（法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」）

平成３０年度の事業報告書

平成２９年１１月１日から平成３０年１０月３１日 まで

特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた

1　事業の成果

別府市及びその周辺地域の、障害者・高齢者へホームヘルパーの派遣事業を行い、又自立生活プログラム、ピアカウンセリング講座を開催、障害者・高齢者の自立支援にあたるとともに地域交流行事を開催し啓発活動に取り組んだ。会員に対し必要な情報提供や助言を行い、広く社会福祉の増進に寄与した。

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

事　業　名 （定款に記載した事業）	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	収支計算書の事業費の金額 （単位:千円）
①ホームヘルパー派遣事業	障害福祉サービス、介護保険対象外の障害者、高齢者を対象としたヘルパー派遣	(A)随時 (B)利用者宅 (C)２５人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者 (E)１０人	８０
②ホームヘルパー養成事業	ヘルパーの育成及び介護技術、家事援助の向上を目的とした研修	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C)９人	(D)現在ヘルパーとして従事する者及びそれを希望する者 (E)４０人	３９１
③訪問介護、介護予防訪問介護、居宅介護支援等の介護保険事業	介護保険対象の障害者及び高齢者を対象としたヘルパー派遣	(A)随時 (B)利用者宅 (C)２５人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者 (E)０人	０
④福祉に関する権利擁護活動	ユニバーサルデザインを通して社会基盤整備推進活動。 一般就労や差別についての意識啓発活動	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C)９人	(D)主として障害者、高齢者及び市民一般 (E)１００人	７５０
⑤福祉に関する情報の提供事業	主に障害者を対象とした自立生活に関する相談、情報提供。 会報等の発行	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C)９人	(D)主として障害者、高齢者及び市民一般 (E)２００人	７５０
⑥障害者及び高齢者の自立支援に関する事業	自立生活プログラムの実施 ピア・カウンセリング講座の実施 地域交流行事の実施	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C)９人	(D)主として障害者、高齢者及び市民一般 (E)１００人	７５０

⑦障害者及び高齢者の政策に関する提言事業	全国障害者の政策研究。 集会等への参加	(A)随時 (B)全国 (C)７人	(D)主として障害者、高齢者及び市民一般 (E)１００人	７５０
⑧ 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	障害者自立支援法に規定される障害者福祉サービスの居宅介護の実施	(A)随時 (B)利用者宅 (C)２５人	(D)主として介護を必要とする障害者（児） (E) １９人	128，725
⑨ 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移動支援事業	障害者（児）を対象とし、社会生活上必要不可欠な外出の移動支援。 余暇活動、社会参加等に必要な外出の移動支援の実施	(A)随時 (B)利用者の必要とする場所 (C)２５人	(D)移動支援を必要とする障害者（児） (E)１８人	７，３４０
⑩ 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相談支援事業	障害者（児）を対象とした、相談、サービス利用計画の作成、モニタリングの実施	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C)７人	(D)相談支援を必要とする障害者（児） (E)４０人	６１２

14018

活 動 計 算 書

平成29年11月1日から平成30年10月31日まで

特定非営利活動法人　自立支援センターおおいた

（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			
	2.	受取寄付金			
		受取寄付金			
		施設等受入評価益			
	3.	受取助成金等			
		受取民間助成金			
	4.	事業収益			
		支援事業収益	193,384,115		
	5.	その他収益	805,750		
		受取利息	291		
		雑収益	1,907,000	196,097,156	
	経常収益計				196,097,156
Ⅱ	経常費用				
	1.	事業費			
		(1) 人件費	132,000,095		
		(2) その他経費	8,148,764		
		事業費計		140,148,859	
	2.	管理費			
		(1) 人件費	9,576,000		
		(2) その他経費	32,023,711		
		管理費計		41,599,711	
	経常費用計				181,748,570
		当期経常増減額			
Ⅲ	経常外収益				
	1.	雑収入		4,065,146	
	経常外収益計				4,065,146
Ⅳ	経常外費用				
	1.	雑損失		2,957,993	
	経常外費用計				2,957,993
		当期正味財産増減額			15,455,739
		法人税・住民税			1,980,000
		当期純利益			13,475,739
		前期繰越正味財産額			△ 1,305,377
		次期繰越正味財産額			12,170,362

内　訳　書

自　平成29年11月　1日　　至　平成30年10月31日

特定非営利活動法人　自立支援センターおおいた

（単位：円）

事業費内訳書

（1）人件費			
	給料手当	113,768,246	
	法定福利費	17,087,038	
	福利厚生費	1,144,811	
	人件費計	132,000,095	
（2）その他経費			
	研修諸会費	2,041,572	
	会議費	4,987,422	
	賃借料	872,106	
	修繕費	247,664	
	その他経費計	8,148,764	
事業費計			140,148,859

管理費内訳書

（1）人件費			
	給料手当	9,576,000	
	人件費計	9,576,000	
（2）その他経費			
	広告宣伝費	734,121	
	旅費交通費	1,831,500	
	接待交際費	939,862	
	車輌費	1,663,477	
	通信費	1,126,197	
	水道光熱費	772,635	
	租税公課	56,830	
	消耗品費	3,854,293	
	支払手数料	74,800	
	保険料	1,028,066	
	減価償却費	629,711	
	地代家賃	17,020,900	
	雑費	2,291,319	
	その他経費計	32,023,711	
管理費計			41,599,711

雑収入

	受取利息	291	
	家賃収入	1,907,000	
	飲食利用収入	805,750	
	雑収入	4,065,146	6,778,187
	合　　計		6,778,187

雑支出

	支払利息	61,770	
	イベント費用	146,592	
	固定資産除却損	2,239,962	
	飲食利用費用	509,669	2,957,993
	合　　計		2,957,993

内　訳　書

平成２９年１１月１日から平成３０年１０月３１日 まで

特定非営利活動法人自立支援センターおおいた

Ⅰ　経常収入の部

２　事業収入

①ホームヘルパー派遣事業収入		１２０，０００
②ホームヘルパー養成事業収入		０
③訪問介護、介護予防訪問介護、居宅介護支援等の介護保険事業収入		０
④福祉に関する権利擁護活動収入		０
⑤福祉に関する情報の提供事業収入		０
⑥障害者及び高齢者の自立支援に関する事業収入		０
⑦障害者及び高齢者の政策に関する提言事業収入		０
⑧ 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	１８４，０００，９３５	
⑨ 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移動支援事業	８，７５２，７３０	
⑩ 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相談支援事業	５１０，４５０	１９３，３８４，１１５
合　　計		１９３，３８４，１１５

Ⅱ　経常支出の部

１　事業費

①ホームヘルパー派遣事業支出		８０，０００
②ホームヘルパー養成事業支出		３９１，０００
③訪問介護、介護予防訪問介護、居宅介護支援等の介護保険事業支出		０
④福祉に関する権利擁護活動支出		７５０，０００
⑤福祉に関する情報の提供事業支出		７５０，０００
⑥障害者及び高齢者の自立支援に関する事業支出		７５０，０００
⑦障害者及び高齢者の政策に関する提言事業支出		７５０，０００
⑧ 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	１２８，７２５，３１９	
⑨ 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移動支援事業	７，３４０，０００	
⑩ 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相談支援事業	６１２，５４０	１４０，１４８，８５９
合　　計		１４０，１４８，８５９

平成29年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30年10月31日現在

特定非営利活動法人　自立支援センターおおいた

科目	金額		科目	金額	
Ⅰ 資産の部			Ⅱ 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	403,107		未払金	9,595,939	
普通預金	27,027,085		短期借入金	29,493,504	
未収入金	30,468,637		預り金	19,900	
貸付金	10,000		未払法人税	1,980,000	
仮払金	0		仮受金	492,075	
流動資産合計		57,908,829	流動負債合計		41,581,418
2 固定資産			2 固定負債		
建物	76,948		長期借入金	2,340,000	
車両運搬具	413,498		長期未払金	3,739,419	
什器備品	335,684				
土地	932,500				
電話加入権	61,740				
敷金	102,000				
固定資産合計		1,922,370	固定負債合計		6,079,419
			負債合計		47,660,837
			Ⅲ 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	△ 1,305,377	
			当期正味財産増加額	13,475,739	
			正味財産合計		12,170,362
資産合計		59,831,199	負債及び正味財産合計		59,831,199

特定非営利活動法人　自立支援センターおおいた

平成29年11月1日から平成30年10月31日まで

財務諸表　注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

（1）固定資産の減価償却の方法

定率法

（2）消費税等の会計処理

税込処理

2. 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						
建物内装	2,922,005		2,845,057			76,948
車両運搬具	1,624,109		1,210,611			413,498
什器備品	786,869		451,185			335,684
土地	932,500					932,500
合計	6,265,483	0	4,506,853			1,758,630

3. 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
長期借入金	3,884,600	0	1,544,600	2,340,000
役員借入金	39,028,904	0	9,735,400	29,293,504
合計	40,978,560	0	11,280,000	31,633,504

4. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
（活動計算書）		
受取寄付金		
委託料		
活動計算書計		
（貸借対照表）		
未払金		
短期借入金	29,493,504	29,293,504
貸借対照表計	29,493,504	29,293,504

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年10月31日現在

特定非営利活動法人
自立支援センターおおいた

科　目　・　摘　要	金　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
現金	403,107	403,107	
現金手許有高			
普通預金		27,027,085	
大分銀行　亀川支店	27,736		
大分みらい信金　亀川支店	280,776		
大分みらい信金　亀川支店	77,000		
大分銀行　別府南支店	2,377,345		
豊和銀行　別府支店	4,109,796		
大分みらい信金　亀川支店	3,753		
大分みらい信金　亀川支店	17,559		
豊和銀行　別府支店	7,604,201		
豊和銀行	1,000		
大分銀行　別府南支店	8,719		
ゆうちょ銀行	12,519,200		
貸付金		10,000	
未収入金		30,468,637	
流動資産合計		57,908,829	
2　固定資産			
建　物		76,948	
車両運搬具		413,498	
什器備品		335,684	
土　地		932,500	
電話加入権		61,740	
敷　金		102,000	
固定資産合計		1,922,370	
資産合計			59,831,199
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金		9,595,939	
短期借入金		29,493,504	
預り金		19,900	
未払法人税		1,980,000	
仮受金		492,075	
流動負債合計		41,581,418	
2　固定負債			
長期借入金		2,340,000	
長期未払金		3,739,419	
固定負債合計		6,079,419	
負債合計			47,660,837
正味財産			12,170,362