

平成24年度の事業報告書

平成24年10月1日から平成25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活動をするための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

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)
高齢者の居宅 における家事 援助事業		(A) (B) (C)	(D) (E)	0円
高齢者等生活 助け合い送迎 事業	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉有償運送事業の開始 ・日常的な事務作業の定着 ・利用会員確保 	(A) 10/1~9/30 (B) 関市内 (C) 5人	(D) 登録利用者数94名 (身体障がい者・要介護・要支援・知的障がい者・精神障害・その他障がい者) (E) 延べ利用者数 2076名	2940千円

✓

平成24年度 貸借対照表

平成25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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	112,759		
未収金	586,825		
流動資産合計		699,584	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			699,584 ✓
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	309,400		
前受金・預り金	105,850		
流動負債合計		415,250	
2 固定負債			
長期借入金23年・24年	2,069,600		
固定負債合計		2,069,600	
負債合計			2,484,850 ✓
III 正味財産の部			
前期正味財産合計(前期から)		▲ 1,215,672	
当期正味財産増加(減少)額		▲ 569,594	
正味財産合計			▲ 1,785,266 ✓
負債及び正味財産合計			▲ 1,785,266 ✓

平成24年度 財産目録

平成25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)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	67,600		
十六銀行普通預金	45,159		
未収金	586,825		
流動資産合計		699,584	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			699,584 ✓
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金 (チケット) 23年度	42,300		
前受金 (チケット) 24年度	63,550		
未払い給与	309,400		
流動負債合計		415,250	
2 固定負債			
長期借入金 (23年度)	1,589,600		
長期借入金 (24年度)	480,000		
固定負債合計		2,069,600	
負債合計			2,484,850 ✓
正味財産			▲ 1,785,266 ✓

平成24年度 活動計算書

平成24年10月1日から平成25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

科目	金額		(単位：円)
I 経常収益			
1. 受取会費			
利用会員・入会金 (1人：1000円)	54,000		
利用会員・年会費 (1人：1000円)	54,000		
正会員・入会金 (1人：3000円)	0		
正会員・年会費 (1人：2000円)	0		
賛助会員・年会費 (個人：1000円)	0		
賛助会員・年会費 (団体：5000円)	0		
		108,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			0
4. 事業収益			
高齢者等生活助け合い送迎事業収益	2,514,260		
		2,514,260	
5. その他収益			
受取利息	29		
		29	
経常収益計			2,622,289 ✓
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,328,200		
福利厚生費			
人件費計	1,328,200		
(2) その他経費			
車両費 (ガソリン)	424,446		
通信交通費	216,607		
車両費 (リース)	960,000		
消耗品費	11,240		
支払利息	0		
その他経費計	1,612,293		
事業費計		2,940,493	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
人件費計			
(2) その他経費			
会議費	973		
消耗品費 (文具)	24,194		
消耗品費	51,596		
租税公課	3,830		
新聞図書	34,800		
水光熱費 (電気・灯油)	135,892		
雑費	105		
その他経費計	251,390		
管理費計		251,390	
経常費用計			3,191,883 ✓
当期経常増減額			▲ 569,594 ✓
当期正味財産増減額			▲ 569,594 ✓
前期繰越正味財産額			▲ 1,215,672 ✓
次期繰越正味財産額			▲ 1,785,266 ✓