

平成23年度事業報告書

平成23年10月1日～平成24年9月30日

特定非営利活動法人 みつばちの家

1. 事業実施の方針

- ・みつばちホーム千疋（共同生活介護・共同生活援助事業所）を開所し、利用者さんが安心して地域生活を楽しむことができるよう支援していく。
- ・日中一時支援事業所さんさんさんにて、安全に利用者さんをお預かりすることができるよう、職員研修等を行い安全管理の徹底をはかる。
- ・移動支援事業の開始準備を行い、在宅の方々の余暇活動や社会参加の機会を支援・保障していく。
- ・ファミリーサポート事業にて、ご家族の交流・親睦をはかる。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施予定日時	実施予定場所	従事者の人数(人)	受益対象者の範囲	支出額(千円)
					人数(人)	
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の経営	共同生活介護・共同生活援助事業所運営	年中無休	みつばちホーム千疋	8人	入居者	3,674
					5人	
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の経営	日中一時支援事業所運営	月曜日～土曜日	さんさんさん	8人	関市・美濃市 学童対象	6,019
					31人	
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の経営	移動支援事業所開設準備	年中無休	みつばちの家	6人	関市在宅障害者対象	0
					(10人)	
ファミリーサポート事業	みつくすじゅーすの運営	毎月2回	関市内	3人	関市・美濃市	0
					25人	

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24年09月30日現在

特定非営利活動法人みつばちの家

(単位：円)

科目・摘要	金額	
【資産の部】		
(流動資産)		
現金預金		
現金 法人事務局	82,241	
現金 日中一時	19,839	
現金 グループホーム	31,022	
現金 グループホーム 食費	99,351	
現金 ファミサポ	49,489	
普通預金 寄附金口座	56,000,123	
普通預金 事務局口座	2,933,968	
普通預金 日中一時口座	1,246,616	
普通預金 千疋GH口座	426,121	60,888,770
未収金		
介護給付費・訓練等給付費	1,174,363	
日中一時支援事業費	1,204,384	
日中一時自己負担金	60,088	2,438,835
前払費用		
円保通り 建物家賃 10月分	60,000	
円保通り 駐車場用地地代 10月分	10,000	70,000
仮払金		
ファミサポ事業費		193,491
		63,591,096
(固定資産)		
土地		8,250,000
建物		10,805,747
付属設備		2,132,893
構築物		1,540,580
車両運搬具		4,739,600
器具備品		1,269,143
建設仮勘定		19,343,152
		48,081,115
		111,672,211
【負債の部】		
未払金		
電話代	6,991	
社会保険料	116,828	
ガス代	2,320	
ガソリン代	42,662	
税理士顧問料	30,000	
顧問料	100,000	298,801
預り金		
源泉所得税		73,782
仮受金		
ファミサポ助成金		160,000
グループホーム利用者預り金		
食費	339,351	
光熱費	167,375	506,726
		1,039,309
差引：正味財産額		110,632,902

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24年09月30日現在

特定非営利活動法人 みつばちの家

(単位:円)

借方		貸方	
【資産の部】		【負債の部】	
(流動資産)		(流動負債)	
現金預金	60,888,770	未払金	298,801
未収金	2,438,835	預り金	73,782
前払費用	70,000	仮受事業収入	160,000
仮払事業費	193,491	利用者預り金	506,726
			1,039,309
(固定資産)		63,591,096	
土地	8,250,000	【正味財産の部】	
建物	10,805,747	前期繰越正味財産額	-
建物付属設備	2,132,893	当期正味財産増減額	110,632,902
構築物	1,540,580		110,632,902
車両運搬具	4,739,600		
器具備品	1,269,143		
建設仮勘定	19,343,152		
		48,081,115	
資産合計	111,672,211	負債及び正味財産合計	111,672,211

平成23年度 活動計算書

自 平成23年10月01日
至 平成24年09月30日

特定非営利活動法人 みちばちの家

(単位:円)

科目	金額		
I、経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	60,000		
正会員受取会費	40,000		
賛助会員受取会費	30,000	130,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		115,244,351	
3. 受取助成金等			
関市	155,000		
岐阜県	885,242	1,040,242	
4. 事業収益			
みつばちホーム千疋の開設・運営事業	3,320,398		
日中一時支援事業所さんさんさんの開設・運営事業	8,103,884	11,424,282	
5. その他収益			
受取利息		13,429	
経常収益合計			127,852,304 ✓
II、経常費用			
1. 事業費			
① 人件費			
給料手当	7,406,530		
② その他経費			
通信費	24,134		
水道光熱費	59,491		
旅費交通費	9,406		
渉外費	5,985		
会議費	22,155		
事務用品費	16,015		
消耗品費	1,030,133		
新聞図書費	19,740		
印刷費	1,880		
車両維持費	821,770		
保険料	141,430		
手数料	630		
給食食材費	104,206		
雑費	29,500		
その他経費合計		2,286,475	
事業費合計			9,693,005 ✓
2. 管理費			
① 人件費			
役員報酬	350,000		
給料手当	1,312,794		
法定福利費	432,339		
福利厚生費	65,940		
人件費合計		2,161,073 ✓	
② その他経費			
通信費	88,877		
水道光熱費	119,391		
旅費交通費	19,697		
渉外費	118,837		
会議費	87,152		
事務用品費	110,580		
消耗品費	894,618		
新聞図書費	17,480		
印刷費	93,705		
地代家賃	880,000		
車両維持費	42,662		
租税公課	367,339		
諸会費	37,600		
リース料	174,300		
会場使用料	2,940		
手数料	517,528		
顧問料	1,300,000		
研修費	39,000		
雑費	453,618		
その他経費合計		5,365,324 ✓	
管理費合計			7,526,397 ✓
経常費用合計			17,219,402 ✓
当期正味財産増減額			110,632,902 ✓
前期繰越正味財産額			-
次期繰越正味財産額			110,632,902 ✓

計算書類の注記

自 平成 23 年 10 月 01 日

至 平成 24 年 09 月 30 日

特定非営利活動法人 みつばちの家

1.重要な会計方針

計算書類の作成は NPO 法人会計基準(2010 年 7 月 20 日 2011 年 11 月 20 日一部改正 NPO 会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、当事業年度は行いません。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(3)事業共通費及び管理費の按分方法

事業共通費及び管理費については、収益の金額に基づいて按分しています。
別紙 1 として、次ページに按分計算書を添付します。

2.固定資産の増減内訳

別紙 2 として、固定資産明細表を添付します。

別紙 1.按分計算書

	グループホーム	日中一時	事業合計	非事業	小計	寄附金	合計
会費収入			-	130,000	130,000		130,000
助成金収入			-	1,040,242	1,040,242		1,040,242
事業収入	2,945,398	7,763,998	10,709,396		10,709,396		10,709,396
負担金収入	375,000	339,886	714,886		714,886		714,886
寄附金①			-		-	115,000,000	115,000,000
寄附金②			-	244,351	244,351		244,351
受取利息	14	130	144	13,285	13,429		13,429
収入合計	3,320,412	8,104,014	11,424,426	1,427,878	12,852,304	115,000,000	127,852,304

収入比率①	0.25835	0.63054	0.88889	0.11111	1.00000		1.00000
収入比率②	0.29064	0.70936	1.00000	-	1.00000		1.00000

受取利息	3,861	9,424	13,285	-13,285	-		
	3,324,273	8,113,438	11,437,711	1,414,593	12,852,304	115,000,000	127,852,304

事業費	3,673,877	6,019,128	9,693,005		9,693,005		9,693,005
-----	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

役員報酬	90,422	220,689	311,111	38,889	350,000		350,000
給料手当	339,160	827,769	1,166,929	145,865	1,312,794		1,312,794
法定福利費	111,694	272,607	384,301	48,038	432,339		432,339
福利厚生費	17,035	41,577	58,612	7,328	65,940		65,940
通信費	22,961	56,040	79,001	9,876	88,877		88,877
水道光熱費	30,844	75,280	106,124	13,267	119,391		119,391
旅費交通費	5,088	12,419	17,507	2,190	19,697		19,697
渉外費	30,701	74,931	105,632	13,205	118,837		118,837
会議費	22,515	54,952	77,467	9,685	87,152		87,152
事務用品費	28,568	69,725	98,293	12,287	110,580		110,580
消耗品費	231,124	564,092	795,216	99,402	894,618		894,618
新聞図書費	4,515	11,021	15,536	1,944	17,480		17,480
印刷費	24,208	59,084	83,292	10,413	93,705		93,705
地代家賃	-	440,000	440,000	440,000	880,000		880,000
車両維持費	11,021	26,900	37,921	4,741	42,662		42,662
租税公課	106,763	260,576	367,339	-	367,339		367,339
諸会費	9,713	23,708	33,421	4,179	37,600		37,600
リース料	45,030	109,903	154,933	19,367	174,300		174,300
会場使用料	759	1,853	2,612	328	2,940		2,940
手数料	133,703	326,322	460,025	57,503	517,528		517,528
顧問料	335,855	819,702	1,155,557	144,443	1,300,000		1,300,000
研修費	10,075	24,591	34,666	4,334	39,000		39,000
雑費	117,192	286,024	403,216	50,402	453,618		453,618
管理費合計	1,728,946	4,659,765	6,388,711	1,137,686	7,526,397	-	7,526,397

事業費+管理費	5,402,823	10,678,893	16,081,716	1,137,686	17,219,402	-	17,219,402
---------	-----------	------------	------------	-----------	------------	---	------------

収支差額	-2,078,550	-2,565,455	-4,644,005	276,907	-4,367,098	115,000,000	110,632,902
------	------------	------------	------------	---------	------------	-------------	-------------