

# 平成23年度事業報告書

特定非営利活動法人の名称

サポートセンター るはーふ

## 1. 事業の成果

地域住民の交流の場の拠点として位置づけられてきており 老若男女に利用されふれあいの場となっています。高齢者にとっては 集団参加する事で生きがいにつながり 孤独感の緩和や 認知症の予防に繋がっていると思われる。子育て中の親子にとっては 仲間とふれあう事で育児のストレス、悩み等を解消できる場になっているようです。

## 2. 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に係わる事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	事業者 の人数	受益対象者の範囲	支出額 (千円)
					人数	
介護保 険事業	・居宅介護支援 ケアプラン作成 代行申請	通年	在宅	2名	介護認定者	2,980
					371名	
ふれあ い交流 事業	喫茶(サロン) 外出、ボーリング、小旅行 生き生きクラブ	通年 年1~3回 月3回	るはーふ	2~3名	不特定多数	6,719
					13,292名	
作品展 示事業	作品展示 即売	通年	るはーふ	1名	不特定多数	54
					129名	
配食サー ビス事業	配食(昼食) 安否確認	通年	在宅	1名	障害者、高齢者 103食	52
子育て 支援事業	・親子ふれあい支援 リズム遊び、絵本	月1~3回 1時間	るはーふ	2~3名 ボランティア	子育て中の親子 173組	75

### (2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	事業者 の人数	支出額 (千円)

平成23年度  
 特定非営利活動事業会計 財産目録

平成24年7月31日 現在

特定非営利活動法人 サポートセンター るはーふ

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	279,229		
普通預金	196,318		
普通預金(介護保険)	1,323,504		
流動資産合計		1,799,051	
2 固定資産			
什器備品	1,395,000		
減価償却累計額	△ 1,395,000		
固定資産合計		0	
資産合計			1,799,051
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	467,175		
預り金	49,946		
流動負債合計		517,121	
2 固定負債			
長期借入金	1,200,000		
固定負債合計		1,200,000	
負債合計			1,717,121
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		787,176	
当期正味財産増加額		△ 705,246	
正味財産合計			81,930
負債及び正味財産合計			1,799,051

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人

サポートセンター るはーふ

代表理事 永田 智



平成23年度  
 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成24年7月31日 現在

特定非営利活動法人 サポートセンター るはーふ

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	279,229		
普通預金	196,318		
普通預金(介護保険)	1,323,504		
流動資産合計		1,799,051	
2 固定資産			
什器備品	1,395,000		
減価償却累計額	△ 1,395,000		
固定資産合計		0	
資産合計			1,799,051
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	467,175		
預り金	49,946		
流動負債合計		517,121	
2 固定負債			
長期借入金	1,200,000		
固定負債合計		1,200,000	
負債合計			1,717,121
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		787,176	
当期正味財産増加額		△ 705,246	
正味財産合計			81,930
負債及び正味財産合計			1,799,051

平成23年度  
特定非営利活動事業会計 収支計算書

平成23年8月1日 から 平成24年7月31日 まで

特定非営利活動法人 サポートセンター るはーふ

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
I 経常収入の部			
1 会費収入			
1) 入会金収入	0		
2) 正会員会費収入	60,000		
3) その他の会費収入	40,000		
会費収入合計		100,000	
2 事業収入			
1) 介護保険事業収入	4,474,000		
2) ふれあい交流事業収入	5,722,100		
3) 作品展示事業収入	56,509		
4) 子育て支援事業収入	5,600		
5) 配食サービス事業収入	52,000		
事業収入合計		10,310,209	
3 寄付金等収入			
1) 寄付金収入	600,000		
2) 助成金収入	194,000		
寄付金収入合計		794,000	
4 雑収入			
1) 受取利息	312		
2) 雑収入	0		
雑収入合計		312	
経常収入合計			11,204,521
II 経常支出の部			
事業費			
1) 介護保険事業支出	2,980,616		
2) ふれあい交流事業支出	6,719,176		
3) 作品展示事業支出	54,000		
4) 子育て支援事業支出	75,623		
5) 配食サービス事業支出	52,000		
事業費合計		9,881,415	
管理費			
1) 役員報酬	0		
2) 給与手当	17,250		
3) 雑給	189,750		
4) 福利厚生費	0		
5) 法定福利費	830,387		
6) 旅費交通費	0		
7) 通信運搬費	149,270		
8) 消耗品費	2,967		
9) 消耗備品費	30,700		
10) 修繕費	28,875		
11) 印刷製本費	24,000		
12) 水道光熱費	40,222		
13) 賃借料	600,000		
14) 研修費	0		
15) 工事費	0		
16) 保険料	0		
17) 謝金	0		
18) 会議費	11,913		
19) 租税公課	20,000		
20) 交際費	0		
21) 支払利息	0		
22) 雑費	40,095		
23) 現金過不足	11,423		
24) 新聞図書費	0		
25) 委託費	31,500		
管理費合計		2,028,352	
経常支出合計			11,909,767
経常収支			△ 705,246
III その他資金収入の部			
1) 固定資産売却収入		0	
2) 長期借入金収入		0	
その他資金収入合計			0

IV	その他資金支出の部		
	1) 固定資産購入支出	0	
	2) 長期借入金返済支出	0	
	その他資金支出合計		0
	予備費		0
	当期収支差額		△ 705,246
	前期繰越収支差額		1,987,176
	次期繰越収支差額		1,281,930
V	正味財産増加の部		
	1 資産増加額		
	1) 固定資産受贈額	0	
	2) 固定資産購入額	0	
	2 負債減少額		
	1) 長期借入金返済額	0	
	増加額合計		0
VI	正味財産減少の部		
	1 資産減少額		
	1) 当期収支差額	705,246	
	2) 固定資産除売却額	0	
	3) 減価償却額	0	
	2 負債増加額		
	1) 長期借入金増加額	0	
	減少額合計		705,246
	当期正味財産増加額		△ 705,246
	前期繰越正味財産額		787,176
	正味財産合計		81,930

以上 報告致します 北条泰子 (北条)

### 会計監査報告

平成24年9月6日に会計関係書類等、監査の結果、適正に会計処理されていることを確認しました。

会計監査人 長尾美智子 (長尾)