

平成25年度の事業報告書

平成25年10月1日から平成26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132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 4854名	3,700千円

平成25年度 財産目録

平成26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	179,806		
十六銀行普通預金	19,394		
未収金	1,366,325		
流動資産合計			1,565,525
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			1,565,525 ✓
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		
前受金 (チケット) 25年度	25,500		
未払い給与	0		
流動負債合計			131,350
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		
長期借入金 (25年度)	671,500		
固定負債合計			2,741,100
負債合計			2,872,450 ✓
正味財産			1,565,525 ✓

平成25年度 貸借対照表

平成26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	199,200		
未収金	1,366,325		
流動資産合計		1,565,525	
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			1,565,525 ✓
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
前受金・預り金	131,350		
流動負債合計		131,350	
2 固定負債			
長期借入金23年24年25年	2,741,100		
固定負債合計		2,741,100	
負債合計			2,872,450 ✓
III 正味財産の部			
前期正味財産合計(前期から)		▲ 1,785,266	
当期正味財産増加(減少)額		▲ 230,769	
正味財産合計			▲ 2,016,035 ✓
負債及び正味財産合計			1,565,525 ✓

平成25年度 活動計算書

平成25年10月1日から平成26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)	38,000	
利用会員・年会費 (1人：1000円)	131,000	
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	
		169,000
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	3,554,000	
		3,554,000
5. その他収益		
受取利息	8	
		8
経常収益計		3,723,008 ✓
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,909,400	
福利厚生費		
人件費計	1,909,400	
(2) その他経費		
車両費 (ガソリン)	615,659	
通信交通費	211,552	
車両費 (リース)	960,000	
消耗品費	3,120	
支払利息	0	
その他経費計	1,790,331	
事業費計		3,699,731
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	0	
消耗品費 (文具)	32,790	
消耗品費	600	
租税公課	26,200	
水光熱費 (電気・灯油)	151,456	
雑費	30,000	
その他経費計	241,046	
管理費計		241,046
経常費用計		3,940,777 ✓
当期経常増減額		▲ 217,769 ✓
当期正味財産増減額		▲ 217,769 ✓
前期繰越正味財産額		▲ 1,785,266 ✓
次期繰越正味財産額		▲ 2,003,035 ✓