

令和 1 年度 事業報告

平成 3 1 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人 うさぎとかめ

1. 事業の成果

◎地域住民ふれあい活動

毎週 1 回カラオケ（参加人数 2 4 名）

地域での清掃活動

地域住民全員参加型避難訓練

地域文化祭・夏祭り・どんと焼き参加

◎ふるさと団地の元気創造推進事業

大分市土木住宅課と住民代表とのワークショップ参加（団地住民代表 2 0 名）

◎ボランティア受け入れ（紙芝居、お歌の会、話し相手）

◎大分県立南高校福祉課実習受け入れ

2. 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

事業名	具体的な内容	(A) 当事業所の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従業者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
介護保険法に基づく通所 介護事業 介護予防通所介護事業	デイサービスの運営	(A) 月曜日～日曜日 (B) 大分市 (C) 5 0 人	(D) 軽中重度の介護の必 要な方 (E) 5 0 人（2 事業所）	
高齢者やその家族に対し でのボランティア活動	カラオケ 各種相談	(A) 週 1 回 (B) 大分市 (C) 1 人	(D) 高齢者やその家族 (E) カラオケ（約 2 4 名） 相談（1 3 名）	

令和1年度 活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 うさぎとかめ
(単位：円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員受取会費	0	0
2	受取寄付金		
	受取寄付金	10,000	10,000
3	受取助成金等		
	受取国庫助成金	0	0
4	事業収益		
	通所介護事業収益	160,003,336	
	宅老所事業収益	36,849,534	196,852,870
5	その他収益		
	受取利息・配当金	2,915	
	雑収益	476,693	479,608
	経常収益合計		197,342,478
II	経常支出の部		
1	事業費		
(1)	人件費		
	給料手当	124,510,314	
	法定福利費	17,260,805	
	福利厚生費	621,977	
	人件費計	142,393,096	
(2)	その他経費		
	給食費	8,477,461	
	旅費交通費	87,000	
	通信運搬費	1,169,817	
	消耗品費	3,393,109	
	修繕費	1,989,859	
	燃料費	677,229	
	光熱水料費	7,506,348	
	賃借料	8,689,440	
	保険料	1,715,448	
	諸謝金	0	
	租税公課	763,946	
	寄付金支出	0	
	リース料	43,522	
	新聞図書費	124,158	
	広告宣伝費	15,000	
	研修費	79,800	
	雑費	2,447,627	
	その他経費計	37,179,764	
	事業費計		179,572,860
2	管理費		
(1)	人件費		
	役員報酬	4,800,000	
	福利厚生費	0	
	人件費計	4,800,000	
(2)	その他経費		
	交際費	0	
	租税公課	53	
	減価償却費	8,256,703	
	雑費	0	
	支払利息	3,374,821	
	その他経費計	11,631,577	
	管理費計		16,431,577
	経常費用計		196,004,437
	当期計上増減額		1,338,041
III	経常外収益		
1	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	経常外費用計		0
V	特別損益		
1	特別利益		
	固定資産売却益	0	
	特別利益計		0
	税引前当期正味財産増減額		1,338,041
	法人税、住民税及び事業税		71,000
	当期正味財産増加額		1,267,041
	前期繰越正味財産額		-16,456,124
	期末正味財産合計額		-15,189,083

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

NPO法人 うさぎとかめ
(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	418,941		
普通預金	26,427,531		
定期預金	1,300,065		
保険未収入金	21,438,307		
窓口未収金	5,206,848		
たな卸資産	480,510		
前払費用	405,198		
仮払金	102,850		
他会計勘定	0		
流動資産合計		55,780,250	
2 固定資産			
土地	35,010,876		
建物	57,403,218		
車両運搬具	2,580,486		
什器備品	80,348		
建物付属設備	14,544,111		
リース資産	2,294,240		
敷金	37,800		
出資金	320,000		
固定資産合計		112,271,079	
資産合計			168,051,329

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

NPO法人 うさぎとかめ

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	611,294		
未払金	11,642,882		
預り金	607,351		
未払法人税等	71,000		
短期借入金	20,000,000		
流動負債合計		32,932,527	
2 固定負債			
長期借入金	150,307,885		
固定負債合計		150,307,885	
負債合計			183,240,412
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-16,456,124	
当期正味財産増加額		1,267,041	
正味財産合計			-15,189,083
負債及び正味財産合計			168,051,329

令和1年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和 2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 うさぎとかめ

(単位：円)

科 目		金 額		
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	現金	現金手許有高	418,941	
	普通預金	大分県信用組合 南大分支店	26,427,531	
		大分銀行 わさだ支店		
	定期預金	大分県信用組合 南大分支店	1,300,065	
	定期積立金	大分県信用組合 南大分支店		
	未収金	介護未収金	21,438,307	
		窓口未収金	5,206,848	
		その他未収金		
	たな卸資産		480,510	
	立替金		0	
	前払費用		405,198	
	仮払金		102,850	
	貸倒引当金		0	
	流動資産合計		55,780,250	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	土地		35,010,876	
	建物		57,403,218	
	建物付属設備		14,544,111	
	車輛運搬具		2,580,486	
	什器備品		80,348	
	リース資産		2,294,240	
	有形固定資産計		111,913,279	
	(2)投資その他の資産			
	敷金		37,800	
	出資金		320,000	
	投資その他の資産計		357,800	
	固定資産合計		112,271,079	
	資産合計			168,051,329
II	負債の部			
1	流動負債			
	買掛金		611,294	
	未払金		11,642,882	
	預り金		607,351	
	未払法人税等		71,000	
	短期借入金		20,000,000	
	流動負債合計		32,932,527	
2	固定負債			
	長期借入金		150,307,885	
	固定負債合計		150,307,885	
	負債合計			183,240,412
	正味財産			△ 15,189,083