

# 平成30年度 事業報告書

第1期（平成30年12月3日～平成30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

検討の結果、今期は事業開始のための準備を行うのみとし、結果、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。

### （2）社会貢献活動部門

検討の結果、今期は事業開始のための準備を行うのみとし、結果、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。

### （3）福祉有償運送部門

検討の結果、今期は事業開始のための準備を行うのみとし、結果、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）居場所部門

検討の結果、今期は事業開始のための準備を行うのみとし、結果、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。

### （5）その他

書類の整備を含め、上記事業に対する準備をさらに進め、効率的な事業運営を4月より開始する予定です。

## 2. 実施した事業の内容

### （1）たすけあい部門

活動者及び利用者との間で予定される契約内容の確認及び各種書類の整備

### （2）社会貢献活動部門

チャリティーバザーの企画についての検討及び各種書類の整備

### （3）福祉有償運送部門

車両譲受に関する手続きの確認及び各種書類の整備

### （4）居場所部門

居場所事業の実施場所について契約内容の確認及び各種書類の整備

### （5）その他

### 3. 事業を実施するための運営体制

#### (1) 第1回理事会

開催日：平成30年12月19日（午前11時～午前11時30分）

開催場所：兵庫県川西市水明台1丁目2番49号（当法人主たる事務所）

出席者：理事5名（理事総数5名）

議事内容：法人の設立認証及び登記に関する報告

事業開始へ向けた準備に関する報告

副理事長任命に関する報告

車両一部譲受に関する審議

#### (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

法人名: NPO法人 さわやか千の里

## 財産目録

平成30年 12月 31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	0	
池田銀行(普通預金94947)	191,000	
ゆうちょ銀行(通常貯金)	0	
未収金等		
正会員入会金及び年会費	21,600	
流動資産合計		212,600
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	0	
車両運搬具		
普通車 台・軽自動車 台ほか	0	
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		0
資産合計		212,600
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
12月分 家賃(水道光熱費・共益費含む)	22,518	
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		22,518
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		22,518
繰越正味財産	0	
正味財産増加額	190,082	
正味財産		190,082

法人名： NPO法人 さわやか千の里

## 貸借対照表

平成30年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	191,000		
未収金	21,600		
貸倒引当金	0		
立替金	0		
流動資産合計		212,600	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
車両運搬具	0		
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	0		
固定資産合計		0	
資産合計			212,600
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	0		
前受金	0		
未払金	22,518		
未払消費税	0		
未払法人税等	0		
流動負債合計		22,518	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			22,518
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		190,082	
正味財産合計			190,082
負債及び正味財産合計			212,600

法人名: NPO法人 さわやか千の里

## 活動計算書

平成30年 12月 3日 ~ 平成30年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
受取入会金	10,800	
正会員受取会費	10,800	21,600
2. 受取寄付金		
受取寄付金	191,000	
受取募金	0	191,000
3. 受取助成金		
事業補助金	0	0
4. 事業収益		
自主事業収益	0	
受託事業収益	0	0
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収入	0	0
経常収益計		212,600
<b>II 経常費用</b>		
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	0	
業務委託費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
燃料費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
車両費	0	
地代家賃	0	
その他の諸経費	0	
その他経費計	0	
事業費計		0
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	
支払手数料	0	
消耗品費	0	
修繕費	0	
諸謝金	0	

減価償却費	0		
地代家賃	22,518		
租税公課	0		
印刷費	0		
その他の諸経費	0		
その他経費計	22,518		
管理費計		22,518	
経常費用計			22,518
税引前当期正味財産増減額			190,082
法人住民税等			0
当期正味財産増減額			190,082
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			190,082

## 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(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)

【事業費の内訳】NPO法人 さわやか千の里

平成30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								
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								
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
協力者謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	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	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22,518	22,518
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
荷造り運賃	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	0	0	0	0	0	0	22,518	22,518

非営利活動法人 さわやか千の里

【固定資産の増減内訳】

H30.12.31

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	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0