

(法第 28 条第 1 項関係様式)

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 日まで

特定非営利活動法人 熱と光

1 事業の成果

デイサービス事業は、イベントを行い、その中で介護・健康相談も増え、人権教育事業は、県外からも相談があり、支援活動や啓発活動を行いました。就労事業も相談が増え、相談者のニーズに合わせながらサポートしました。生活支援の講座教室は、多くの講座を開催したくさんの人が楽しく参加してくれました。清掃業務も施設利用者の方から感謝の声をかけてもらうなど、常に清潔を維持してくれています。

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

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
介護予 防・生活 支援に係 るディサ ービス事 業	デイサービス・健康福祉推 進業務	平成 30年 4月～ 平成 31年 3月	橋岡会 館 他	1人	草津市、市外 1,143人	1,353
人権教 育・啓発 推進事業	社会教育指導業務	同上	同上	1人	草津市 528人	1,411
就労推 進事 業	就労支援業務	同上	同上	1人	草津市 721人	1,408
社会教育 相談事業	当該年度は実施予定無し					
未就園児 等子育て 支援事業	当該年度は実施予定無し					

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
地域青少年担い手育成事業	当該年度は実施予定無し					
隣保館及び周辺施設管理運営事業	清掃管理業務	平成 30年 4月～ 平成 31年 3月	橋岡会 館	1人		966
環境整備事業	当該年度は実施予定無し					
本会の目的を達成するために必要な事業	講座教室企画運営業務	平成 30年 4月～ 平成 31年 3月	橋岡会 館 他	1人	草津市、市外 1,827人	2,450

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千円)
物品販売事業	当該年度は実施予定無し				

30 年度 活動計算書
30年 4月 1日から 31年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 熱と光
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取補助金	0	0
4. 事業収益		
受取委託業務費	14,812,464	14,812,464
5. その他収益		
受取利息	29	
雑収益	0	
経常収益計		14,812,493
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,061,600	
法定福利費	385,763	
福利厚生費	75,750	
人件費計	5,523,113	
(2) その他経費		
交際費	47,029	
旅費交通費	402,000	
租税公課	568,500	
諸謝金	1,244,000	
通信費	4,808	
研修費	118,660	
消耗品費	129,835	
支払手数料	100,000	
その他経費計	2,614,832	
事業費計		8,137,945
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	5,061,600	
法定福利費	385,762	
福利厚生費	274,313	
人件費計	5,721,675	
(2) その他経費		
通信費	87,570	
消耗品費	471,914	
交際費	4,060	
租税公課	1,200	
支払手数料	10,864	
事務費	610,000	
その他経費計	1,185,608	
管理費計		
経常費用計		6,907,283
当期経常増減額		-232,735
III 経常外収益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-232,735
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-232,735
前期繰越正味財産額		770,247
次期繰越正味財産額		537,512

様式（法第28条第1項）

30 年度 貸借対照表
31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 熱と光
(単位：円)

科目		金額		
I	資産の部			
	1. 流動資産			
	現金預金	1,252,855		
	流動資産合計		1,252,855	
	2. 固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	有形固定資産計			0
	(2) 無形固定資産			
	無形固定資産計			0
	(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			0	
固定資産合計			0	
資産合計				1,252,855
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	預り金	166,843		
	未払消費税	548,500		
	流動負債合計		715,343	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				715,343
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		770,247	
	当期正味財産増減額		-232,735	
	正味財産合計			537,512
負債及び正味財産合計				1,252,855

30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 熱と光

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、平成30年4月1日から平成31年3月31日によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (6) 消費税等の会計処理
税込会計によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益							
5. その他収益							
経常収益計							
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
退職給付費用							
福利厚生費							
.....							
人件費計							
(2) その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費							
.....							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳
 用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。
 したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
 給料手当及び法定福利費については、従事割合に基づき按分しています。
- ・ その他の事業に係る資産の状況

(法第28条第1項)

30 年度 財産目録

31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 熱と光
(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	1,093,271	
J Aバンク普通預金	159,584	
流動資産合計		1,252,855
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,252,855
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税預り金	47,888	
2・3月分社会保険料	118,955	
未払消費税	548,500	
流動負債合計		715,343
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		715,343
正味財産		537,512