

平成28年度の事業報告書

平成28年10月1日から平成29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221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 5730名	3952千円

平成28年度 財産目録

平成29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	129,000	
十六銀行普通預金	3,263,994	
未収金	0	
流動資産合計		3,392,994
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		3,392,994 /
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	
前受金(チケット)28年度	▲ 73,300	
流動負債合計		131,750
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	
長期借入金(28年度)	304,500	
固定負債合計		4,017,600
負債合計		4,149,350 /
正味財産		▲ 756,356 /

平成28年度 貸借対照表

平成29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 未収金 流動資産合計 2 固定資産 固定資産合計 資産合計	3,392,994 0 3,392,994 0 0 3,392,994 /	3,392,994 0 0 3,392,994 /	3,392,994 /
II 負債の部 1 流動負債 未払金 前受金・預り金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 固定負債合計 負債合計	0 131,750 4,017,600 4,017,600 4,149,350 /	0 131,750 4,017,600 4,017,600 4,149,350 /	4,149,350 /
III 正味財産の部 前期正味財産合計(前期から) 当期正味財産増加(減少)額 正味財産合計 負債及び正味財産合計	▲ 936,732 / 180,376 / ▲ 756,356 / 3,392,994 /	▲ 936,732 / 180,376 / ▲ 756,356 / 3,392,994 /	▲ 756,356 / 3,392,994 /

平成28年度 活動計算書

平成28年10月1日から平成29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)	41,000		
利用会員・年会費 (1人：1000円)	41,000		
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		
		82,000	/
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	3,907,300		
		3,907,300	/
5. その他収益			
受取利息	8		
		8	/
経常収益計			
		3,989,308	/
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,117,900		
福利厚生費			
	人件費計	2,117,900	/
(2) その他経費			
車両費 (ガソリン)	579,903		
通信交通費 (携帯・固定電話)	247,358		
車両費 (リース)	970,500		
消耗品費	34,433		
車両修理費	2,160		
	その他経費計	1,834,354	/
	事業費計	3,952,254	/
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			
消耗品費 (文具)	676		
消耗品費	0		
租税公課	1,900		
水光熱費 (電気・灯油)	107,735		
雑費	46,000		
	その他経費計	156,311	
	管理費計	156,311	/
経常費用計			
当期経常増減額			4,108,565 /
			▲ 119,257 /
当期正味財産増減額			▲ 119,257
前期繰越正味財産額			▲ 2,129,519 /
次期繰越正味財産額			▲ 2,248,776 /