

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 29 年度事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 喜房会

1 事業の成果

高齢者地域支え合い事業においては福祉有償移動サービスを必要としている高齢者や障がい者の方が増えてきているが、ドライバー自身が高齢となり担い手が不足している。地域での支えあいの難しさを感じている。介護保険事業では、自立支援、生活支援を大切に取り組んできた。特に認知症高齢者の増加に実践を通じて努力はしているが益々の職員の研修の必要性を感じている。また「認知症カフェ」の取り組みは、地域住民を取り込み成果を上げている。

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

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)
高齢者地域支え合い事業	福祉有償移動サービス	通年	彦根市	8 人	彦根市内 127 人	3,902
指定地域密着型サービス事業・指定地域密着型介護予防サービス事業・居宅介護支援事業・小規模多機能型居宅介護事業・介護予防小規模多機能型居宅介護事業	認知症対応型(介護予防)通所介護・(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業・居宅介護支援事業	通年	彦根市	27 人	彦根市内 38 人	74,964
幼児・児童の子育て支援事業	当年度は実施予定なし					
福祉のまちづくりをすすめるための支援、研修、啓発、情報提供の事業	1「認知症カフェ」 2「認知症サポーター養成講座」 3「介護相談」	24 回 6 回 2 回/週	彦根市 喫茶店 学校・自治会館 居宅	5 人 30 人 1 人	彦根市内 100 人	768
ボランティアの育成及び活動支援	ボランティア受け入れ支援	通年	施設	3 人	4 人	300
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	地域に開かれたイベント	2 回/年	自治会館	20 人	70 人	250

(2) その他の事業 なし

活動計算書

特定非営利活動法人 喜房会

自平成29年 4月 1日

至平成30年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経 常 収 益		
1. 受 取 会 費		
会 員 受 取 会 費		306,000
2. 受 取 寄 付 金		
受 取 寄 付 金		547,000
3. 受 取 補 助 金		
受 取 補 助 金		
4. 事 業 収 益		
介 護 事 業 収 益	78,922,056	
福 祉 有 償 運 送 事 業 収 益	3,902,200	
受 託 事 業 収 益	768,000	83,592,256
5. そ の 他 収 益		
受 取 利 息	1,281	
雑 収 入	2,801,152	2,802,433
経 常 収 益 計		87,247,689
II 経 常 費 用		
1. 事 業 費		
(1)人 件 費		
給 与 手 当	40,640,961	
賞 与 手 当	4,414,187	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,031,520	
退 職 金	30,000	
法 定 福 利 費	5,412,354	
福 利 厚 生 費	709,315	
人 件 費 計	52,238,337	
(2)そ の 他 経 費		
旅 費 交 通 費	763,668	
通 信 費	499,414	
交 際 費	57,876	
寄 付 金	1,000	
減 価 償 却 費	4,631,232	
賃 借 料	1,286,040	
教 育 訓 練 費	77,598	
保 険 料	702,380	
修 繕 費	236,422	
水 道 光 熱 費	1,332,030	
燃 料 費	605,000	
消 耗 品 費	1,649,944	
租 税 公 課	176,200	

活動計算書

特定非営利活動法人 喜房会

自平成29年 4月 1日

至平成30年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
給 食 用 材 料 費	3,418,306		
地 代 家 賃	2,158,400		
広 告 宣 伝 費	17,289		
支 払 手 数 料	108,352		
諸 会 費	94,000		
委 託 費	3,949,250		
新 聞 図 書 費	55,448		
事 務 費	615,600		
貸 倒 引 当 金 繰 入	42,000		
雑 費	249,496		
そ の 他 経 費 計	22,726,945		
事 業 費 計		74,965,282	
2. 管 理 費			
(1)人 件 費			
役 員 報 酬	360,000		
人 件 費 計	360,000		
(2)そ の 他 経 費			
福 利 厚 生 費	118,000		
旅 費 交 通 費	45,480		
通 信 費	19,960		
交 際 費	89,787		
消 耗 品 費	324		
事 務 用 品 費	129,600		
広 告 宣 伝 費	34,085		
支 払 手 数 料	252		
雑 費	9,600		
そ の 他 経 費 計	447,088		
管 理 費 計		807,088	
経 常 費 用 計			75,772,370
当 期 経 常 増 加 額			11,475,319
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 加 額			11,475,319
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			2,981,893
当 期 正 味 財 産 増 加 額			8,493,426
前 期 繰 越 正 味 財 産			77,266,700
次 期 繰 越 正 味 財 産			85,760,126

活動計算書

特定非営利活動法人 喜房会

自平成29年 4月 1日

至平成30年 3月31日

(単位:円)

科 目	収益事業	非収益事業	合計
I 経 常 収 益			
1. 受 取 会 費			
会 員 受 取 会 費		306,000	306,000
2. 受 取 寄 付 金			
受 取 寄 付 金	437,000	110,000	547,000
3. 受 取 補 助 金			
受 取 補 助 金			
4. 事 業 収 益			
介 護 事 業 収 益	78,922,056		78,922,056
福 祉 有 償 運 送 事 業 収 益	3,902,200		3,902,200
受 託 事 業 収 益	768,000		768,000
5. そ の 他 収 益			
受 取 利 息	1,279	2	1,281
雑 収 入	2,801,152		2,801,152
経 常 収 益 計	86,831,687	416,002	87,247,689
II 経 常 費 用			
1. 事 業 費			
(1)人 件 費			
給 与 手 当	40,640,961	0	40,640,961
賞 与 手 当	4,414,187	0	4,414,187
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,031,520	0	1,031,520
退 職 金	30,000	0	30,000
法 定 福 利 費	5,412,354	0	5,412,354
福 利 厚 生 費	709,315	0	709,315
人 件 費 計	52,238,337	0	52,238,337
(2)そ の 他 経 費			
旅 費 交 通 費	763,668	0	763,668
通 信 費	499,414	0	499,414
交 際 費	57,876	0	57,876
寄 付 金	1,000	0	1,000
減 価 償 却 費	4,631,232	0	4,631,232
賃 借 料	1,286,040	0	1,286,040
教 育 訓 練 費	77,598	0	77,598
保 険 料	702,380	0	702,380
修 繕 費	236,422	0	236,422
水 道 光 熱 費	1,332,030	0	1,332,030
燃 料 費	605,000	0	605,000
消 耗 品 費	1,649,944	0	1,649,944
租 税 公 課	176,200	0	176,200

活動計算書

特定非営利活動法人 喜房会

自平成29年 4月 1日

至平成30年 3月31日

(単位:円)

科 目	収益事業	非収益事業	合計
給食用材料費	3,418,306	0	3,418,306
地代家賃	2,158,400	0	2,158,400
広告宣伝費	17,289	0	17,289
支払手数料	108,352	0	108,352
諸会費	94,000	0	94,000
委託費	3,949,250	0	3,949,250
新聞図書費	55,448	0	55,448
事務費	615,600	0	615,600
貸倒引当金繰入	42,000	0	42,000
雑費	249,496	0	249,496
その他経費計	22,726,945	0	22,726,945
事業費計	74,965,282	0	74,965,282
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	358,281	1,719	360,000
人件費計	358,281	1,719	360,000
(2) その他経費			
福利厚生費	117,436	564	118,000
旅費交通費	45,261	219	45,480
通信費	19,863	97	19,960
交際費	89,358	429	89,787
消耗品費	321	3	324
事務用品費	128,980	620	129,600
広告宣伝費	33,921	164	34,085
支払手数料	250	2	252
雑費	9,553	47	9,600
その他経費計	444,943	2,145	447,088
管理費計	803,224	3,864	807,088
経常費用計	75,768,506	3,864	75,772,370
当期経常増加額	11,063,181	412,138	11,475,319
税引前当期正味財産増加額	11,063,181	412,138	11,475,319
法人税、住民税及び事業税	2,981,893	0	2,981,893
当期正味財産増加額	8,081,288	412,138	8,493,426
前期繰越正味財産	38,714,831	38,551,869	77,266,700
次期繰越正味財産	46,796,119	38,964,007	85,760,126

計算書類の注記

特定非営利活動法人 喜房会

自平成29年 4月 1日

至平成30年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用しています。

(2)引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しています。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(4)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引について、重要性が乏しいため通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	介 護 事 業	福祉有償運送事業	受 託 事 業	合 計
(1) 人件費				
給与手当	40,640,961			40,640,961
賞与手当	4,414,187			4,414,187
賞与引当金繰入額	1,031,520			1,031,520
退職金	30,000			30,000
法定福利費	5,412,354			5,412,354
福利厚生費	709,315			709,315
人件費計	52,238,337	0	0	52,238,337
(2) その他経費				
旅費交通費	433,618		330,050	763,668
通信費	459,955	39,267	192	499,414
交際費	29,876		28,000	57,876
寄付金	1,000			1,000
減価償却費	4,631,232			4,631,232
賃借料	1,001,340	35,600	249,100	1,286,040
教育訓練費	57,098	20,500		77,598
保険料	531,200	171,180		702,380
修繕費	236,422			236,422
水道光熱費	1,332,030			1,332,030
燃料費	505,131	99,869		605,000
消耗品費	1,488,457	648	160,839	1,649,944
租税公課	169,000	7,200		176,200

(単位:円)

科 目	介 護 事 業	福祉有償運送事業	受 託 事 業	合 計
給食用材料費	3,418,306			3,418,306
地代家賃	2,014,400	144,000		2,158,400
広告宣伝費	17,289			17,289
支払手数料	108,164	188		108,352
諸会費	86,000	8,000		94,000
委託費	204,000	3,745,250		3,949,250
新聞図書費	55,448			55,448
事務費	615,600			615,600
貸倒引当金繰入	42,000			42,000
雑費	249,496			249,496
その他経費計	17,687,062	4,271,702	768,181	22,726,945
事業費計	69,925,399	4,271,702	768,181	74,965,282

3. 用途が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(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
彦根市役所 受託事業助成		768,000	768,000		受託事業における運営費用等 に対しての助成を受けております。 受託事業収益に含めております。
合 計	0	768,000	768,000	0	

4. 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						
建物	32,222,313			32,222,313	△ 2,870,816	29,351,497
建物附属設備	18,196,906			18,196,906	△ 9,377,676	8,819,230
構築物	4,787,405			4,787,405	△ 3,041,083	1,746,322
機械装置	4,790,551			4,790,551	△ 1,410,993	3,379,558
車両運搬具	6,055,481	235,970		6,291,451	△ 6,014,093	277,358
工具器具備品	1,735,689	345,584		2,081,273	△ 2,081,271	2
土地	9,617,085			9,617,085	0	9,617,085
合 計	77,405,430	581,554	0	77,986,984	△ 24,795,932	53,191,052

5. 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) 地代家賃	2,158,400	1,380,000

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	備 考
理事等借入金	0	3,000,000	600,000	2,400,000	翌期首より1年以内に返済する 予定金額1,200,000円は短期 借入金で計上しております。
合 計	0	3,000,000	600,000	2,400,000	

貸借対照表

特定非営利活動法人 喜房会

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	673,000	
預金	29,317,717	
未収入金	14,338,479	
貸倒引当金	△ 85,000	
流動資産合計		44,244,196
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	29,351,497	
建物附属設備	8,819,230	
構築物	1,746,322	
機械装置	3,379,558	
車両及び運搬具	277,358	
工具器具備品	2	
土地	9,617,085	
有形固定資産合計	53,191,052	
(2) 投資その他の資産		
出資金	1,000	
差入保証金	63,630	
投資その他の資産合計	64,630	
固定資産合計		53,255,682
資産合計		97,499,878
II 負債の部		
1. 流動負債の部		
短期借入金	1,200,000	
未払金	3,657,331	
未払法人税等	2,981,700	
預り金	633,961	
賞与引当金	2,066,760	
流動負債合計		10,539,752
2. 固定負債の部		
長期借入金	1,200,000	
固定負債合計		1,200,000
負債合計		11,739,752
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		77,266,700
当期正味財産増加額		8,493,426
正味財産合計		85,760,126
負債及び正味財産合計		97,499,878

平成30年6月1日
 原本と相違ないことを証します。
 特定非営利活動法人 喜房会 代表理事 子味由紀子

財産目録

特定非営利活動法人 喜房会

平成30年 3月31日 現在

(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	673,000		
関西アーバン銀行 普通預金	13,853,143		
りそな銀行 普通預金	339,158		
ゆうちょ銀行 普通預金	39,563		
滋賀銀行 普通預金	1,080,193		
関西アーバン銀行 定期預金	14,005,660		
未 収 入 金			
介 護 事 業 未 収 入 金	14,338,479		
貸 倒 引 当 金			
貸 倒 引 当 金	△ 85,000		
流 動 資 産 合 計		44,244,196	
2. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
建 物			
彦 根 市 後 三 条 町	1,362,680		
彦 根 市 芹 橋 二 丁 目	27,988,817		
建 物 附 属 設 備			
彦 根 市 後 三 条 町	2,477,471		
彦 根 市 芹 橋 二 丁 目	6,341,759		
構 築 物			
彦 根 市 後 三 条 町	938,856		
彦 根 市 芹 橋 二 丁 目	807,466		
機 械 装 置			
彦 根 市 後 三 条 町	1,264,027		
彦 根 市 芹 橋 二 丁 目	2,115,531		
車 両 及 び 運 搬 具			
彦 根 市 後 三 条 町	277,357		
彦 根 市 芹 橋 二 丁 目	1		
工 具 器 具 備 品			
彦 根 市 後 三 条 町	2		
土 地			
彦 根 市 芹 橋 二 丁 目 (334.9㎡)	9,617,085		
有 形 固 定 資 産 合 計	53,191,052		
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
出 資 金			
生 活 協 同 組 合 コー プ し が	1,000		
差 入 保 証 金			
リ サ イ ク ル 預 託 金	63,630		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	64,630		
固 定 資 産 合 計		53,255,682	
資 産 合 計			97,499,878

財産目録

特定非営利活動法人 喜房会

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債 の 部			
短 期 借 入 金			
理 事 等 借 入 金	1,200,000		
未 払 金			
介 護 事 業 未 払 金	3,657,331		
未 払 法 人 税 等			
法 人 税 ・ 県 民 税 ・ 市 民 税 ・ 事 業 税	2,981,700		
預 り 金			
源 泉 所 得 税	70,584		
社 会 保 険 料	431,577		
住 民 税	131,800		
賞 与 引 当 金			
賞 与 引 当 金	2,066,760		
流 動 負 債 合 計		10,539,752	
2. 固 定 負 債 の 部			
長 期 借 入 金			
理 事 等 借 入 金	1,200,000		
固 定 負 債 合 計		1,200,000	
負 債 合 計			11,739,752
正 味 財 産 合 計			85,760,126