
流動資産合計		<u>2,440,148</u>	
資産合計			2,440,148
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金	3,000,000		
預り金	92,041		
預り金 1	13,803		
預り金 2	25,030		
預り金 3	18,000		
流動負債合計		<u>3,148,874</u>	
負債合計			<u>3,148,874</u>
正味財産			<u><u>△ 708,726</u></u>