

(事業報告書 様式例)

## 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 アイ・アグリ

### 1 事業実施の成果

有料老人ホームの入居状況は、3月末現在で、10名入居（10名定員）となっています。当期は、居室が満室の状態が続き、売上高が増加し、当期正味財産増減額も増加しました。この増加した正味財産額は、法人設立当初の個人からの借入金返済の資金、また、今後予測される修繕費に備える資金として管理していきます。

### 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	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
介護に関する事業	有料老人ホーム及びデイサービス	4月1日 ~3月31日	堀越町 2611-8	16名	高齢者 10名

#### (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数
	実施なし			

(注)定款にその他の事業を定めていない場合、(2)は削除してください。

### 3 会議の開催に関する事項

#### (1) 総会

平成28年5月26日開催

#### (2) 理事会

平成28年5月26日開催

## 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 アイ・アグリ

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
老人ホーム事業収入	12,887,969	0	12,887,969
デイサービス事業収入	28,499,407	0	28,499,407
2. その他収益			
受取利息	21	0	21
雑収入	18,600	0	18,600
経常収益計	41,405,997	0	41,405,997
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,901,022	0	18,901,022
賞与	935,000	0	935,000
法定福利費	1,638,381	0	1,638,381
福利厚生費	47,184	0	47,184
人件費計	21,521,587	0	21,521,587
(2) その他経費			
売上原価	3,469,200	0	3,469,200
旅費交通費	700	0	700
車両費	13,952	0	13,952
通信運搬費	216,883	0	216,883
消耗品費	805,355	0	805,355
事務用消耗品費	81,043	0	81,043
修繕費	145,610	0	145,610
水道光熱費	1,601,885	0	1,601,885
地代家賃	360,000	0	360,000
リース料	360,000	0	360,000
減価償却費	3,494,145	0	3,494,145
保険料	179,958	0	179,958
租税公課	341,900	0	341,900
広告宣伝費	6,468	0	6,468
支払利息	215,323	0	215,323
接待交際費	3,240	0	3,240
貸倒引当金繰入	6,000	0	6,000
雑費	1,054,940	0	1,054,940
その他経費計	12,356,602	0	12,356,602
事業費計	33,878,189	0	33,878,189
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000	0	360,000
人件費計	360,000	0	360,000
(2) その他経費			
雑費	29,808	0	29,808
その他経費計	29,808	0	29,808
管理費計	389,808	0	389,808
経常費用計	34,267,997	0	34,267,997
当期経常増減額	7,138,000	0	7,138,000
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
IV 経常外費用 経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	7,138,000	0	7,138,000
法人税、住民税及び事業税	1,770,603	0	1,770,603
当期正味財産増減額	5,367,397	0	5,367,397
前期繰越正味財産額			△ 311,556
次期繰越正味財産額			5,055,841

## 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アイ・アグリ  
(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,078,570		
売掛金	6,795,524		
棚卸資産	123,372		
前払金	120,000		
立替金	63,483		
流動資産合計		11,180,949	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	27,004,615		
構築物	320,524		
什器備品	34,745		
建物附属設備	5,975,399		
有形固定資産計	33,335,283		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	243,600		
無形固定資産計	243,600		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		33,578,883	
資産合計			44,759,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	313,105		
一年以内返済長期借入金	4,008,000		
未払金	525,281		
未払法人税等	1,770,600		
預り金	1,309,622		
貸倒引当金	40,000		
流動負債合計		7,966,608	
2. 固定負債			
長期借入金	31,737,383		
固定負債合計		31,737,383	
負債合計			39,703,991
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 311,556	
当期正味財産増減額		5,367,397	
正味財産合計			5,055,841
負債及び正味財産合計			44,759,832

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アイ・アグリ

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		26,880	
普通預金	群馬銀行新里支店	4,051,690	
売掛金	群馬県国民健康保険団体連合会利用者	4,325,685	
		2,469,839	
棚卸資産		123,372	
前払金	従業員	120,000	
立替金	利用者	63,483	
流動資産合計			11,180,949
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	木造平屋建	27,004,615	
構築物	舗装路面他	320,524	
什器備品	パソコン他	34,745	
建物附属設備	電気設備他	5,975,399	
有形固定資産計		33,335,283	
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	水道加入金	243,600	
無形固定資産計		243,600	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			33,578,883
資産合計			44,759,832
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	(株)オーシャンシステム他	313,105	
一年以内返済長期借入金	群馬銀行新里支店	4,008,000	
未払金	社会保険料他	525,281	
未払法人税等	法人税等	1,770,600	
預り金	敷金他	1,309,622	
貸倒引当金		40,000	
流動負債合計			7,966,608
2. 固定負債			
長期借入金	石原 隆	3,061,383	
	星野 武七	3,000,000	
	眞木 京子	4,750,000	
	植栗 久美子	2,250,000	
	有馬 敏夫	6,000,000	
	金井 アヤ子	2,500,000	
	村松 五月	2,250,000	
	新開 紘子	5,000,000	
	群馬銀行新里支店	2,926,000	
固定負債合計			31,737,383
負債合計			39,703,991
正味財産			5,055,841