

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 友と遊

1. 事業の成果

毎日の職員会議、月 1 回～2 回の全体会議をする事により、一層充実した個々のレベルアップに繋がっていると思います。次年度は良い報告が出来る様頑張っていきたいと思います。

今期 10 月に 2 年振りの市の監査がありました。前回の監査よりかなり厳しく又、2 年前のご指導の内容と今回のご指摘が、こちらの理解していた内容との見解の相違が有り今期は何とかなりりましたが、来期(令和元年)は大変厳しい年になりそうです。

(福祉有償 運送事業)

例年通り、移動支援(一人月 25 時間)での範囲内での利用が多く微増に終わりました。

(身体介護事業)

利用者数は、大きく変化は有りませんが一人一人の単価の減少で売上は、予定通り行きませんでした。日中一時支援への振替への為、後半売上が減少で終わりました。

(日中一時支援)

監査の結果、市の指導により身体介護からの振替が有り、後半利用者数は増えましたが、日中一時支援は低い単価の為、大きく伸びませんでした。

(移動支援事業)

前年とほとんど数字は変わらず、後半は尻すばみに終わりました。

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	従事者人数	受益対象者の範囲および人数	支出額 千円
第 5 条 (1) ① 福祉有償運送事業	障害者、高齢者等の移動 制約者の有償移動事業	平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	大津 市内	37 名	大津市在住 の障害者 1,338 名	13,850
② 障害者の日常生活 及び社会生活を総合 的に支援するための 法律に基づく障害福 祉サービス事業	(イ)身体介護事業 (ロ)重度訪問介護事業 (ハ)日中一時支援事業 (ニ)移動支援事業		大津 市内			

(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	従事者人数	受益対象者の範囲および人数	支出額 千円
	おこなわない					

3. 事業費の内訳

科目	事業費	
(1) 人件費		
給料手当	18,200,195 円	
法定福利費	2,317,631 円	
福利厚生費	437,310 円	
通勤交通費	660,330 円	
教育訓練費	15,320 円	
計		21,630,786 円
(2) その他の経費		
売上原価	579,417 円	
会議費	28,837 円	
旅費交通費	650 円	
修繕費	151,931 円	
賃借料	1,045,000 円	
減価償却費	765,406 円	
計		2,571,241 円
合 計		24,202,027 円
特定非営利活動による支出額	(第5条(1)の①②)	13,850,000 円
事業費合計		38,052,027 円

平成30年度 活動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 友と遊

(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	5,428,000	5,428,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
資産受贈益		0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
受取国庫補助金	7,930,299	7,930,299
4. 事業収益		
福祉有償運送事業収益	81,200	
障害福祉サービス事業収益	34,693,625	34,774,825
5. その他収益		
受取利息	7	
受取配当金	400	
雑収益	1,022,924	1,023,331
経常収益計		49,156,455
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,050,195	
退職給付費用	0	
法定福利費	2,317,631	
福利厚生費	437,310	
通勤交通費	660,330	
教育訓練費	15,320	
人件費計	35,480,786	
(2) その他経費		
売上原価	579,417	
会議費	28,837	
旅費交通費	650	
修繕費	151,931	
賃借料	1,045,000	
減価償却費	765,406	
その他経費計	2,571,241	
事業費計		38,052,027
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	3,561,132	
退職給付費用	0	
法定福利費	408,993	
福利厚生費	77,172	
通勤交通費	73,370	
人件費計	5,320,667	
(2) その他経費		
接待交際費	99,702	
会議費	67,288	
新聞図書費	63,819	
広告宣伝費	2,000	
旅費交通費	5,850	
通信費	326,191	
地代家賃	1,903,200	
水道光熱費	274,510	
衛生費	0	
車両費	1,367,217	
諸会費	13,000	

保険料	900,310		
修繕費	7,997		
事務用消耗品費	124,699		
事務用品費	0		
消耗品費	24,568		
賃借料	55,000		
リース料	174,441		
租税公課	168,760		
支払報酬	60,000		
支払手数料	532		
寄付金	1,000		
減価償却費	40,285		
雑費	37,765		
支払利息	7,604		
雑損失	0		
その他経費計	5,725,738		
管理費計		11,046,405	
経常費用計			49,098,432
当期経常増減額			58,023
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			58,023
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 14,177
前期繰越正味財産額			1,461,589
次期繰越正味財産額			1,447,412

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 友と遊

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	234,876		
普通預金	665,203		
売掛金	7,630,446		
未収入金	91,650		
流動資産合計		8,622,175	
2 固定資産			
建物付属設備	3,241,250		
車両運搬具	942,802		
出資金	10,000		
敷金	400,000		
差入保証金	170,800		
預託金	38,080		
前払保険料	839,520		
固定資産合計		5,642,452	
資産合計			14,264,627
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,000,000		
未払金	3,662,991		
未払費用	4,733,877		
預り金	1,348,147		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		12,817,215	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			12,817,215
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,461,589	
当期正味財産増加額(減少額)		-14,177	
正味財産合計			1,447,412
負債及び正味財産合計			14,264,627

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 友と遊

(単位: 円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	234,876	
普通預金関西アーバン銀行びわこ営業部	6,761	
普通預金滋賀銀行中町出張所	460,280	
普通預金京都信用金庫滋賀支店	139,641	
普通預金みずほ銀行大津支店	30,036	
通常貯金ゆうちょ銀行四六八	28,485	
売掛金		
滋賀県国民健康保険団体联合会	5,427,723	
大津市健康保険部介護保険課	2,080,000	
利用者自己負担 17名分	82,083	
私的個別支援2名分	37,440	
有償運送1名分	3,200	
未収入金		
諸経費等利用者負担	91,568	
大津税務署	82	
流動資産合計		8,622,175
2 固定資産		
建物付属設備	3,241,250	
車両運搬具	942,802	
出資金	10,000	
敷金	400,000	
差入保証金	170,800	
預託金	38,080	
前払保険料	839,520	
固定資産合計		5,642,452
資産合計		14,264,627
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	3,000,000	
未払金 車両割賦金	101,200	
滋賀県国民健康保険団体联合会	3,561,791	
未払費用 給与	4,733,877	
預り金 雇用保険料	31,047	
厚生年金保険料	91,500	
健康保険料保険料	105,250	

	源泉所得税	62,350		
	退職積立金	1,058,000		
	未払法人税等	72,200		
流動負債合計			12,817,215	
2 固定負債				
長期借入金		0		
固定負債合計			0	
負債合計				12,817,215
正味財産				1,447,412