

28年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人 わんだふる

1. 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数
高齢者、障害者等健康増進事業	ラウンジわん運営事業（世代間の交流を図る） ・食育、食の安全、昔の味の伝承 ・囲碁、将棋などの伝承 ・遊びを通し仲間意識の充足 ・物品食品販売（ポッポ隊運営）	通年	らうんじ・わん	296名	不特定多数
	・高崎市新町ボランティアフェスティバル	29年2月	新町社協	1名	不特定多数
	・高崎市ボランティアフェスティバル	29年2月	ソシアス	4名	不特定多数
	・イオン黄色いシートキャンペーン贈呈式	28年11月	イオン1F	1名	
	・自分ノート作成講習	28年6月	高崎市総合福祉センター	12名	63名
	・自分ノート作成講習	28年10月	群馬県男女参画センター	4名	20名
	・自分ノート作成講習	28年10月	高崎市中川公民館	5名	25名
	・自分ノート作成講習	29年2月	高崎市総合福祉センター	10名	42名
	・自分ノート作成講習	29年3月	高崎市六郷公民館	6名	23名
	・自分ノート作成講習	29年3月	高崎市社会福祉協議会吉井支所	9名	46名
・チラシ配布	年4回	・高崎市役所1Fロビー、2F ・わんだふる周辺	36名	不特定多数 (1,000枚)	
高齢者、障害者等野外活動支援事業（社協バス利用）	るんるんおでかけサロン運営（心身の健全な保持）	28年7月	松代真田邸	3名	42名
	るんるんおでかけサロン運営（心身の健全な保持）	28年12月	コンニャクパークと小幡町歩き	3名	36名
	るんるんおでかけサロン運営（心身の健全な保持）	29年1月	聖酒造と上里カンターレお菓子工場見学	3名	33名
	お買物ツアー	毎月	デマンド方式	12名	6名
カルチャー教室運営事業	・高齢者、障害者、子供等世代間交流（文化交流、伝統文化の伝承）	通年	わんだふる	296名	不特定多数
	・カルチャー教室				
	・カントリーダンス	毎月1回	わんだふる	12名	42名
	・ハーモニカ教室	毎月1回	わんだふる	24名	75名
	・タオル帽子づくり	毎月1回	わんだふる	24名	60名
有料在宅介護事業	介護保険適応外の在宅介護支援	通年	わんだふる	2名	52名
介護用品販売、レンタル斡旋事業	高齢者、障害者等の日常生活支援	通年	わんだふる	296名	不特定多数
高齢者、障害者向け住宅リフォーム（介護保険適応）相談事業	高齢者、障害者の健康管理、安全に家庭で過ごせるための補助	通年	わんだふる	296名	0名

高齢者、障害者、ニート等就労支援事業	経済的支援、生きがいの高揚	通年	わんだふる	296名	1名
地域防災活動事業	・地域の防災活動。安心、安全に暮らすために防災に関する知識、意識を高めるよう啓発する(訓練、講演、相談)	28年5月×7回 28年6月×13回 28年7月×5回 28年9月×5回 28年10月×5回 28年11月×7回 28年12月×1回 29年1月×4回 29年2月×8回 29年3月×3回	高崎健康福祉大・社協・公民館・保育園・地域防災組織等	105名	不特定多数
	・高崎新町けやきまつり	28年11月	新町けやき通り	4名	不特定多数
	・群馬県危機管理展	29年1月	群馬県庁1F	1名	不特定多数
	・「Smile」高崎市の防災への取組紹介へ出演	28年11月～29年3月	ラジオ高崎	1名	不特定多数
配食サービス事業	・健康維持のため、利用者個々の健康状態、好みに合わせた食事の提供	通年	わんだふる	296名	21名
学童防犯対策事業	きらきら安全事業 ・地域の子供たちの安全な通学路の確保、夕暮れ時に店の街路灯の点灯 ・地域の子供たちの逃げられる安全な場所(いつでも人が居る)の提供	通年	わんだふる	296名	不特定多数
リサイクル運営事業	・廃油(天ぷら油)の回収	通年	わんだふる	296名	不特定多数
高齢者、障害者等対応型賃貸住宅斡旋事業	・高齢者、障害者等対応賃貸住宅の提供、斡旋	通年	わんだふる	1名	3名

2. その他の事業 予定なし

平成28年度 活動計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 わんだふる
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	120,000	
企業会員受取会費	60,000	210,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	26,700	26,700
3 受取助成金等		
受取助成金	951,500	951,500
4 事業収益		
高齢者、障害者等健康増進運営事業収益	1,649,372	
高齢者、障害者等野外活動支援事業収益	313,050	
カルチャー教室運営事業収益	36,800	
有料在宅介護事業収益	93,000	
介護用品販売、レンタル福祉事業収益	9,920	
地域防災活動事業収益	546,590	
配食サービス事業収益	1,617,780	
リサイクル運営事業収益	1,050	4,267,562
5 その他収益		
受取利息	1	
雑収益	6	7
経常収益計		5,455,769
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	260,850	
人件費計	260,850	
(2) その他経費		
売上原価	1,425,463	
水道光熱費	279,679	
通信運搬費	206,179	
消耗品費	158,391	
賃借料	275,712	
車両費	73,209	
旅費交通費	188,740	
諸会費	11,000	
企画運営費	872,424	
広告宣伝費		
保険料	69,202	
減価償却費	414,898	
租税公課	3,700	
支払手数料	1,188	
雑費		
その他経費計	3,979,785	
事業費計		4,240,635
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
人件費計	600,000	
(2) その他経費		
水道光熱費	23,478	
通信運搬費		
消耗品費	80,661	
賃借料		
車両費	80,200	
地代家賃	360,000	
租税公課	82,000	
諸会費	9,100	
保険料	8,740	
事務管理費	77,500	
会議費	17,030	
減価償却費	29,068	
支払手数料	2,070	
雑費		
その他経費計	769,847	
管理費計		1,369,847
経常費用計		5,610,482
III 当期経常増減額		-154,713
当期正味財産増減額		-154,713
前期繰越正味財産額		-5,817,216
次期繰越正味財産額		-5,971,929

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 わんだふる
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	20,000	
普通預金	63,200	
物品棚卸	274,739	
未収入金	346,540	
流動資産合計		704,479
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	145,839	
機械及び装置	309,292	
車両運搬具	1	
工具器具備品	339,246	
有形固定資産計	794,378	
(2) 投資その他の資産		
長期預け金	9,900	
敷金	45,000	
投資その他の資産計	54,900	
固定資産合計		849,278
資産合計		1,553,757
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	13,907	
短期借入金	7,344,389	
未払金	147,010	
預り金	20,380	
流動負債合計		7,525,686
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,525,686
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-5,817,216	
当期正味財産増減額	-154,713	
正味財産合計		-5,971,929
負債及び正味財産合計		1,553,757

平成28年度 財産目録
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 わんだふる
(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		20,000	
普通預金	高崎信用金庫 南支店	63,200	
物品棚卸	物品仕入在庫	274,739	
未収入金	高崎市	92,600	
	その他	253,940	
流動資産合計			704,479
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	照明器具他	145,839	
機械装置	厨房設備一式	309,292	
車両運搬具	スバル・サンバー	1	
工具器具備品	冷凍冷蔵庫他	339,246	
有形固定資産計		794,378	
(2) 投資その他の資産			
長期預け金	リサイクル料預託金	9,900	
敷金		45,000	
投資その他の資産計		54,900	
固定資産合計			849,278
資産合計			1,553,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	物品仕入	13,907	
短期借入金	赤羽潤子	7,344,389	
未払金	赤羽潤子 家賃他	105,000	
	その他	42,010	
預り金	源泉所得税他	20,380	
流動負債合計			7,525,686
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			7,525,686
正味財産			-5,971,929

計算書類の注記

特定非営利活動法人 わんだふる

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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
有形固定資産は、定率法で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	高齢者、障害者等健康増進運営事業	高齢者、障害者等野外活動支援事業	カルチャー教室運営事業	有料在宅介護事業	介護用品販売・レンタル給付事業	地域防災活動事業	配食サービス事業	リサイクル運営事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 受取会費										210,000	210,000
2. 受取寄附金										26,700	26,700
3. 受取助成金等	351,500		100,000			500,000			951,500		951,500
4. 事業収益	1,649,372	313,050	36,800	93,000	9,920	546,590	1,617,780	1,050	4,267,562		4,267,562
5. その他収益										7	7
経常収益計	2,000,872	313,050	136,800	93,000	9,920	1,046,590	1,617,780	1,050	5,219,082	236,707	5,455,789
II 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬										600,000	600,000
給料手当	107,100			35,750		38,000	80,000		260,850		260,850
法定福利費											
人件費計	107,100			35,750		38,000	80,000		260,850	600,000	860,850
(2) その他経費											
売上原価	774,347	838			7,580	408,840	233,858		1,425,463		1,425,463
水道光熱費	140,176	8,407	3,674	2,497	266	28,106	96,525	28	279,679		279,679
通信運搬費	89,014	12,262	5,358	3,643	389	41,505	53,967	41	206,179	23,478	229,657
消耗品費	155,777					1,820	794		158,391	80,661	239,052
賃借料	239,011						36,701		275,712		275,712
車両費	33,418	23,391				8,200	8,200		73,209	80,200	153,409
旅費交通費		16,140	114,000			58,600			188,740		188,740
修繕費											
諸会費						8,000	3,000		11,000	9,100	20,100
企画運営費	526,000	160,980	37,944			147,500			872,424		872,424
広告宣伝費											
保険料	46,350	2,912					19,940		69,202	8,740	77,942
減価償却費	245,706						169,192		414,898	29,068	443,966
地代家賃										360,000	360,000
租税公課							3,700		3,700	82,000	85,700
支払手数料	1,188								1,188	2,070	3,258
事務管理費										77,500	77,500
会議費										17,030	17,030
雑費											0
その他経費計	2,250,987	224,930	160,976	5,140	8,235	702,571	625,877	69	3,979,785	769,847	4,749,632
経常費用計	2,358,087	224,930	160,976	41,890	8,235	740,571	705,877	69	4,240,635	1,369,847	5,610,482
当期経常増減額	-357,215	88,120	-24,176	51,110	1,685	306,019	911,903	981	978,427	-1,133,140	-154,713

3 固定資産の増減内訳

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						
建物付属設備	175,168				-29,329	145,839
機械及び装置	412,389				-103,097	309,292
車両運搬具	184,710				-184,709	1
工具器具備品	466,078				-126,832	339,246
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金	45,000					45,000
長期預け金	9,900					9,900
合計	1,283,245				-443,967	849,278

5 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	6,877,523	500,540	33,674	7,344,389
合計	6,877,523	500,540	33,674	7,344,389

6 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	7,344,389	7,344,389
未払金	105,000	105,000
貸借対照表計	7,449,389	7,449,389