

23年度の事業報告書

平成23年10月1日から平成24年9月30日まで

特定非営利活動法人  
生活ぬくもりネット

1 事業の成果

NPO活動をするため会員の確保及び福祉有償運送の実施

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 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
高齢者等の居 宅における家 事援助事業		(A) (B) (C)	(D) (E)	0
高齢者等生活 助け合い送迎 送事業	福祉有償運送事業を開始する ため運営協議会への申 請・陸運局登録申請・認可 後送迎事業の実施	(A)3/1～9/30 (B)関市内 (C)5人	(D)登録利用39人 (身体障害者・要 介護・要支援・ 知的障害・精神 障害その他障 害者) (E)累計延人員 877 人	1,781千円
		(A) (B) (C)	(D) (E)	
		(A) (B) (C)	(D) (E)	

23年度 貸借対照表

24年9月30日現在

特定非営利活動法人 生活ぬくもりネット

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,303		
未収金	403,925		
.....			
流動資産合計		416,228	✓
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
.....			
有形固定資産計			
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
.....			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
敷金			
○○特定資産			
.....			
投資その他の資産計			
固定資産合計			
資産合計			416,228 ✓
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受金	42,300		
.....			
流動負債合計		42,300	✓
2. 固定負債			
長期借入金	1,589,600		
退職給付引当金			
.....			
固定負債合計		1,589,600	✓
負債合計			1,631,900 ✓
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,000	
当期正味財産増減額		-1,260,672	
正味財産合計			-1,215,672
負債及び正味財産合計			416,228

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

I 資産の部

1 流動資産

.....

II 負債の部

.....

III 正味財産の部

1 指定正味財産

指定正味財産合計

×××

2 一般正味財産

一般正味財産合計

○○○

## 23年度 財産目録

平成24年 9月30日現在

特定非営利活動法人 生活ぬくもりネット

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
<b>I 資産の部</b> 1 流動資産 現金預金 手元現金 十六銀行普通預金 未収金 流動資産合計 2 固定資産 (1)有形固定資産 什器備品 パソコン1台 有形固定資産計 (2)無形固定資産 ソフトウェア 財務ソフト 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 〇〇銀行定期預金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計			
	9,482		
	2,821		
	403,925		
		416,228	ノ
			416,228
<b>II 負債の部</b> 1 流動負債 前受金 事務用品購入代 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 △△銀行借入金 固定負債合計 負債合計 正味財産			
	42,300		
		42,300	ノ
	1,589,600		
		1,589,600	ノ
			1,631,900
			▲ 1,215,672

# 23年度 活動計算書

23年10月1日から24年9月30日まで

特定非営利活動法人 生活ぬくもりネット  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	5,000	
賛助会員受取会費		
.....		5,000 /
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		
福祉有償事業収益	1,049,625	
.....		1,049,625 /
5. その他収益		
受取利息	10	
雑収益		
.....		10 /
経常収益計		1,054,635 /
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	476,700	
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費	57,220	
.....		
人件費計	533,920 /	
(2) その他経費		
会議費	17,530	
車両費	1,012,690	
通信費	152,611	
修繕費	259,600	
消耗品費	132,953	
雑費 他	206,003	
その他経費計	1,781,387 /	
事業費計		2,315,307 /
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計		
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費		
減価償却費		
支払利息		
.....		
その他経費計		
管理費計		0
経常費用計		2,315,307 /
当期経常増減額		-1,260,672 /

III 經常外収益			
1. 固定資産売却益 .....			
經常外収益計			
IV 經常外費用			
1. 過年度損益修正損 .....			
經常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			-1,260,672
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-1,260,672
前期繰越正味財産額			45,000
次期繰越正味財産額			-1,215,672