

平成31年度 事業報告書

第2期（平成31年1月1日～令和1年12月31日）

NPO法人 さわやか千の里

1. 活動の成果

(1) たすけあい部門

今期は3月末日まで事業開始のための準備を行うこととし、事業開始に向けた書類の整備など効率的な準備を行うことができました。4月1日より本格的に事業をスタートし、今後期待のできる結果となりました。

(2) 社会貢献活動部門

今期は3月末日まで事業開始のための準備を行うこととし、事業開始に向けた書類の整備など効率的な準備を行うことができ、チャリティーバザーに参加しました。

(3) 福祉有償運送部門

今期は3月末日まで事業開始のための準備を行うこととし、事業開始に向けた書類の整備など効率的な準備を行うことができました。4月1日より本格的に事業をスタートし、今後期待のできる結果となりました。

(4) 居場所部門

今期は3月末日まで事業開始のための準備を行うこととし、事業開始に向けた書類の整備など効率的な準備を行うことができました。居場所で数回イベントを開催し、憩いの場と時間を提供することができました。

(5) その他

定期的に会議を開催し、書類の整備を含め、上記事業のブラッシュアップをはかり、より効率的な事業運営を検討しました。役員任期及び会費についてそれぞれ定款変更を行いました。車両6台を特定非営利活動法人さわやか北摂さまより譲り受けました。

2. 実施した事業の内容

(1) たすけあい部門

契約内容の確認及び各種書類の整備

家事援助等

(2) 社会貢献活動部門

チャリティーバザーへの参加及び各種書類の整備

(3) 福祉有償運送部門

各種書類の整備

福祉有償運送の実施

(4) 居場所部門

各種書類の整備

居場所におけるコンサートの開催

(5) その他

3. 事業を実施するための運営体制

(1) 会議の開催

理事会

通常会議

(2) 事務局体制

事務局長：本田圭

(3) 会員

正会員10名

(4) 連携グループ

特定非営利活動法人さわやか北摂

活動計算書

平成31年 1月 1日 ~ 令和1年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	0	
賛助会員受取会費	252,000	252,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,133,528	
受取募金	0	1,133,528
3. 受取助成金		
事業補助金	0	0
4. 事業収益		
自主事業収益	9,837,672	
受託事業収益	0	9,837,672
5. その他収益		
受取利息	18	
共同運行車両分担金	765,000	
雑収入	210,918	975,936
経常収益計		12,199,136
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
賞与	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
協力者謝礼金	6,557,946	
業務委託費	2,934,000	
旅費交通費	4,000	
通信費	142,061	
消耗品費	211,611	
燃料費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
車両費	337,411	
地代家賃	0	
その他の諸経費	206,566	
その他経費計	10,393,595	
事業費計		10,393,595
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
賞与	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	0	

外注費	1,302,000		
支払手数料	86,072		
消耗品費	62,986		
修繕費	0		
諸謝金	0		
減価償却費	35,314		
地代家賃	270,216		
租税公課	15,002		
印刷費	0		
その他の諸経費	4,909		
その他経費計	1,776,499		
管理費計		1,776,499	
経常費用計			12,170,094
税引前当期正味財産増減額			29,042
法人住民税等			0
当期正味財産増減額			29,042
前期繰越正味財産額			190,082
次期繰越正味財産額			219,124

貸借対照表

令和1年 12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	8,202,871		
未収金	2,085,667		
貸倒引当金	0		
立替金	0		
流動資産合計		10,288,538	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
車両運搬具	175,604		
什器・備品	0		
土地	0		
電話加入権	0		
保証金	0		
リサイクル預託金	0		
長期貸付金	0		
有形固定資産計	175,604		
固定資産合計		175,604	
資産合計			10,464,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0		
前受金	0		
未払金	1,266,618		
未払消費税	0		
未払法人税等	0		
流動負債合計		1,266,618	
2. 固定負債			
長期借入金	8,978,400		
固定負債合計		8,978,400	
負債合計			10,245,018
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		190,082	
当期正味財産増減額		29,042	
正味財産合計			219,124
負債及び正味財産合計			10,464,142

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2017年12月12日最終改正 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分状況は別紙の通りです。

(単位:円)

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は別紙の通りです。

(単位:円)

4. 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
役員借入金	0	9,000,000	21,600	8,978,400

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。

科目	財務諸表に計上された金額	うち、役員との取引	うち、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
外注費(事業費)	1,302,000	0	1,302,000
業務委託費(事業費)	2,934,000	0	2,934,000
活動計算書計	4,236,000	0	4,236,000

6. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は別紙のとおりです。

当法人の正味財産は219,124円ですが、全て使途等が制約されていない財産です。

【事業費の内訳】NPO法人 さわかきの里

平成31年度

科目	＜たすけあい部門＞	＜社会貢献活動部門＞	＜福祉有償運送部門＞	＜居場所部門＞	＜その他＞	＜事業部門合計＞	＜管理部門＞	＜合計＞
(1)人件費	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	2,615,178	0	3,922,768	0	0	6,557,946	0	6,557,946
協力者謝礼金	1,173,600	0	1,760,400	20,000	0	2,934,000	0	2,934,000
業務委託費	0	0	0	0	0	0	1,302,000	1,302,000
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	635	0	954	965	0	2,554	835	3,389
旅費交通費	1,600	0	2,400	0	0	4,000	0	4,000
通信費	56,824	0	85,237	0	0	142,061	4,074	146,135
支払手数料	0	0	0	0	0	0	86,072	86,072
消耗品費	78,840	483	118,260	14,028	0	211,611	62,986	274,597
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
車両費	134,964	0	202,447	0	0	337,411	0	337,411
保険料	68,804	0	103,208	0	0	172,012	0	172,012
活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	35,314	35,314
租税公課	12,400	0	18,600	0	0	31,000	270,216	270,216
荷造り運賃	0	0	0	0	0	0	15,002	15,002
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経費計	4,142,845	1,483	6,214,274	34,993	0	10,393,595	1,776,499	12,170,094
事業費計	4,142,845	1,483	6,214,274	34,993	0	10,393,595	1,776,499	12,170,094

【固定資産の増減内訳】

R1.12.31

資産の名称	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額
建物	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	210,918	0	35,314	175,604
什器備品	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	0	210,918	0	35,314	175,604

【別紙：使途等が制約された寄付等の内訳】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
特定非営利活動への寄付金 (たすけあい活動・社会貢献活動・福祉有償運送・居場所)	190,082	1,133,528	1,323,610	0	事業費 協力者謝礼金 に活用しました。

財産目録

令和1年 12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		
手許現金	1,829,811	
池田銀行(普通預金)	1,612,042	
ゆうちょ銀行(通常貯金)	4,761,018	
未収金等		
正会員入会金及び年会費	0	
利用者負担金(11月・12月分)など	2,085,667	
流動資産合計		10,288,538
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	0	
車両運搬具		
普通車3台・軽自動車3台	175,604	
土地	0	
什器・備品	0	
保証金 他		
事務所保証金・リサイクル預託金	0	
長期貸付金	0	
固定資産合計		175,604
資産合計		10,464,142
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
家賃など(水道光熱費・共益費含む)	1,266,618	
預り金	0	
前受金	0	
未払消費税	0	
未払法人税等	0	
流動負債合計		1,266,618
2. 固定負債		
長期借入金	8,978,400	
固定負債合計		8,978,400
負債合計		10,245,018
繰越正味財産	190,082	
正味財産増加額	29,042	
正味財産		219,124