

# 6年度の事業報告書

6年 4月 1日から 7年 3月31日まで

特定非営利活動法人 元気・なかま

## 1 事業の成果

活動あり

## 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<br>(定款に記載した<br>事業)              | 具体的な事業内容                                | (A) 当該事業の実施日時<br>(B) 当該事業の実施場所<br>(C) 従事者の人数                           | (D) 受益対象者の範囲<br>(E) 人数        | 収支計算書の事業費<br>の金額(単位:千円) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| (1) 子ども・高齢者・障害者・患者等移送サービス           | 患者さんの送迎                                 | (A) 4/1より 3/31まで延45日<br>(B) 犬飼町 白杵市<br>豊後大野市 大分市<br>(C) 5名             | (E) 533名                      | 0円                      |
| (2) 放課後児童の育成・指導、児童福祉施設(児童館)に係る事業    | 地域の子育て、住民の生活の質向上支援、施設の利用促進、子供の放課後の見守り等。 | (A) 日曜、祝日を除く<br>午前 8時30分から午後 6時まで<br>(B) 豊後大野市犬飼町下津尾3883番地1<br>(C) 17名 | (D) 0才～18才迄<br>(E) 101名(登録児童) | 14,484千円                |
| (3) 子ども・障害者・子育て家庭への相談活動に係る事業        | 活動なし                                    |                                                                        |                               |                         |
| (4) 環境問題、町づくりの啓発及び普及活動事業            | 豊肥線々路沿いの草刈                              | (A) 4月 1日～3月31日延20日<br>(B) 豊肥線犬飼町線路沿い<br>(C) 2名                        |                               | 0円                      |
| (5) 子ども・高齢者・障害者等の作品の販売事業            | 活動なし                                    |                                                                        |                               |                         |
| (6) 子ども・独居老人・障害者を対象とした給食の販売・配給・食堂事業 | 活動なし                                    |                                                                        |                               |                         |
| (7) 子ども・高齢者・障害者等の健康維持を図る事業          | 高齢者リハビリ                                 | (A) 4月 1日～3月31日<br>(B) 豊後大野市犬飼町下津尾3883番地1<br>(C) 1名                    | (D) なし<br>(E)                 | 0円                      |
| (8) 各種技芸教室の場所提供                     | 各種教室の貸席業等                               | (A) 日曜、祝日を除く<br>午後 4時から午後 8時まで<br>(B) 豊後大野市犬飼町下津尾3918番地2<br>(C) 2名     | (D) なし<br>(E) 101名(会員数)       | 4,038千円                 |
| (9) 児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業             | 幼児及び障がい児童に関する支援事業                       | (A) 日曜、祝日を除く<br>午前 9時から午後 6時まで<br>(B) 豊後大野市犬飼町下津尾3918番地2<br>(C) 7名     | (D) 0才～18才迄<br>(E) 33名(登録児童)  | 13,598千円                |
| (10) 児童福祉法に基づく障がい児相談支援事業            | 活動なし                                    |                                                                        |                               |                         |

## 6年度 活動計算書

6年 4月 1日から 7年 3月31日まで

特定非営利活動法人 元気・なかま

| 科 目         | 金 額 (単位:円) |            |
|-------------|------------|------------|
| I 経常収入      |            |            |
| 1 入会金・会費収入  |            |            |
| 受取助成金       | 17,878,520 |            |
| 介護予防収入      | 138,000    |            |
| 賃貸料収入       | 402,200    |            |
| 飲食売上        | 1,120,300  |            |
| 通所支援事業      | 9,848,763  |            |
| 受取会費        | 0          |            |
| 技芸等売上       | 500,040    |            |
| 2 寄附金収入     |            |            |
| 受取寄附金       | 32,210,911 |            |
| 経常収入合計      |            | 62,098,734 |
| II 経常支出     |            |            |
| 1 事業費       |            |            |
| (1)人件費      |            |            |
| 給料手当        | 22,879,622 |            |
| 法定福利費       | 2,009,227  |            |
| 人件費計        | 24,888,849 |            |
| (2)その他経費    |            |            |
| 水道光熱費       | 1,161,517  |            |
| 消耗品費        | 959,119    |            |
| 通信費         | 144,371    |            |
| 保険料         | 238,652    |            |
| 減価償却費       | 2,708,871  |            |
| その他         | 2,019,945  |            |
| その他経費計      | 7,232,475  |            |
| 事業費合計       |            | 32,121,324 |
| 2 管理費       |            |            |
| (1)人件費      |            |            |
| 給料手当        | 2,153,604  |            |
| 法定福利費       | 297,355    |            |
| 人件費計        | 2,450,959  |            |
| (2)その他経費    |            |            |
| 旅費交通費       | 30,000     |            |
| リース料        | 464,810    |            |
| 委託費         | 994,720    |            |
| 消耗品費        | 481,063    |            |
| 繰延費用償却      | 653,230    |            |
| 研修費         | 86,485     |            |
| 雑費          | 1,542,664  |            |
| その他         | 870,176    |            |
| その他経費計      | 5,123,148  |            |
| 管理費合計       |            | 7,574,107  |
| 経常支出合計      |            | 39,695,431 |
| 経常収支差額      |            | 22,403,303 |
| III 経常外収益   |            |            |
| 1 利息収入      |            |            |
| 受取利息        | 7,714      |            |
| 雑収入         | 739,791    |            |
| 経常外収入合計     |            | 747,505    |
| IV 正味財産増加の部 |            |            |
| 1 資産増加額     |            |            |
| 当期収支差額      | 23,150,808 |            |
| 増加額合計       |            | 23,150,808 |
| 当期正味財産増加額   |            | 25,961,981 |
| 前期繰越正味財産額   |            | 49,112,789 |
| 次期繰越正味財産額   |            |            |

6年度 貸借対照表

7年 3月31日現在

特定非営利活動法人 元気・なかま  
(単位：円)

| 科目           | 金額         |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部       |            |            |            |
| 1. 流動資産      |            |            |            |
| 現金預金         | 12,643,400 |            |            |
| 立替金          | 190,000    |            |            |
| 未収入金         | 2,850,060  |            |            |
| 流動資産合計       |            | 15,683,460 |            |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |            |
| 建物           | 22,554,194 |            |            |
| 建物附属設備       | 8,861,029  |            |            |
| 構築物          | 929,386    |            |            |
| 什器備品         | 2,158,422  |            |            |
| (2) 無形固定資産   |            |            |            |
| ソフトウェア       | 513,334    |            |            |
| (3) 投資その他の資産 |            |            |            |
| 繰延費用         | 2,557,540  |            |            |
| 固定資産合計       |            | 37,573,905 |            |
| 資産合計         |            |            | 53,257,365 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 預り金          | 282,750    |            |            |
| 短期借入金        | 7,818      |            |            |
| 流動負債合計       |            | 290,568    |            |
| 2. 固定負債      |            |            |            |
| 長期借入金        | 3,854,008  |            |            |
| 流動負債合計       |            | 3,854,008  |            |
| 負債合計         |            |            | 4,144,576  |
| III 正味財産の部   |            |            |            |
| 前期繰越正味財産     | 25,961,981 |            |            |
| 当期正味財産増減額    | 23,150,808 |            |            |
| 正味財産合計       |            |            | 49,112,789 |
| 負債及び正味財産合計   |            |            | 53,257,365 |

6年度特定非営利活動に係る財産目録

7年3月31日現在

特定非営利活動法人 元気・なかま

| 科目・摘要                 | 金 額 (単位: 円) |            |            |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| I 資産の部                |             |            |            |
| 1 流動資産                |             |            |            |
| 現金預金                  |             |            |            |
| 現 金 (手元現金)            | 103,563     |            |            |
| 普通預金 (大分銀行犬飼支店)       | 12,511,876  |            |            |
| 普通預金 (大分県信用組合野津支店)    | 27,961      |            |            |
| 立替金 (宇野功二)            | 190,000     |            |            |
| 未収入金 (国保連合会他)         | 2,850,060   |            |            |
| 流動資産合計                |             | 15,683,460 |            |
| 2 固定資産                |             |            |            |
| (1) 有形固定資産            |             |            |            |
| 建物                    |             |            |            |
| マナビハウス、多機能型元気ハウス      | 22,554,194  |            |            |
| 建物附属設備                |             |            |            |
| マナビハウス、多機能型元気ハウス      | 8,861,029   |            |            |
| 電気・給排水設備              |             |            |            |
| 構築物                   |             |            |            |
| マナビハウス看板、多機能型元気ハウス外構他 | 929,386     |            |            |
| 什器備品                  |             |            |            |
| 撮影機器・PC、監視カメラ、遊具他     | 2,158,422   |            |            |
| 有形固定資産合計              | 34,503,031  |            |            |
| (2) 無形固定資産            |             |            |            |
| ソフトウェア (ホームページ)       | 513,334     |            |            |
| 繰延費用                  |             |            |            |
| 多機能型元気ハウス (経営指導料)     | 2,557,540   |            |            |
| 無形固定資産合計              | 3,070,874   |            |            |
| 固定資産合計                |             | 37,573,905 |            |
| 資産合計                  |             |            | 53,257,365 |
| II 負債の部               |             |            |            |
| 1 流動負債                |             |            |            |
| 預 り 金 (源泉所得税・住民税)     | 282,750     |            |            |
| 短期借入金 (宇野眞理子)         | 7,818       |            |            |
| 流動負債合計                |             | 290,568    |            |
| 1 流動負債                |             |            |            |
| 長期借入金 (宇野功二)          | 3,854,008   |            |            |
| 負債合計                  |             | 3,854,008  | 4,144,576  |
| 正味財産                  |             |            | 49,112,789 |