

# 26年度事業報告書

NPO法人榎本地域活動協議会

## I 平成26年7月1日から平成27年6月30日まで

## II 事業の実施方針

法人としての組織基盤を確立するため、法人の活動内容について積極的な広報活動を行い、会員の拡大を目指す。新しい事業にも積極的に取り組み地域の安全・安心と福祉の充実を図る。事業所の加入を促進する。NPO法人大阪鶴見見えまちネットや地域の福祉事業者、南部包括支援センターとの連携を深めて極めの細かい福祉サービスの充実を図っていく。

## III 事業の実施に関する事項

### 1 特定非営利活動に係る事業

#### (1) 地域福祉事業

##### ア、子育てサロン

【内 容】	母と子の育児相談、交流会
【実施場所】	榎本福祉会館
【実施日時】	月2回(第2・第4火曜日)
【事業の対象者】	乳幼児とその母親
【収 入】	0円
【支 出】	消耗品費 13,999円(離乳食材料、クリスマス菓子、袋、コピー他)
	保険料 13,800円(行事保険)
	備品購入費 65,016円(マット16枚セット)
	使用料 65,600円(会館使用料、冷暖房費)
合 計	158,415円

##### イ、ふれあい祭り

【内 容】	音楽演芸会、模擬店、スタンプラリー他
【実施場所】	榎本福祉会館
【実施日時】	5月の第4日曜日
【事業の対象者】	地域周辺住民
【収 入】	469,685円(模擬店売り上げ)
【支 出】	消耗品費 227,057円(色上質紙、養生テープ、野菜仕入れ他)
	保険料 9,000円(行事保険)
	食料費 77,200円(来賓、警備スタッフ等昼食)
	リース料 38,880円(テント、電源装置)
	報償費 100,000円(出演者謝礼)
	通信運搬費 6,211円(運搬車借り上げ、郵便切手)
	使用料 6,000円(駐車料)
	燃料費 2,600円(プロパンガス)
	租税公課 2,000円(道路使用許可申請証紙)
合 計	468,948円

ウ、スモール・チルドレン・フェスタ

【内 容】	乳幼児と親を中心にしたおまつり(おもちゃ作り、歌遊び、ネイルアート)
【実施場所】	榎本福祉会館
【実施日時】	年1回(4月)
【事業の対象者】	乳幼児とその母親
【収 入】	38,300円(模擬店うどん、ぜんざい売上)
【支 出】	消耗品費 75,627円(おもちゃ材料、うどん、ぜんざい、日除けシート他)
	燃料費 7,500円(プロパンガス)
	合 計 83,127円

エ、敬老慰安大会

【内 容】	敬老慰安大会
【実施場所】	榎本小学校
【実施日時】	9月敬老の日(年1回)
【事業の対象者】	70歳以上の地域周辺住民
【収 入】	0円
【支 出】	消耗品費 92,300円(封筒、養生テープ、タオル、扇風機、ポリ袋他)
	食料費 1,037,989円(銘菓詰め合わせ、巻き寿司、来賓弁当)
	印刷製本費 108,000円(プログラム印刷)
	リース料 45,000円(送迎バス借り上げ)
	備品購入費 135,216円(ドライミスト機材)
	通信運搬費 4,747円(運搬車借り上げ、郵便切手)
	手数料 1,080円(振込手数料)
	合 計 1,424,332円

オ、ふれあい喫茶

【内 容】	ふれあい喫茶
【実施場所】	榎本福祉会館
【実施日時】	第3日曜日(年間毎月1回)
【事業の対象者】	地域周辺住民
【収 入】	190,620円(コーヒー、ぜんざい等売上)
【支 出】	消耗品費 153,166円(材料費)
	使用料 32,400円(借室料・冷暖房費)
	合 計 185,560円

カ、高齢者食事サービス

【内 容】	高齢者食事サービス
【実施場所】	榎本福祉会館
【実施日時】	第3木曜日(年間毎月1回)
【事業の対象者】	地域周辺高齢者世帯・高齢者独居住民
【収 入】	297,600円(弁当売上)
【支 出】	消耗品費 433,627円(食料品材料費、台所用品他)
	使用料 23,600円(会館使用料、冷暖房費)

委託料	47,606 円(検便委託)
備品購入費	398,196 円(冷凍冷蔵庫、物置)
手数料	648 円(振込手数料)
合 計	903,677 円

#### キ、献血

【内 容】	献血
【実施場所】	コノミヤ駐車場、榎本南公園
【実施日時】	4月1日、ふれあいまつり会場(年2回)
【事業の対象者】	地域周辺住民
【収 入】	0 円
【支 出】	食料費 10,500 円(手伝い昼食代)
合 計	10,500 円

#### ク、要援護者登録ふれあいネット

【内 容】	援護を要する高齢者、障がい者の登録と見守り声掛け、研修会
【実施場所】	ネットワーク委員会事務所、榎本福祉会館
【実施日時】	年間
【事業の対象者】	地域周辺住民
【収 入】	0 円
【支 出】	消耗品費 10,480 円(プリンターインク他)
	備品購入費 135,000 円(プリンター、シュレッダー)
合 計	145,480 円

### (2) 文化、教育事業

#### ア、はなてん音楽サロン

【内 容】	音楽会
【実施場所】	榎本福祉会館
【実施日時】	年5回
【事業の対象者】	地域周辺住民
【収 入】	225,196 円(会場チップ)
【支 出】	消耗品費 64,501 円(電池、ケーブル、CD、文房具他)
	報償費 250,000 円(出演者謝礼)
	印刷製本費 66,120 円(チラシ、パンフレット印刷)
	手数料 1,188 円(振込手数料)
	通信運搬費 1,710 円(送料)
	委託料 162,000 円(お父さんはお人好し上映料)
合 計	545,519 円

#### イ、広報

【内 容】	広報紙、ホームページ・フェイスブック・ブログ開設管理運営、講習会
【実施場所】	榎本福祉会館
【実施日時】	年間

【事業の対象者】 地域周辺住民

【収入】		0円
【支出】	消耗品費	99,278円(上質紙、インク、PCソフト、スクリーン他)
	印刷製本費	61,963円(ふれあい通信カラー印刷)
	報償費	134,600円(講習会講師謝礼)
	委託料	600,000円(ホームページ管理)
	手数料	1,674円(振込手数料)
	通信運搬費	1,350円(ドメイン登録更新料)
	合計	898,865円

#### ウ、ネットワーク委員会

【内容】 高齢者の自立男の台所(自炊)、障がい者のダンス活動、カーリンコン、手芸講習会、書道教室

【実施場所】 榎本福祉会館、榎本小学校、ネットワーク委員会事務所

【実施日時】 年間

【事業の対象者】 地域周辺住民

【収入】		0円
【支出】	消耗品費	138,479円(食材料費、PCモニター、ゲーム用具、文具等他)
	報償費	53,000円(講師謝礼)
	通信運搬費	93,947円(電話代)
	使用料	80,850円(会館使用料、スタジオ使用料)
	交通費	5,000円(講師交通費)
	会費	15,000円(メチャハッピー参加料)
	手数料	270円(振込手数料)
	合計	386,546円

### (3) 青少年育成事業

#### ア、餅つき大会

【内容】 餅つき大会の開催

【実施場所】 パルコープ駐車場

【実施日時】 年1回(1月)

【事業の対象者】 地域周辺住民

【収入】		0円
【支出】	消耗品費	88,845円(餅米他材料費)
	燃料費	7,800円(プロパンガス)
	保険料	2,600円(行事保険)
	合計	99,245円

#### イ、成人式お祝い

【内容】 成人式お祝い

【実施場所】 榎本福祉会館

【実施日時】 年1回(1月成人の日)

【事業の対象者】 地域周辺新成人の住民

【収 入】		0 円
【支 出】	消耗品費	74,844 円 (お祝い品)
	合 計	74,844 円

ウ、子ども会育成

【内 容】	子ども会活動	
【実施場所】	榎本小学校	
【実施日時】	年間	
【事業の対象者】	地域周辺の小学生	
【収 入】		21,651 円(区民文化祭うどん売り上げ)
【支 出】	消耗品費	29,488 円(うどん他食材、たこ揚げ材料)
	燃料費	2,600 円(プロパンガス)
	合 計	32,088 円

エ、児童いきいき放課後事業

【内 容】	児童いきいき放課後事業を大阪市から受託	
【実施場所】	榎本小学校、今津小学校、茨田南小学校、茨田北小学校	
【実施日時】	年間	
【事業の対象者】	地域周辺の小学生	
【収 入】		29,696,703 円(大阪市受託金)
		488,500 円(延長料)
		35 円(利息)
	合 計	30,185,238
【支 出】	人件費	19,792,504 円(給料費)
	法定福利費	886,884 円(法定福利費)
	交通費	25,750 円(交通費)
	通信運搬費	171,606 円(電話料、プロバイダー料)
	リース料	26,892 円(エアコンリース代)
	租税公課	60,000 円(印紙)
	消耗品費	502,828 円(事務用品、諸用紙、雑費他)
	備品修繕費	28,782 円(換気扇取替修繕)
	保険料	68,500 円(障害・災害保険)
	労災保険料	124,442 円(労働災害保険)
	使用料	3,500 円(駐車料)
	会費	1,350 円(クレジットカード会費)
	報償費	10,000 円(タグラグビー指導)
	雑費	21,496 円( )
	研修費	22,800 円(10 校研修会分担金)
	合 計	21,747,337 円

オ、地域子ども部屋事業

【内 容】	地域子ども部屋事業及び学習塾
【実施場所】	栄町フリースペース

【実施日時】 年間

【事業の対象者】 地域周辺の小学生

【収入】 3,200 円(プレイベント参加料)

【支出】 人件費(有償ボランティア活動費)  
交通費 1,580 円(ボランティア交通費)  
光熱水費 9,394 円(電気、水道料)  
消耗品費 160,040 円(文房具、紙等)  
備品購入費 25,294 円(事務什器類等)  
建物修繕料 825,920 円(内装改修費、畳表替、冷蔵庫等撤去費)  
手数料 432 円(振入手数料)  
燃料費 1,800 円(灯油)  
食料費 9,705 円(弁当、茶)  
合計 1,034,165 円

#### (4) 体育厚生事業

##### ア、納涼盆踊り大会

【内容】 盆踊り大会の開催、縁日模擬店、星空劇場

【実施場所】 榎本小学校

【実施日時】 8月2・3日(土日)年1回

【事業の対象者】 地域周辺住民

【収入】 29,744 円(模擬店売り上げ飲料水)

【支出】 消耗品費 482,535 円(電球、うちわ、花火、子ども用菓子、消耗品他)  
リース料 80,438 円(投光器リース料)  
委託料 256,500 円(電線配線設営、ゴミ処理、映画上映費)  
保険料 18,000 円(行事保険)  
報償費 250,000 円(音頭とり謝礼)  
通信運搬費 6,296 円(運搬用車借り上げ)  
食料費 114,517 円(来賓・設営スタッフ飲食代)  
手数料 432 円(振入手数料)  
燃料費 6,876 円(ガソリン、プロパンガス)  
合計 1,215,594 円

##### イ、区民まつり

【内容】 鶴見区民まつり参加、模擬店

【実施場所】 鶴見緑地

【実施日時】 9月7日(日)年1回

【事業の対象者】 地域周辺住民

【収入】 299,550 円(模擬店売り上げ)

【支出】 消耗品費 269,367 円(材料費、ジュース、ビール、氷他)  
燃料費 7,200 円(プロパンガス)  
食料費 72,840 円(来賓接待,昼食費)  
通信運搬費 4,000 円(運搬車借り上げ)  
合計 353,407 円

#### ウ、ラジオ体操

【内 容】	ラジオ体操
【実施場所】	榎本地域児童公園4カ所
【実施日時】	7月～8月
【事業の対象者】	地域周辺住民、児童
【収 入】	0円
【支 出】	消耗品費 64,910円(参加賞ノート)
	合 計 64,910円

#### エ、榎本大運動会

【内 容】	大運動会
【実施場所】	榎本小学校
【実施日時】	10月12日
【事業の対象者】	地域周辺住民、
【収 入】	45,760円(飲料水売上)
【支 出】	消耗品費 737,752円(参加賞、賞品、競技用品、用紙、コピー等雑費)
	印刷製本費 101,653円(プログラム印刷)
	保険料 50,000円(行事傷害保険)
	通信運搬費 4,378円(楽器運搬補修自動車借り上げ)
	報償費 20,000円(吹奏楽部)
	食料費 36,546円(来賓弁当、吹奏楽部員サンドイッチ)
	備品修繕料 28,000円(得点板修理)
	使用料 5,130円(駐車料)
	手数料 540円(振込手数料)
	合 計 983,999円

#### (5) 安全・安心なまちづくり事業

##### ア、街路灯・防犯カメラ設置事業

【内 容】	街路灯の維持・管理。防犯カメラ設置
【実施場所】	榎本小学校下全域
【実施日時】	年間
【事業の対象者】	地域周辺住民
【収 入】	0円
【支 出】	消耗品費 19,992円(雨具)
	光熱水費 38,485円(電気代)
	備品購入費 246,240円(トランシーバ)
	手数料 432円(振込手数料)
	通信運搬費 82円(郵送料)
	保険料 20,520円(防犯協会団体総合保険)
	会費 7,000円(防犯協会)
	合 計 332,751円

#### イ、青色防犯パトロール活動

【内 容】 防犯パトロール活動

【実施場所】 榎本小学校下全域

【実施日時】 年間

【事業の対象者】 地域周辺住民

【収 入】 0 円

【支 出】 燃料費 129,474 円(ガソリン代)  
車両整備費 69,816 円(車両整備)  
消耗品費 2,525 円(エーワン布ブリ、CD 他)  
保険料 54,400 円(自動車保険料)  
食料費 7,411 円(お茶)  
合 計 263,626 円

#### ウ、放置自転車対策

【内 容】 啓発活動・ビラまき

【実施場所】 放出駅周辺

【実施日時】 年間

【事業の対象者】 地域周辺住民

【収 入】 0 円

【支 出】 消耗品費 14,000 円(色上質紙他)  
合 計 14,000 円

#### エ、防災訓練

【内 容】 まちなか防災訓練・避難所開設訓練

【実施場所】 放出駅周辺

【実施日時】 8月～11月 避難所開設訓練 11月

【事業の対象者】 地域周辺住民

【収 入】 0 円

【支 出】 消耗品費 736,371 円(参加者防災グッズ、アルファ米、用紙他)  
保険料 29,700 円(傷害保険料)  
燃料費 5,200 円(プロパンガス)  
通信運搬費 1,796 円(郵送料)  
食料費 61,597 円(宿泊訓練参加者弁当、来賓弁当)  
手数料 2,644 円(振込手数料)  
合 計 837,308 円

#### オ、児童見守り活動

【内 容】 榎本小学校児童下校時間の見守り活動

【実施場所】 榎本小学校下全域

【実施日時】 年間

【事業の対象者】 地域周辺住民、榎本小学校児童、楽生会(老人会)

【収 入】 0 円

【支 出】 食料費 44,298 円(お茶)



合 計 44,298 円

(6) 環境・緑化事業

ア、かたづけたい

【内 容】 違法広告物の撤去  
【実施場所】 榎本小学校下全域  
【実施日時】 年間  
【事業の対象者】 地域周辺住民  
【収 入】 0 円  
【支 出】 消耗品費 1,139 円 (お茶)  
合 計 1,139 円

イ、児童公園管理

【内 容】 児童公園2カ所の維持管理  
【実施場所】 阿遅速雄神社横児童公園、放出北児童公園  
【実施日時】 年間  
【事業の対象者】 地域周辺住民  
【収 入】 0 円  
【支 出】 消耗品費 21,189 円(清掃用具、事務用品)  
光熱水費 60,129 円(電気代)  
保険料 9,100 円(傷害保険料)  
建物修繕料 248,400 円(遊具塗装工事)  
手数料 432 円(振替手数料)  
合 計 339,250 円

ウ、コミュニティ回収事業

【内 容】 古紙、古布の回収を大阪市から受託する  
【実施場所】 榎本地域全域  
【実施日時】 年間  
【事業の対象者】 地域周辺住民  
【収 入】 947,403 円(古紙、古布売り上げ)  
【支 出】 消耗品費 24,814 円(ラミネーター、フィルム他)  
印刷費 162,000 円(チラシ印刷)  
燃料費 2,786 円(ガソリン)  
手数料 432 円(振入手数料)  
合 計 190,032 円

(7) 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業

(8) 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業

(9) 介護保険法に基づく居宅介護事業

(10) 介護保険法に基づく居宅サービス事業

(11) 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

ア、小規模多機能型居宅介護事業「みつるぎの里」

【内 容】 高齢者介護の地域拠点として介護事業を展開  
【実施場所】 榎本福祉会館

【実施日時】	H28年1月事業開始予定 年間	
【事業の対象者】	地域周辺の要介護高齢者住	
【収入】	0円	
【支出】	委託料	1,194,480円(榎本福社会館改修設計他)
	研修費	47,030円(職員研修費)
	消耗品費	11,470円(介護パンフレット)
	手数料	270円(振込手数料)
	合計	1,253,250円

## 2 その他の収益事業事業

### (1) 駐車場経営事業

今年度は、本事業を実施していない。

## IV 総会の開催状況

### 第5回定期総会

(日時) 平成26年 8月 30日 19時から21時

(場所) 榎本福社会館

(社員総数) 81名

(出席者数) 74名(うち委任状出席者15名)

(内容)

議長の選出(木村靖公)書記任命( )

議案 第1号議案 平成25年度事業の検証、平成26年度事業計画について

第2号議案 平成25年度決算について

第3号議案 平成26年度予算について

第4号議案 NPO法人榎本地域活動協議会の役員人事について

第5号議案 議事録署名人の選任について

(議事録署名人 木村貞美、牛谷寛)

## V 理事会その他の役員会の開催状況

平成26年

07/01(火) 地活協理事会(20)

07/12(土) 第14回地活協運営委員会

08/06(水) 地活協理事会(21)

08/30(土) 平成26年度NPO法人榎本地域活動協議会第5回定期総会

09/02(水) 地活協理事会(22)

09/13(土) 第15回地活協運営委員会

10/07(火) 地活協理事会(23)

10/11(土) 第16回地活協運営委員会

11/04(火) 地活協理事会(24)

11/08(土) 第17回地活協運営委員会

12/02(火) 地活協理事会(25)

12/06(土) 第18回地活協運営委員会(選挙により日程変更)

平成 27 年

- 01/06(火) 地活協理事会(26)
- 02/04(火) 地活協理事会(27)
- 02/14(土) 第 19 回地活協運営委員会
- 03/03(火) 地活協理事会(28)
- 03/14(土) 第 20 回地活協運営委員会
- 04/07(火) 地活協理事会(29)
- 04/18(土) 第 21 回地活協運営委員会
- 05/05(火) 地活協理事会(30)
- 05/09(土) 第 22 回地活協運営委員会
- 06/02(火) 地活協理事会(31)
- 06/13(土) 第 23 回地活協運営委員会

以上

## 26年度活動計算書

平成26年7月1日から平成27年6月30日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る	その他の事業	合計	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	0		0	
賛助会員受取会費	0		0	
	0	0	0	
2. 受取寄附金				
町会寄付金 (榎本社協縁越金)	2,354,285		2,354,285	
北田医院バザー収入寄付	76,329		76,329	
受取協力金	3,162,550		3,162,550	
	5,593,164	0	5,593,164	
3. 受取助成金等				
共同募金配分金	1,000,100		1,093,100	
受取助成金	992,400		992,400	
今津まちづくり文化振興基金	870,000		870,000	
小規模多機能型居宅介護事業	0		0	
受取補助金	5,382,500		5,382,500	
	8,245,000	0	8,245,000	
4. 事業収益				
委託料収益	29,696,703		29,965,766	
区民まつり	299,550		299,550	
ふれあい喫茶	190,620		190,620	
高齢者食事サービス	297,600		297,600	
スモチルフェスタ・桜まつりコンサート	38,300		38,300	
ふれあいまつり	469,685		469,685	
コミュニティ回収	947,403		947,403	
はなてん音楽サロン	225,196		225,196	
広報	0		0	
栄町子ども部屋	3,200		3,200	
盆踊り納涼縁日	29,744		29,744	
榎本大運動会	45,760		45,760	
いきいき放課後事業	488,500		488,500	
	32,732,261	0	32,732,261	
5. その他収益				
受取利息	504		4,177	
コピー使用料	116,310		116,310	
冷暖房コインタイマー	234,000		234,000	
自販機手数料	78,412		78,412	
福祉会館貸室料	1,848,500		1,848,500	
講演料	151,978		151,978	
駐車場収入	0	0	0	
雑収益	10,341		10,341	
	2,440,045	0	2,440,045	
経常収益計	49,010,470	0	49,010,470	

II	経常費用				
	1. 事業費				
	(1)	人件費			
		給料手当	20,415,840		20,415,840
		法定福利費	886,884		886,884
		退職給付費用	0		0
		福利厚生費	0		0
		人件費計	21,302,724	0	21,302,724
	(2)	その他経費			
		消耗品費	4,536,623		4,536,623
		交通費	32,330		32,330
		保険料	275,620		275,620
		備品購入費	972,562		972,562
		リース料	191,210		191,210
		食料費	1,472,603		1,472,603
		印刷製本費	499,736		499,736
		手数料	7,072		7,072
		使用料	217,080		217,080
		報償費	817,600		817,600
		委託料	1,794,480		1,794,480
		燃料費	171,050		171,050
		通信運搬費	296,123		296,123
		車両整備費	69,816		69,816
		光熱水費	108,008		108,008
		建物修繕料	1,074,320		1,074,320
		建築改修費	0		0
		備品修繕料	56,782		56,782
		研修費	69,830		69,830
		租税公課	60,000		60,000
		駐車場(維持管理費)		0	0
		その他経費計	12,722,845	0	12,722,845
		事業費計	34,025,569	0	34,025,569
	2. 管理費				
	(1)	人件費			
		役員報酬	0		0
		給料手当	3,196,849		3,196,849
		法定福利費	63,506		63,506
		雇用保険・労災保険	124,442		124,442
		福利厚生費	0		0
		人件費計	3,384,797	0	3,384,797
	(2)	その他経費			
		研修・活動費	68,420		68,420
		会議費	432,399		432,399
		火災保険料	167,510		167,510
		会館施設管理維持費	124,200		124,200
		建物構造計算その他	734,400		734,400
		負担金	0		0
		鶴見区分担金	141,200		141,200
		会費	274,820		274,820
		慶弔費	133,200		133,200
		事務費	490,267		490,267
		電気代	1,091,968		1,091,968
		光熱費(ガス・水道)	115,556		115,556
		燃料費	2,786		2,786
		通信費・交通費	275,049		275,049
		消耗品費	89,787		89,787
		保険料	91,650		91,650
		備品費	32,400		32,400
		修繕費	99,920		99,920
		総会費	0		0
		振替手数料他	3,402		3,402
		コピーリース料	126,972		126,972
		租税公課	9,000		9,000
		減価償却費	2,442,987		2,442,987
		会館増改築工事費	0		0
		雑費	382,986		382,986
		その他経費計	7,330,879	0	7,330,879
		管理費計	10,715,676	0	10,715,676
		経常費用計	44,741,245	0	44,741,245
		当期経常増減額	4,269,225	0	4,269,225
III	経常外収益				
	1. 固定資産売却益				
	経常外収益計		0	0	0
IV	経常外費用				
	1. 過年度損益修正損		223		223
	経常外費用計		223	0	223
	当期正味財産増減額		4,269,002	0	4,269,002
	前期正味財産額				49,936,706
	次期繰越正味財産額				54,205,708

平成26年度は、その他の事業を実施していない。

貸借対照表  
平成27年6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,332,858		
仮払金	100,000		
未収金	76,800		
流動資産合計		32,509,658	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,926,026		
有形固定資産計	21,926,026		
固定資産合計		21,926,026	
資産合計			54,435,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	229,976		
仮受金	0		
流動負債合計		229,976	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			229,976
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		49,936,706	
当期正味財産増減額		4,269,002	
正味財産合計			54,205,708
負債及び正味財産合計			54,435,684

## 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) 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. 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	0	26,812,000		26,812,000	△ 4,885,974	21,926,026
合計	0	26,812,000	0	26,812,000	△ 4,885,974	21,926,026

財 産 目 録  
平成27年6月30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	68,062		
三菱東京UFJ銀行放出支店 普通預金 NPO法人	4,516,174		
近畿大阪銀行放出支店 普通預金 福社会館	3,681,472		
関西アーバン銀行放出支店 普通預金 いきいき放課後事業	498,045		
関西アーバン銀行放出支店 普通預金 榎本おたすけ愛事業	293,250		
ゆうちょ銀行振替口座 いきいき放課後事業	8,568,518		
三菱東京UFJ銀行放出支店 定期預金	3,140,676		
三菱東京UFJ銀行放出支店 定期預金	3,005,742		
近畿大阪銀行放出支店 定期預金	7,635,836		
関西アーバン銀行放出支店 定期預金	925,083		
仮払金			
いきいき放課後事業	100,000		
未収金			
福社会館 会館使用料	76,800		
流動資産合計		32,509,658	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 福社会館	21,926,026		
有形固定資産計	21,926,026		
固定資産合計		21,926,026	
資産合計			54,435,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	229,976		
流動負債合計		229,976	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			229,976
正味財産			54,205,708