

(事業報告書 様式例)

H28年度事業報告書
(平成28年11月1日から平成29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

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居宅サービス事業	H28.11.1 ～H29.10.31	みなかみ町	11人	26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29年10月15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28年事業報告、収支報告について
・平成29年度事業計画、収支予算について

28年度 活動計算書

28年11月 1日 から 29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		25,082,412
介護事業収益		
5. その他収益		
受取利息	14	
雑収益	2,260,500	
		2,260,514
経常収益計		27,342,926
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,427,819	
法定福利費	1,013,322	
退職給付費用		
福利厚生費	142,884	
		11,584,025
(2) その他経費		
食材費	631,442	
旅費交通費	67,480	
施設等評価費用		
減価償却費	1,949,616	
支払利息		
		5,347,800
事業費計		19,580,363
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,800,000	
給料手当		
法定福利費	732,492	
退職給付費用		
福利厚生費		
		5,532,492
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費		
減価償却費		
支払利息	295,170	
		663,910
管理費計		6,491,572
経常費用計		26,071,935
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		1,270,991
法人税、住民税及び事業税		71,400
当期正味財産増減額		1,199,591
前期繰越正味財産額		936,447
次期繰越正味財産額		2,136,038

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	△ 2,780,952	336,708
車両運搬具	1,411,136	1,066,512		2,477,648	△ 2,106,269	371,379
建物	19,951,610			19,951,610	△ 3,671,096	16,280,514
無形固定資産						
水道加入権						
投資その他の資産						
合計	24,480,406	1,066,512		25,546,918	△ 8,558,317	16,988,601

借入金増減内訳

(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	18,495,000		1,644,000	16,851,000
役員借入金	5,231,460	6,716,512	4,498,807	7,449,165
合計	23,726,460	6,716,512	6,142,807	24,300,165

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	7,449,165	7,449,165
貸借対照表計	7,449,165	7,449,165

28年度 貸借対照表

29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	3,665,370	
未収金	4,868,148	
その他の流動資産	1,102,424	
流動資産合計		9,635,942
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	371,379	
什器備品	336,708	
その他の有形固定資産	16,280,514	
有形固定資産計	16,988,601	
(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		16,988,601
資産合計		26,624,543
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	188,340	
流動負債合計		188,340
2. 固定負債		
長期借入金	16,851,000	
退職給付引当金		
役員借入金	7,449,165	
固定負債合計		24,300,165
負債合計		24,488,505
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		936,447
当期正味財産増減額		1,199,591
正味財産合計		2,136,038
負債及び正味財産合計		26,624,543

28年度 財産目録
29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	127,015	
群馬銀行普通預金	3,538,355	
未収金		
介護事業未収金	4,868,148	
その他	1,082,984	
棚卸資産	19,440	
流動資産合計		9,635,942
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
機械浴	336,708	
車両運搬具		
普通自動車2台	371,379	
建物		
施設	16,280,514	
有形固定資産計	16,988,601	
(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		16,988,601
資産合計		26,624,543
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
源泉所得税預り金	116,940	
未払金		
未払法人税等	71,400	
流動負債合計		188,340
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	16,851,000	
役員借入金	7,449,165	
固定負債合計		24,300,165
負債合計		24,488,505
正味財産		2,136,038