

平成27年度の事業報告書

平成27年10月1日から平成28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 ◎6人	(D) 登録利用者180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 5452名	3699千円

平成27年度 活動計算書

平成27年10月1日から平成28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)	26,000		
利用会員・年会費 (1人：1000円)	26,000		
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		
		52,000	/
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	3,801,100		
		3,801,100	/
5. その他収益			
受取利息	4		
		4	/
経常収益計			3,853,104
			/
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,041,200		
福利厚生費			
人件費計	2,041,200		
(2) その他経費			
車両費 (ガソリン)	457,767		
通信交通費	228,181		
車両費 (リース)	960,000		
消耗品費	11,400		
車両修理費	0		
その他経費計	1,657,348		
事業費計		3,698,548	/
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
人件費計			
(2) その他経費			
支払い報酬	108,000		
消耗品費 (文具)	4,370		
消耗品費	0		
租税公課	0		
水光熱費 (電気・灯油)	0		
雑費	0		
その他経費計	112,370		
管理費計		112,370	/
経常費用計			3,810,918
			/
当期経常増減額			42,186
			/
当期正味財産増減額			42,186
			/
前期繰越正味財産額			▲ 2,171,705
			/
次期繰越正味財産額			▲ 2,129,519
			/

平成27年度 貸借対照表

平成28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	42,693		
未収金	2,938,725		
流動資産合計		2,981,418 /	
2 固定資産			
固定資産合計	0	0 /	
資産合計			2,981,418 /
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
前受金・預り金	205,050		
流動負債合計		205,050 /	
2 固定負債			
長期借入金23年~27年	3,713,100		
固定負債合計		3,713,100 /	
負債合計			3,918,150 /
III 正味財産の部			
前期正味財産合計(前期から)		▲ 2,184,705 /	
当期正味財産増加(減少)額		42,186 /	
正味財産合計			▲ 2,142,519 /
負債及び正味財産合計			2,981,418 /

平成27年度 財産目録

平成28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	23,500		
十六銀行普通預金	19,193		
未収金	2,938,725		
流動資産合計		2,981,418 /	
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			2,981,418 /
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		
前受金(チケット)26年度	103,200		
前受金(チケット)27年度	▲ 29,500		
流動負債合計		205,050 /	
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		
長期借入金(26年度)	423,900		
長期借入金(27年度)	548,100		
固定負債合計		3,713,100 /	
負債合計			3,918,150 /
正味財産			2,981,418 /