

2016年度 事業報告書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人 ももの会

1 事業の成果

今年度は「認定NPO法人」の申請をしたが、現地調査で不備があり、次年度再度提出することとなった。しかし、今年度も「ももの会」の活動を地域の方々に広報することにより、3000円以上のご寄付者を100名以上集めることができたのは、大きな成果といえる。

「桃三ふれあいの家」は稼働率が上がり、安定した運営をすることができた。「かがやき亭」は8年目を迎え、ますます地域における存在感が広がり、高齢者の交流を推進することができた。年度末に店長が急逝したため、新しい運営形態を模索することになった。

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	高齢者在宅サービスセンター「桃三ふれあいの家」の運営	通年	杉並区西荻北2-10-7 「桃三ふれあいの家」他	33人	杉並区の高齢者など不特定多数の市民約100名	72,875
2) 地域密着型サービス事業	実施に向けて調査、検討中					
3) 高齢者の交流、就労、及び社会貢献の推進事業	・西荻・まちふれあい「かがやき亭」の運営を通じた食事の提供や生きがい活動による高齢者の交流や「地域福祉ネットワーク作り」 ・「ハロー西荻」「西荻地域区民センターまつり」への参加	通年	杉並区西荻北4-4-4 「西荻・まちふれあい かがやき亭」 杉並区西荻北2-10-7 「桃三ふれあいの家」他	40人	杉並区の高齢者など不特定多数の市民約100名	11,324
4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業	実施しませんでした。					

2016年度 活動計算書

2016年4月1日から 2017年3月31日まで

特定非営利活動法人 ももの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	102,000	102,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	803,056	803,056
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	0	
4 事業収益		
1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業他	80,489,135	
3) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	9,875,826	
5 その他収益		
受取利息	775	
雑収益	229,622	90,595,358
経常収益計		91,500,414
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,996,443	
雑給	48,000	
法定福利費	4,835,787	
慰労金	0	
通勤費	763,974	
福利厚生費	134,268	
賞与	5,685,000	
人件費計	60,463,472	
(2) その他経費		
売上原価	2,961,168	
業務委託費	1,187,146	
講師謝礼	450,000	
印刷製本費	401,772	
交際費	53,760	
旅費交通費	344,682	
車輛費	704,729	
通信運搬費	522,151	
消耗品費	1,210,685	
給食費	5,114,642	
修繕費	0	
水道光熱費	2,055,624	
地代家賃	2,036,820	
リース料	2,611,500	
減価償却費	654,365	
保険料	1,538,346	
諸会費	158,700	
租税公課	224,550	
新聞図書費	196,162	
会議費	2,058	
支払手数料	70,904	
教養娯楽費	291,021	
保健衛生費	497,420	
広告宣伝費	7,335	
地域活動費	18,000	
ボランティア交流会	74,200	
災害対策費	57,051	
雑費	291,669	
その他経費計	23,736,460	
事業費計		84,199,932
2 管理費		

(1)人件費			
給料手当	340,143		
人件費計	340,143		
(2)その他経費			
広報費	45,640		
交際費	49,300		
研修費	0		
旅費交通費	34,560		
通信運搬費	41,684		
寄付金	30,080		
諸会費	14,800		
租税公課	600		
支払手数料	1,052		
会議費	0		
業務委託費	108,000		
雑費	68,769		
その他経費計	394,485		
管理費計		734,628	
経常費用計			84,934,560
当期経常増減額			6,565,854
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			6,565,854
法人税、住民税及び事業税			1,384,459
当期正味財産増減額			5,181,395
前期繰越正味財産額			35,636,726
次期繰越正味財産額			40,818,121

2016年度 貸借対照表

2017年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ももの会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	30,029,595		
未収金	18,283,164		
前払費用	240,000		
仮払金	204		
立替金	35,617		
流動資産合計		48,588,580	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	461,970		
建物付属設備	1,082,433		
有形固定資産計	1,544,403		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	54,192		
敷金	500,000		
長期前払費用	3,736,370		
投資その他の資産計	4,290,562		
固定資産合計		5,834,965	
資産合計			54,423,545
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,036,099		
未払消費税等	218,000		
未払法人税等	1,384,400		
前受金	45,000		
預り金	921,925		
流動負債合計		13,605,424	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,605,424
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,636,726	
当期正味財産増減額		5,181,395	
正味財産合計			40,818,121
負債及び正味財産合計			54,423,545

特定非営利活動法人ももの会

計算書類の注記

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 法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定率法により償却しています。
- (2) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

勘定科目名	合計	1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業	3) 高齢者の交流、就労、及び社会貢献の推進事業	本部会計
受取会費	102,000			102,000
受取会費計	102,000			102,000
受取寄付金	803,056		100,000	703,056
受取寄付金計	803,056		100,000	703,056
受取地方公共団体助成金				
受取助成金等計				
1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業他	80,489,135	80,489,135		
3) 高齢者の交流就労及び社会貢献の推進事業	9,875,826		9,875,826	
事業収益計	90,364,961	80,489,135	9,875,826	
受取利息	775	377	2	396
雑収益	229,622	137,574		92,048
その他収益計	230,397	137,951	2	92,444
経常収益計	91,500,414	80,627,086	9,975,828	897,500
仕入高	2,961,168		2,961,168	
売上原価計	2,961,168		2,961,168	
給与手当	48,996,443	44,541,610	4,454,833	
雑給	48,000	48,000		
法定福利費	4,835,787	4,835,787		
退職金				
通勤費	763,974	763,974		
福利厚生費	134,268	134,268		
賞与	5,685,000	5,685,000		
人件費計	60,463,472	56,008,639	4,454,833	
業務委託費	1,187,146	1,187,146		
講師謝礼	450,000	450,000		
印刷製本費	401,772	401,772		
交際費	53,760	53,760		
旅費交通費	344,682	286,332	58,350	
車両費	704,729	704,729		
通信運搬費	522,151	469,858	52,293	
消耗品費	1,210,685	681,670	529,015	
給食費	5,114,642	5,114,642		
修繕費				
水道光熱費	2,055,624	1,450,118	605,506	
地代家賃	2,036,820	736,820	1,300,000	
リース料	2,611,500	2,015,340	596,160	
減価償却費	654,365	439,450	214,915	
保険料	1,538,346	1,538,346		
諸会費	158,700	122,500	36,200	
租税公課	224,550	6,550	218,000	

新聞図書費	196,162	196,162		
会議費	2,058	2,058		
支払手数料	70,904	69,414	1,490	
教養娯楽費	291,021	291,021		
保健衛生費	497,420	440,151	57,269	
広告宣伝費	7,335		7,335	
地域活動費	18,000		18,000	
ボランティア交流会	74,200	74,200		
災害対策費	57,051	57,051		
雑費	291,669	77,374	214,295	
その他経費計	20,775,292	16,866,464	3,908,828	
事業費計	84,199,932	72,875,103	11,324,829	
給与手当	340,143			340,143
人件費計	340,143			340,143
広報費	45,640			45,640
交際費	49,300			49,300
研修費				
旅費交通費	34,560			34,560
通信運搬費	41,684			41,684
寄付金	30,080			30,080
諸会費	14,800			14,800
租税公課	600			600
支払手数料	1,052			1,052
会議費				
業務委託費	108,000			108,000
雑費	68,769			68,769
その他経費計	394,485			394,485
管理費計	734,628			734,628
経常費用計	84,934,560	72,875,103	11,324,829	734,628
税引前当期正味財産増減額	6,565,854	7,751,983	1,349,001	162,872
法人税、住民税及び事業税	1,384,459	1,384,400		59
当期正味財産増減額	5,181,395	6,367,583	1,349,001	162,813

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	5,564,250			5,564,250	4,481,817	1,082,433
什器備品	4,844,833	258,120		5,102,953	4,640,983	461,970
合計	10,409,083	258,120	-	10,667,203	9,122,800	1,544,403

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0		0	0
合計	0		0	0

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与については、従事割合に基づき按分しています。

2016年度 財産目録

2017年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ももの会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	30,029,595		
現金	233,580		
みずほ銀行	22,355,655		
ゆうちょ銀行	733,904		
ゆうちょ銀行(募金用)	50,213		
三菱東京UFJ銀行	324,853		
三菱東京UFJ銀行:本部会計	3,013,599		
ゆうちょ銀行:本部会計	3,317,791		
未収金	18,283,164		
前払費用	240,000		
仮払金	204		
立替金	35,617		
流動資産合計		48,588,580	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	461,970		
建物付属設備	1,082,433		
有形固定資産計	1,544,403		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	54,192		
敷金	500,000		
長期前払費用	3,736,370		
投資その他の資産計	4,290,562		
固定資産合計		5,834,965	
資産合計			54,423,545
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,036,099		
未払消費税等	218,000		
未払法人税等	1,384,400		
前受金	45,000		
預り金	921,925		
流動負債合計		13,605,424	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,605,424
正味財産			40,818,121