

27年度事業報告書

NPO 法人榎本地域活動協議会

I 平成27年7月1日から平成28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・安心と福祉の充実に努める。事業所の加入を促進する。NPO法人大阪鶴見え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に努めていく。

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】	榎本福社会館
【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】	保険料 13,200円(行事保険)
	備品購入費 96,445円(ラグ、敷物、おもちゃ)
	使用料 35,700円(会館使用料、冷暖房費)
	消耗品費 3,042円
合 計	148,387円

イ、ふれあい祭り

【内 容】	音楽演奏会、模擬店、スタンプラリー他
【実施場所】	榎本福社会館
【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】	399,775円(模擬店売り上げ)
【支 出】	消耗品費 200,957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 68,850円(来賓、警備スタッフ等昼食)
	報償費 110,000円(出演者謝礼)
	通信運搬費 8,059円(運搬車借り上げ、郵便切手)
	使用料 6,300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)
	手数料 10,000円(振込手数料)
合 計	417,766円

ウ、さくらまつり

【内 容】	商店街活性化事業と連携して音楽ダンスイベントを実施
【実施場所】	阿遅速雄神社境内他
【実施日時】	年1回(3月)
【事業の対象者】	地域周辺住民
【収 入】	28,200 円(模擬店うどん売上)
【支 出】	消耗品費 14,098 円(おもちゃ材料、うどん、ブルーシート他)
	保険料 3,900 円
	燃料費 5,200 円(プロパンガス)
	通信運搬費 2,000 円(運搬車借り上げ)
	合 計 25,198 円

エ、敬老慰安大会

【内 容】	敬老慰安大会(実施なし)
【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 25,250 円(封筒、タオル、ポリ袋他)
	食料費 963,850 円(銘菓詰め合わせ、巻き寿司、来賓弁当)
	印刷製本費 24,790 円(プログラム印刷)
	手数料 216 円(振込手数料)
	合 計 1,014,106 円

オ、ふれあい喫茶

【内 容】	ふれあい喫茶
【実施場所】	榎本福社会館
【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】	108,830 円(コーヒー、ぜんざい等売上)
【支 出】	消耗品費 98,252 円(材料費)
	使用料 21,200 円(借室料・冷暖房費)
	手数料 16,308 円(ガスコンロ返品手数料)
	合 計 135,760 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】	榎本福社会館
【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】	150,100 円(弁当売上)
【支 出】	消耗品費 402,989 円(食料品材料費、台所用品他)
	使用料 12,000 円(会館使用料、冷暖房費)
	委託料 50,479 円(検便委託)

備品購入費	322,401円(冷凍冷蔵庫、物置)
手数料	216円(振込手数料)
合 計	788,085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 9,000円(手伝い昼食代)
合 計	9,000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 32,400円(プリンターインク他)
合 計	32,400円

ケ、榎本おたすけ愛(有償ボランティア事業)

【内 容】	高齢者のサポートや子育て支援など有償ボランティアで従事者を広げる
【実施場所】	榎本地区
【実施日時】	年間
【事業の対象者】	地域周辺住民
【収 入】	176,000円(チケット販売)
【支 出】	活動費 453,300円(有償ボランティア活動費)
合 計	453,300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】	305,846円(会場チップ)
【支 出】	消耗品費 45,620円(アンプ、照明、電灯)
	報償費 300,000円(出演者謝礼)
	印刷製本費 69,170円(チラシ、パンフレット印刷)
	手数料 44,000円(ピアノ調律料)
	使用料 10,000円(会館使用料)

支払手数料	216 円 (振入手数料)
備品購入費	21,760 円 (マイク)
備品修繕費	29,160 円 (ミキサー修理)
合 計	519,926 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】		28,800 円(講演等謝礼)
【支 出】	消耗品費	114,599 円(上質紙、インク、PC メモリー、AV ケーブル他)
	印刷製本費	279,625 円(ふれあい通信カラー印刷、放出さんぽ制作費)
	委託料	800,000 円(ホームページ管理)
	通信費	3,304 円(ドメイン登録更新料)
	備品購入費	23,220 円(ワイヤレスマイク)
	手数料	702 円(振入手数料)
	食糧費	9,093 円(お茶他)
	合 計	1,230,543 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	54,947 円(食材料費、文具等他)
	報償費	70,000 円(講師謝礼)
	通信運搬費	109,157 円(電話代)
	使用料	44,700 円(会館使用料)
	委託料	50,000 円(夢舞隊楽曲アレンジ料)
	合 計	328,804 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	98,481 円(餅米他材料費)
	燃料費	7,800 円(プロパンガス)

保険料 3,900円(行事保険)

合 計 110,181円

イ、成人式お祝い

【内 容】 成人式お祝い

【実施場所】 榎本福社会館

【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 86,940円(お祝い品)

合 計 86,940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】 0円

【支 出】 消耗品費 7,380円(たこ揚げ材料)

備品購入費 184,044円(榎本小学校物置)

合 計 191,424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】 61,243,611円(大阪市受託金)

645,000円(延長料)

合 計 61,888,611円

【支 出】 人件費 49,055,343円(給料費)

法定福利費 2,285,173円(法定福利費)

交通費 1,992,030円(交通費)

通信運搬費 531,071円(電話料、プロバイダー料)

新聞図書費 14,160円(新聞購読料)

租税公課 60,000円(印紙)

消耗品費 1,184,542円(事務用品、諸用紙、雑費他)

備品修繕費 8,921円(換気扇取替修繕)

備品購入費 2,204,964円(ロッカー、掃除機、ノートPC、コピー機他)

保険料 116,500円(障害・災害保険)

研修費 23,000円(4校研修会、セミナー参加費)

支払手数料 262,602円(振込手数料)

リース料 94,608円(給与ソフトリース料)

減価償却費 528,559円

合 計 58,361,473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、榎本福社会館
【実施日時】	年間
【事業の対象者】	地域周辺の小学生
【収 入】	850,000 円(今津まちづくり文化振興基金)
【支 出】	活動費 273,270 円(ボランティア活動費)
	光熱水費 63,997 円(電気、水道料)
	消耗品費 62,244 円(文房具、紙、プリンター等)
	備品購入費 41,040 円(オゾン脱臭機)
	建物修繕料 518,763 円(手すり取付、排水管補修)
	合 計 959,314 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1・2日(土日)年1回
【事業の対象者】	地域周辺住民
【収 入】	794,000 円(協賛金)
【支 出】	消耗品費 216,700 円(電球、うちわ、花火、子ども用菓子、消耗品他)
	リース料 81,302 円(投光器リース料)
	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 4,000 円(車借用料)
	通信費 3,280 円(郵便切手)
	食料費 156,060 円(設営スタッフ、来賓飲食代)
	燃料費 2,500 円(プロパンガス)
	委託料 118,584 円(電気設営費)
	支払手数料 216 円(振入手数料)
	合 計 850,642 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13日(日)年1回
【事業の対象者】	地域周辺住民
【収 入】	214,560 円(模擬店売り上げ)
【支 出】	消耗品費 274,000 円(材料費、ジュース、ビール、氷他)
	燃料費 2,500 円(プロパンガス)
	食料費 67,200 円(来賓接待,昼食費)
	通信運搬費 4,000 円(運搬車借り上げ)
	会費 24,000 円(反省会)
	合 計 371,700 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 72,800円(参加賞ノート)
	合 計 72,800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4日
【事業の対象者】	地域周辺住民、
【収 入】	51,630円(飲料水売上)
【支 出】	消耗品費 728,754円(参加賞、賞品、競技用品、用紙、コピー等雑費)
	印刷製本費 96,280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 2,000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 27,685円(来賓弁当、吹奏楽部員サンドイッチ)
	手数料 540円(振入手数料)
	合 計 925,259円

オ、星空劇場

【内 容】	野外映画会
【実施場所】	榎本小学校校庭
【実施日時】	7月28日
【事業の対象者】	地域周辺住民、
【収 入】	150,000円(今津まちづくり文化振興基金)
【支 出】	委託料 178,200円(16mmフィルムスーダラ節上映)
	印刷製本費 15,190円(プログラム印刷)
	合 計 193,390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 23,645円(雨具)
	光熱水費 27,543円(電気代)

通信運搬費	324 円(郵送料)
食料費	1,300 円(スタッフ飲料費)
備品修繕費	17,280 円(防犯カメラ修理代)
会費	36,000 円(防犯協会他会費)
支払手数料	32,400 円(消防設備点検)
保険料	20,160 円(防犯協会団体総合保険)
備品購入費	414,720 円(防犯カメラ4台)
合 計	573,372 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	107,226 円(ガソリン代)
	車両整備費	125,260 円(車両整備)
	消耗品費	53,843 円(ジャンパー、ベスト、電池他)
	保険料	46,330 円(自動車保険料)
	食料費	1,380 円(お茶)
	修繕料	8,640 円(車両修繕料)
	合 計	342,679 円

ウ、放置自転車対策

【内 容】	啓発活動・ピラまき	
【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	0 円(色上質紙他)
	合 計	0 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	573,962 円(参加者防災グッズ、アルファ米、用紙他)
	保険料	46,150 円(傷害保険料)
	報償費	17,730 円(講演講師料)
	燃料費	5,200 円(プロパンガス)
	通信運搬費	4,350 円(運搬車借り上げ、郵送料)

食料費	54,155 円(宿泊訓練参加者弁当)
手数料	1,080 円(振込手数料)
合 計	702,627 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】	消耗品費	100,263 円(手袋・カイロ)
合 計	100,263 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	816 円(お茶)
	備品購入費	62,596 円(電動草刈機)
合 計	63,412 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】	宣伝広告費	5,000 円(曆広告)
	支払手数料	15,627 円(清掃、銀行振り込み)
	光熱水費	59,365 円(電気代)
	保険料	9,070 円(傷害保険料)
	建物修繕料	307,730 円(遊具塗装、ブランコ修繕)
合 計	396,792 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】	2,113,222 円(古紙、古布売り上げ)	

【支 出】	修繕料	45,000 円(自動車修繕料)
	保険料	29,400 円(有償ボランティア保険)
	燃料費	25,497 円(ガソリン)
	通信運搬量	2,000 円(運搬車借り上げ)
	合 計	101,897 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】 榎本福社会館

【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】 35,602,416 円

【支 出】	給料手当	2,660,900 円(職員給料)
	法定福利費	137,439 円
	旅費交通費	52,370 円
	通信費	16,133 円(切手、携帯電話、緊急電話回線)
	消耗品費	115,780 円(ゴミ袋、電話機、苗、鍵箱、蚊取線香他)
	光熱水費	5,789 円(電気、ガス、水道代)
	諸会費	6,000 円(介護事業者連絡会費他)
	支払手数料	9,504 円(銀行振込料)
	リース料	49,000 円(送迎車リース料)
	保険料	24,140 円(自動車保険)
	燃料費	7,000 円(ガソリン代)
	印刷製本費	27,800 円(リーフレット印刷)
	備品購入費	53,222 円(看板作製)
	食糧費	43,417 円(食材、米他)
	委託料	70,000 円(廃棄物処分)
	減価償却費	232,644 円
	支払利息	35,762 円
	賞与引当金	67,216 円
	合 計	3,614,116 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6回定期総会

(日時) 平成27年 8月 29日 19時から21時

(場所) 榎本福祉会館

(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、牛谷實)

V 理事会その他の役員会の開催状況

平成27年

07/07(火) 地活協理事会(32)

07/11(土) 第24回地活協運営委員会

08/08(火) 地活協理事会(33)

08/29(土) NPO法人榎本地域活動協議会第6回総会

09/01(火) 地活協理事会(34)

09/12(土) 第25回地活協運営委員会

10/02(金) 臨時緊急理事会(35)

10/06(火) 地活協理事会(36)

10/10(土) 第26回地活協運営委員会

11/03(火祝) 地活協理事会(37)

11/14(土) 第27回地活協運営委員会

12/01(火) 地活協理事会(38)

12/12(土) 第28回地活協運営委員会

平成28年

01/12(火) 地活協理事会(39)

02/02(火) 地活協理事会(40)

02/13(土) 第29回地活協運営委員会

03/01(火) 地活協理事会(41)

03/12(土) 第30回地活協運営委員会

04/05(火) 地活協理事会(42)

04/09(土) 第31回地活協運営委員会

05/10(火) 地活協理事会(43)

05/14(土) 第32回地活協運営委員会

06/07(火) 地活協理事会(44)

06/11(土) 第33回地活協運営委員会

以上

27年度活動計算書

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他事業	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 (榎本社協線越金)	12,592,203		12,592,203	
受取協力金	2,618,120		2,618,120	
寄附金	2,291,458		2,291,458	
	17,501,781	0	17,501,781	
3. 受取助成金等				
共同募金配分金	1,092,400		1,092,400	
受取助成金	1,466,900		1,466,900	
今津まちづくり文化振興基金	1,000,000		1,000,000	
小規模多機能型居宅介護事業	32,000,000		32,000,000	
受取補助金	5,073,750		5,073,750	
	40,633,050	0	40,633,050	
4. 事業収益				
委託料収益	61,243,611		61,243,611	
いきいき放課後事業	645,000		645,000	
小規模多機能型居宅介護事業	1,017,958		1,017,958	
おたすけ愛事業	176,000		176,000	
区民まつり	214,560		214,560	
ふれあい喫茶	108,830		108,830	
高齢者食事サービス	150,100		150,100	
ふれあいまつり	399,775		399,775	
コミュニティ回収	2,113,222		2,113,222	
はなてん音楽サロン	305,846		305,846	
広報	28,800		28,800	
榎本大運動会	51,630		51,630	
さくら祭り	28,200		28,200	
	66,483,532	0	66,483,532	
5. その他収益				
受取利息	2,395		2,395	
コピー使用料	109,044		109,044	
冷暖房コインタイマー	170,200		170,200	
自販機手数料	113,136		113,136	
福祉会館貸室料	1,634,500		1,634,500	
講演料	10,000		10,000	
雑収益	357,936		357,936	
	2,397,211	0	2,397,211	
経常収益計	127,015,574	0	127,015,574	

II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	51,716,243		51,716,243
法定福利費	2,422,612		2,422,612
賞与引当金繰入額	67,216		67,216
福利厚生費	0		0
人件費計	54,206,071	0	54,206,071
(2) その他経費			
広告宣伝費	5,000		5,000
交際費	0		0
旅費交通費	2,050,700		2,050,700
通信費	665,568		665,568
消耗品費	3,969,436		3,969,436
事務用品費	708,568		708,568
修繕費	109,001		109,001
水道光熱費	157,494		157,494
新聞図書費	14,160		14,160
諸会費	66,000		66,000
支払手数料	379,627		379,627
リース料	224,910		224,910
保険料	389,750		389,750
租税公課	62,000		62,000
報償費	767,730		767,730
燃料費	165,523		165,523
建物修繕費	826,493		826,493
印刷製本費	512,855		512,855
通信運搬費	24,110		24,110
車両整備費	125,260		125,260
備品購入費	3,424,412		3,424,412
活動費	755,370		755,370
研修費	23,000		23,000
食料費	1,403,953		1,403,953
委託料	1,281,263		1,281,263
使用料	123,600		123,600
減価償却費	761,203		761,203
支払利息	35,762		35,762
その他経費計	19,032,748	0	19,032,748
事業費計	73,238,819	0	73,238,819

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給料手当	4,454,577		4,454,577
法定福利費	29,878		29,878
賞与引当金繰入額	0		0
福利厚生費	0		0
人件費計	4,484,455	0	4,484,455
(2) その他経費			
交際費	39,364		39,364
会議費	9,341		9,341
旅費交通費	14,260		14,260
通信費	332,729		332,729
消耗品費	176,553		176,553
事務用品費	818,242		818,242
修繕費	17,838		17,838
水道光熱費	1,143,490		1,143,490
新聞図書費	20,500		20,500
諸会費	161,600		161,600
支払手数料	89,966		89,966
地代家賃	116,666		116,666
リース料	103,320		103,320
保険料	357,970		357,970
租税公課	58,000		58,000
顧問料	259,200		259,200
燃料費	10,335		10,335
鶴見区分担金	160,500		160,500
慶弔費	85,600		85,600
通信運搬費	4,634		4,634
車両整備費	47,960		47,960
備品購入費	332,714		332,714
研修費	16,500		16,500
食料費	11,056		11,056
減価償却費	2,455,903		2,455,903
その他経費計	6,844,241	0	6,844,241
管理費計	11,328,696	0	11,328,696
経常費用計	84,567,515	0	84,567,515
当期経常増減額	42,448,059	0	42,448,059
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	42,448,059	0	42,448,059
前期正味財産額			54,205,708
次期繰越正味財産額			96,653,767

平成27年度は、その他の事業を実施していない。

貸借対照表
平成28年6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	53,851,405		
仮払金	253,559		
介護報酬未収金	918,428		
流動資産合計		55,023,392	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	57,299,925		
建物附属設備	2,799,968		
工具器具備品	3,596,948		
有形固定資産計	63,696,841		
固定資産合計		63,696,841	
3. 繰延資産			
開業費	4,917,682		
繰延資産合計		4,917,682	
資産合計			123,637,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,075,894		
預り金	641,038		
出賃預り金	6,200,000		
賞与引当金	67,216		
流動負債合計		11,984,148	
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,000		
固定負債合計		15,000,000	
負債合計			26,984,148
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		54,205,708	
当期正味財産増減額		42,448,059	
正味財産合計			96,653,767
負債及び正味財産合計			123,637,915

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法と同一の耐用年数を適用し、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法、
 その他有形固定資産は定率法によっています。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

介護報酬に係る介護職員処遇改善加算分を引当金として計上しています。

(3) 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	26,812,000	37,899,000	0	64,711,000	7,411,075	57,299,925
建物附属設備	0	2,844,401	0	2,844,401	44,433	2,799,968
工具器具備品	0	4,244,520	0	4,244,520	647,572	3,596,948
合計	26,812,000	44,987,921	0	71,799,921	8,103,080	63,696,841

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	0	15,000,000	0	15,000,000
合計	0	15,000,000	0	15,000,000

財産目録
平成28年6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金		
手元現金	367,250	
ゆうちょ銀行 当座預金	5,992,395	
ゆうちょ銀行 振替口座	11,385,509	
三菱東京UFJ銀行/放出支店 普通預金	2,088,925	
三菱東京UFJ銀行/放出支店 普通預金	10,216,312	
関西アーバン銀行/放出支店 普通預金	1,410,612	
関西アーバン銀行/放出支店 普通預金	315,978	
近畿大阪銀行/放出支店 普通預金	126,726	
三菱東京UFJ銀行/放出支店 定期預金	6,947,698	
三菱東京UFJ銀行/放出支店 定期預金	15,000,000	
仮払金		
いきいき放課後事業	153,559	
みつるぎの里事業	100,000	
介護報酬未収入金		
みつるぎの里事業	918,428	
流動資産合計		55,023,392
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
福祉会館	19,483,039	
福祉会館二階	37,816,886	
建物附属設備		
カーテン工事	204,998	
南側屋根諸工事	1,152,440	
カーテン床工事	706,607	
カーテン床工事	735,923	
工具器具備品		
エアコン更新工事	955,709	
リソグラフ印刷機	262,080	
電飾サイン工事	249,585	
噴霧器	140,112	
事務用文具類	137,434	
濾過機器	449,225	
ノートパソコン	457,776	
空調設備更新工事	945,027	
有形固定資産計	63,696,841	
固定資産合計		63,696,841
3. 繰延資産		
開業費		
みつるぎの里事業	4,917,682	
繰延資産合計		4,917,682
資産合計		123,637,915
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
給料手当	5,075,894	
預り金		
社会保険	364,053	
雇用保険	56,369	
住民税	135,300	
源泉所得税	85,316	
出資預り金		
みつるぎの里事業	6,200,000	
賞与引当金		
みつるぎの里事業	67,216	
流動負債合計		11,984,148
2. 固定負債		
長期借入金		
借入金	15,000,000	
固定負債合計		15,000,000
負債合計		26,984,148
正味財産		96,653,767