

平成 30 年度の事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 福祉の森

1 事業の成果

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	事業費の金額(単 位: 円)
福祉サロンの運営に関する こと (講座受講)	「誰もが、いつでも気軽に参 加し交流できる場」の福祉サ ロン(あい・あい)の運営及 び管理(華道・書道・パッチ ワーク等講座開催)	(A) 土曜日、日 曜日のみ (B) 別府市上平 田町 11 組にて (C) 1 名	(D) 市内の 高齢者・障が い者ほか (E) 78 名	0
住民参加型 在宅福祉サ ービスに関 すること	介護保険法や自立支援法等 の狭間に居られる方々への 支援サービス	(A) 随時受付 (B) 別府市上平 田町 11 組にて (C) 2 名	D) 市内の 高齢者・障が い者ほか (E) 登録者	0
移送サービ スに関する こと	福祉サロン(あい・あい)会 員のみ対象	(A) 随時受付 (サロン講座等) (B) 別府市上平 田町 11 組にて (C) 1 名	(D) 福祉サ ロン(あい・ あい)会員の み (E) 28 名	0

(備考)

- 2 は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 (2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

第 15 期

決 算 報 告 書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 福祉の森

理事長 北地 輝昭

様式1:活動計算書

活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目			
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			0
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
資産受贈益			
施設等受入評価益			
ボランティア受入評価益			0
3. 受取助成金等			
受取助成金			
受取補助金			0
4. 事業収益			
福祉サロン事業収益			
初任者研修養成事業収益			
住民参加型住宅福祉事業収益	226,225		
講座利用事業収益	13,150		0
5. その他収益			
受取利息	3		
為替差益			
雑収入			0
経常収益計			0
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			
臨時雇賃金			
ボランティア評価費用			
法定福利費			
退職給付費用			
通勤費			
福利厚生費			
人件費計			0
(2) その他経費			
売上原価			
業務委託費			
諸謝金			
印刷製本費			
会議費			
旅費交通費			
燃料費			
通信運搬費			
消耗品費			
修繕費			
水道光熱費			
地代家賃			
賃借料			
施設等評価費用			
減価償却費			
保険料			
諸会費			
租税公課			
研修費			
諸謝金			
委託費			
接待交際費			

様式1:活動計算書

活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
支払手数料			
為替差損			
雑費			
その他経費計	0		
事業費計		0	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
通勤費			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費			
会議費			
旅費交通費			
車両費			
通信運搬費	140		
消耗品費			
修繕費			
水道光熱費			
地代家賃			
賃借料			
減価償却費			
保険料			
諸会費			
租税公課	1,000		
寄付金			
広告宣伝費			
支払手数料			
雑費	139,924		
その他経費計	141,064		
管理費計		141,064	
経常費用計			141,064
当期経常増減額			98,314
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
2. 災害損失			
3. 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
V 経理区分振替額			
経理区分振替額			
法人税等	71,000		71,000
当期正味財産増減額			27,314
前期繰越正味財産額			13,388,495
次期繰越正味財産額			13,415,809

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成31年 3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	488,239		
事業未収金	15,925		
未収金	176,502		
棚卸資産			
短期貸付金			
前払金			
仮払金	12,806,143		
立替金			
貸倒引当金(△)			
流動資産合計		13,486,809	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
構築物			
車両運搬具			
什器備品			
土地			
建設仮勘定			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
長期前払費用			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			13,486,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金			
未払法人税等	71,000		
前受金			
仮受金			
預り金			
流動負債合計		71,000	
2. 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			71,000
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		13,388,495	
当期正味財産増減額		27,314	
正味財産合計			13,415,809
負債及び正味財産合計			13,486,809

様式5:財産目録

財産目録

平成31年 3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			
手元現金	13,277		
大分みらい信用金庫/普通預金	474,962		
大分みらい信用金庫/普通預金	0		
未収金	176,502		
事業未収金	15,925		
立替金			
仮払金	12,806,143		
流動資産合計		13,486,809	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			13,486,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払法人税等	71,000		
預り金			
源泉所得税預り金			
流動負債合計		71,000	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			71,000
正味財産			13,415,809