

(事業報告書 様式例)

## Ｈ27年度事業報告書

(平成27年11月1日から平成28年10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

特定非営利活動法人あかね会

### 1 事業実施の成果

27年度、12月～2月まで入所や入院、別法人で2ヶ所目の施設を設立。そちらの施設へ移動などで利用者様の人数にも変化はありましたが、4月以降徐々に稼働率も上がり1日平均8～9名の利用者様が利用して頂きました。

### 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 |
|--------|-----------------------|------------------------|-------|--------|--------------|
| 介護保険事業 | 介護保険法に基づく<br>居宅サービス事業 | H27.11.1<br>～H28.10.31 | みなかみ町 | 10人    | 19人          |
|        |                       |                        |       |        |              |
|        |                       |                        |       |        |              |

### 3 会議の開催に関する事項

#### (1) 総会

・通常総会

①日時・場所 平成28年10月16日 18時00分～19時00分 デイサービスセンター福寿草

②議題 ・平成27年事業報告、収支報告について  
・平成28年度事業計画、収支予算について

27年度 活動計算書

27年11月 1日 から 28年10月31日 まで

特定非営利活動法人 あかね会  
(単位: 円)

| 科目           | 金額         |             |
|--------------|------------|-------------|
| 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     |            |             |
| 2. 受取寄附金     |            |             |
| 受取寄附金        |            |             |
| 施設等受入評価益     |            |             |
| 3. 受取助成金等    |            |             |
| 受取民間助成金      |            |             |
| 4. 事業収益      |            | 25,988,284  |
| 介護事業収益       |            |             |
| 5. その他収益     |            |             |
| 受取利息         | 315        |             |
| 雑収益          | 1,156,608  |             |
|              |            | 1,156,923   |
| 経常収益計        |            | 27,145,207  |
| II 経常費用      |            |             |
| 1. 事業費       |            |             |
| (1) 人件費      |            |             |
| 給料手当         | 12,404,430 |             |
| 法定福利費        | 1,178,956  |             |
| 退職給付費用       |            |             |
| 福利厚生費        | 410,101    |             |
|              | 13,993,487 |             |
| (2) その他経費    |            |             |
| 食材費          | 726,265    |             |
| 旅費交通費        | 313,476    |             |
| 施設等評価費用      |            |             |
| 減価償却費        | 1,661,717  |             |
| 支払利息         |            |             |
|              | 6,020,770  |             |
| 事業費計         |            | 22,715,715  |
| 2. 管理費       |            |             |
| (1) 人件費      |            |             |
| 役員報酬         | 4,200,000  |             |
| 給料手当         |            |             |
| 法定福利費        | 610,410    |             |
| 退職給付費用       |            |             |
| 福利厚生費        |            |             |
|              | 4,810,410  |             |
| (2) その他経費    |            |             |
| 会議費          |            |             |
| 旅費交通費        |            |             |
| 減価償却費        |            |             |
| 支払利息         | 320,740    |             |
|              | 861,970    |             |
| 管理費計         |            | 5,993,120   |
| 経常費用計        |            | 28,708,835  |
| 当期経常増減額      |            |             |
| III 経常外収益    |            |             |
| 1. 固定資産売却益   |            |             |
| 経常外収益計       |            |             |
| IV 経常外費用     |            |             |
| 1. 過年度損益修正損  |            |             |
| 繰延資産償却       |            |             |
| 経常外費用計       |            |             |
| 税引前当期正味財産増減額 |            | △ 1,563,628 |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 71,400      |
| 当期正味財産増減額    |            | △ 1,635,028 |
| 前期繰越正味財産額    |            | 2,571,475   |
| 次期繰越正味財産額    |            | 936,447     |

## 計算書類の注記

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法（但し、建物については定額法）
- (3) 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 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   |            |    |    |            |             |            |
| 什器備品     | 3,117,660  |    |    | 3,117,660  | △ 2,444,245 | 673,415    |
| 車両運搬具    | 1,411,136  |    |    | 1,411,136  | △ 1,411,134 | 2          |
| 建物       | 19,951,610 |    |    | 19,951,610 | △ 2,753,322 | 17,198,288 |
| 無形固定資産   |            |    |    |            | b           |            |
| 水道加入権    |            |    |    |            |             |            |
| 投資その他の資産 |            |    |    |            |             |            |
| 合計       | 24,480,406 |    |    | 24,480,406 | △ 6,608,701 | 17,871,705 |

### 借入金が増減内訳

(単位：円)

| 科目      | 期首残高       | 当期借入    | 当期返済      | 期末残高       |
|---------|------------|---------|-----------|------------|
| 7 長期借入金 | 20,139,000 |         | 1,644,000 | 18,495,000 |
| 役員借入金   | 5,052,871  | 550,000 | 371,411   | 5,231,460  |
| 合計      | 25,191,871 | 550,000 | 2,015,411 | 23,726,460 |

### 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 | 内役員及び近親者との取引 |
|-----------|--------------|--------------|
| (活動計算書)   |              |              |
| 受取寄附金     |              |              |
| 委託料       |              |              |
| 8. 活動計算書計 |              |              |
| (貸借対照表)   |              |              |
| 未払金       |              |              |
| 役員借入金     | 5,231,460    | 5,231,460    |
| 貸借対照表計    | 5,231,460    | 5,231,460    |

## 27年度 貸借対照表

28年11月30日現在

特定非営利活動法人 あかね会  
(単位：円)

| 科目           | 金額         |             |
|--------------|------------|-------------|
| I 資産の部       |            |             |
| 1. 流動資産      |            |             |
| 現金預金         | 2,953,654  |             |
| 未収金          | 3,870,076  |             |
| その他の流動資産     | 123,312    |             |
| 流動資産合計       |            | 6,947,042   |
| 2. 固定資産      |            |             |
| (1) 有形固定資産   |            |             |
| 車両運搬具        | 2          |             |
| 什器備品         | 673,415    |             |
| その他の有形固定資産   | 17,198,288 |             |
| 有形固定資産計      | 17,871,705 |             |
| (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       |            | 17,871,705  |
| 資産合計         |            | 24,818,747  |
| II 負債の部      |            |             |
| 1. 流動負債      |            |             |
| 未払金          |            |             |
| 前受民間助成金      |            |             |
| その他の流動負債     | 155,840    |             |
| 流動負債合計       |            | 155,840     |
| 2. 固定負債      |            |             |
| 長期借入金        | 18,495,000 |             |
| 退職給付引当金      |            |             |
| 役員借入金        | 5,231,460  |             |
| 固定負債合計       |            | 23,726,460  |
| 負債合計         |            | 23,882,300  |
| III 正味財産の部   |            |             |
| 前期繰越正味財産     |            | 2,571,475   |
| 当期正味財産増減額    |            | △ 1,635,028 |
| 正味財産合計       |            | 936,447     |
| 負債及び正味財産合計   |            | 24,818,747  |

27年度 財産目録  
28年11月30日現在

特定非営利活動法人 あかね会  
(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         | 89,444     |            |
| 群馬銀行普通預金     | 2,864,210  |            |
| 未収金          |            |            |
| 介護事業未収金      | 3,870,076  |            |
| その他          | 107,112    |            |
| 棚卸資産         | 16,200     |            |
| 流動資産合計       |            | 6,947,042  |
| 2. 固定資産      |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |
| 什器備品         |            |            |
| 機械浴          | 673,415    |            |
| 車両運搬具        |            |            |
| 普通自動車2台      | 2          |            |
| 建物           |            |            |
| 施設           | 17,198,288 |            |
| 有形固定資産計      | 17,871,705 |            |
| (2) 無形固定資産   |            |            |
|              |            |            |
|              |            |            |
| 無形固定資産計      |            |            |
| (3) 投資その他の資産 |            |            |
|              |            |            |
|              |            |            |
| 投資その他の資産計    |            |            |
| 固定資産合計       |            | 17,871,705 |
| 資産合計         |            | 24,818,747 |
| II 負債の部      |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |
| 未払金          |            |            |
|              |            |            |
| 預り金          |            |            |
| 源泉所得税預り金     | 84,440     |            |
| 未払金          |            |            |
| 未払法人税等       | 71,400     |            |
| 流動負債合計       |            | 155,840    |
| 2. 固定負債      |            |            |
| 長期借入金        |            |            |
| 日本政策金融公庫     | 18,495,000 |            |
| 役員借入金        | 5,231,460  |            |
| 固定負債合計       |            | 23,726,460 |
| 負債合計         |            | 23,882,300 |
| 正味財産         |            | 936,447    |