

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 46,000 | 46,000 |
| 2 受取助成金等 | | |
| 町補助金 | 702,000 | 702,000 |
| 3 事業収益 | | |
| (1) 介護保険事業収益 | 4,563,549 | |
| (2) 障害福祉サービス事業収益 | 6,856,365 | |
| (3) 福祉有償運送事業収益 | 2,421,184 | |
| (4) 在宅自立生活支援事業収益 | 90,750 | 13,931,848 |
| 4 その他収益 | | |
| 寄附金 | 1,800,000 | |
| 雑収入他 | 71,506 | 1,871,506 |
| 経常収益計 | | 16,551,354 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 7,199,375 | |
| 法定福利費 | 288,855 | |
| 福利厚生費 | 864 | |
| 人件費計 | 7,489,094 | |
| (2) その他経費 | | |
| 広報印刷費 | 26,659 | |
| 車両費 | 231,324 | |
| 水道光熱費 | 70,061 | |
| 事務用品費 | 43,554 | |
| 消耗品費 | 1,674 | |
| 地代家賃 | 493,334 | |
| 修繕費 | 22,896 | |
| 保険料 | 167,410 | |
| 租税公課 | 13,334 | |
| 通信費 | 177,816 | |
| 支払手数料 | 86,976 | |
| 諸会費 | 27,334 | |
| 賃借料 | 763,756 | |
| 雑費 | 48,381 | |
| その他経費計 | 2,174,509 | |
| 事業費計 | | 9,663,603 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 3,599,687 | |
| 法定福利費 | 144,427 | |
| 福利厚生費 | 432 | |
| 人件費計 | 3,744,546 | |
| (2) その他経費 | | |
| 広報印刷費 | 13,329 | |
| 車両費 | 115,662 | |
| 水道光熱費 | 35,030 | |
| 事務用品費 | 21,776 | |
| 消耗品費 | 837 | |
| 地代家賃 | 246,666 | |
| 修繕費 | 11,448 | |
| 保険料 | 83,704 | |
| 租税公課 | 6,666 | |
| 通信費 | 88,908 | |
| 支払手数料 | 43,488 | |
| 諸会費 | 13,666 | |
| 賃借料 | 381,877 | |
| 雑費 | 24,190 | |
| その他経費計 | 1,087,247 | |

会費、入会金(23名分)

瑞穂町地域福祉推進事業補助金

都・国保連合会より(利用者数72人)

都・国保連合会及び瑞穂町等より(利用者数107人)

移動困難者(高齢者等)より(利用者数620人)

在宅支援利用者等より(利用者数104人)

前理事 氏より

職員給料、嘱託・ペルパー賃金
職員社会保険料コピー料金等
ガソリン・車検・車両リース代
水道及び電気代
コピー用紙、ファイル等
トイレ洗剤等
家賃・駐車場賃料
パンク修理
NPO活動保険料
法人都民税
電話・郵便料金
振替手数料
各種団体会費
コピー機・電話・PCリース料
理事会・監査会等職員給料、嘱託・ペルパー賃金
職員社会保険料コピー料金等
ガソリン・車検・車両リース代
水道及び電気代
コピー用紙、ファイル等
トイレ洗剤等
家賃・駐車場賃料
パンク修理
NPO活動保険料
法人都民税
電話・郵便料金
振替手数料
各種団体会費
コピー機・電話・PCリース料
理事会・監査会等

| | | | |
|---|--------------|-----------|------------|
| | 管理費計 | 4,831,793 | |
| | 經常費用計 | | 14,495,396 |
| | 当期經常増減額 | | 2,055,958 |
| Ⅲ | 經常外費用 | | |
| 1 | 過年度損益修正損 | 594,579 | |
| | 經常外費用計 | | 594,579 |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | 1,461,379 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | |
| | 当期正味財産増減額 | | 1,461,379 |
| | 前期正味財産額 | | -1,069,219 |
| | 次期繰越正味財産額 | | 392,160 |

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

| 科 | 目 | 金 | | 額 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| I | 資産の部 | | | |
| 1 | 流動資産 | | | |
| | 現金及び預金 | 410,833 | | |
| | 前渡金 | 80,368 | | |
| | 未収入金 | 1,697,411 | | |
| | 流動資産合計 | | 2,188,612 | |
| 2 | 固定資産 | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | |
| | 車両運搬具 | 1 | | |
| | 有形固定資産計 | 1 | | |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| | 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| | 敷金 | 135,000 | | |
| | 投資その他の資産計 | 135,000 | | |
| | 固定資産合計 | | 135,001 | |
| | 資産合計 | | | 2,323,613 |
| II | 負債の部 | | | |
| 1 | 流動負債 | | | |
| | 未払金 | 794,863 | | |
| | 未払費用 | 47,531 | | |
| | 仮受金 | 6,000 | | |
| | 従業員預り金 | 17,930 | | |
| | 流動負債合計 | | 866,324 | |
| 2 | 固定負債 | | | |
| | 長期借入金 | 0 | | |
| | 固定負債合計 | | 0 | |
| | 負債合計 | | | 866,324 |
| III | 正味財産の部 | | | |
| | 前期繰越正味財産 | | -4,090 | |
| | 当期正味財産増加額 | | 1,461,379 | |
| | 正味財産合計 | | | 1,457,289 |
| | 負債及び正味財産合計 | | | 2,323,613 |

平成30年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日 平成23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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の原価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科 目 | 介護保険事業 | 障害福祉サ ービス事業 | 福祉有償 運送事業 | 在宅自立生 活支援事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合 計 |
|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | 46,000 | | 31,000 | 15,000 | 46,000 |
| 2. 受取寄附金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 3. 受取助成金等 | | | 702,000 | | 468,000 | 234,000 | 702,000 |
| 4. 事業収益 | 4,563,549 | 6,856,365 | 2,421,184 | 90,750 | 9,287,899 | 4,643,949 | 13,931,848 |
| 5. その他収益 | | | | | | 71,506 | 71,506 |
| 経常収益計 | 5,063,549 | 7,356,365 | 3,669,184 | 390,750 | 11,586,899 | 4,964,455 | 16,551,354 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| 配賦割合及び部門別 | 33% | 49% | 17% | 1% | 2/3 | 1/3 | |
| | 部門別 | 部門別 | 部門別 | 部門別 | 部門別 | 部門別 | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 2,375,793 | 3,527,693 | 1,223,893 | 71,996 | 7,199,375 | 3,599,687 | 10,799,062 |
| 法定福利費 | 95,322 | 141,538 | 49,105 | 2,890 | 288,855 | 144,427 | 433,282 |
| 福利厚生費 | 285 | 423 | 146 | 10 | 864 | 432 | 1,296 |
| 人件費計 | 2,471,400 | 3,669,654 | 1,273,144 | 74,896 | 7,489,094 | 3,744,546 | 11,233,640 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 広報印刷費 | 8,797 | 13,062 | 4,532 | 268 | 26,659 | 13,329 | 39,988 |
| 車両費 | 76,336 | 113,348 | 39,325 | 2,315 | 231,324 | 115,662 | 346,986 |
| 水道光熱費 | 23,120 | 34,329 | 11,910 | 702 | 70,061 | 35,030 | 105,091 |
| 事務用品費 | 14,372 | 21,341 | 7,404 | 437 | 43,554 | 21,776 | 65,330 |
| 消耗品費 | 552 | 820 | 284 | 18 | 1,674 | 837 | 2,511 |
| 地代家賃 | 162,800 | 241,733 | 83,866 | 4,935 | 493,334 | 246,666 | 740,000 |
| 保険料 | 55,245 | 82,030 | 28,459 | 1,676 | 167,410 | 83,704 | 251,114 |
| 修繕費 | 7,555 | 11,219 | 3,892 | 230 | 22,896 | 11,448 | 34,344 |
| 租税公課 | 4,400 | 6,533 | 2,266 | 135 | 13,334 | 6,666 | 20,000 |
| 通信費 | 58,679 | 87,129 | 30,228 | 1,780 | 177,816 | 88,908 | 266,724 |
| 支払手数料 | 28,702 | 42,618 | 14,785 | 871 | 86,976 | 43,488 | 130,464 |
| 諸会費 | 9,020 | 13,393 | 4,646 | 275 | 27,334 | 13,666 | 41,000 |
| 賃借料 | 252,039 | 374,240 | 129,838 | 7,639 | 763,756 | 381,877 | 1,145,633 |
| 雑費 | 15,965 | 23,706 | 8,224 | 486 | 48,381 | 24,190 | 72,571 |
| その他経費計 | 717,582 | 1,065,501 | 369,659 | 21,767 | 2,174,509 | 1,087,247 | 3,261,756 |
| 経常費用計 | 3,188,982 | 4,735,155 | 1,642,803 | 96,663 | 9,663,603 | 4,831,793 | 14,495,396 |
| 当期経常増減額 | 1,874,567 | 2,621,210 | 2,026,381 | 294,087 | 1,923,296 | 132,662 | 2,055,958 |

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 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1 | | 0 | 1 | | 1 |
| その他の資産 | | | | | | |
| 保証金 | 135,000 | | | 135,000 | | 135,000 |
| 合 計 | 135,001 | 0 | 0 | 135,001 | 0 | 135,001 |

4. 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

- ・事業費と管理費との按分方法
事業費と管理費との按分は、事業費を2/3とし、管理費は1/3としています。

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 事業所保管現金 | 1,391 | |
| 西多摩農業協同組合普通預金 | 409,036 | |
| 瑞穂郵便局郵便口座振替 | 406 | |
| NPO活動保険料前渡金 | 80,368 | |
| 介護保険及び障害福祉事業等 未収入金 | 1,697,411 | |
| 流動資産合計 | | 2,188,612 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 有形固定資産計 | 1 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 事務所貸貸敷金 | 135,000 | |
| 投資その他の資産計 | 135,000 | |
| 固定資産合計 | | 135,001 |
| 資産合計 | | 2,323,613 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 3月分職員等給与未払金 | 794,863 | |
| 3月分職員等社会保険料未払費用 | 47,531 | |
| 住民税超過預かり () | 6,000 | |
| 源泉所得税等従業員預り金 | 17,930 | |
| 流動負債合計 | | 866,324 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 866,324 |
| 正味財産 | | 1,457,289 |

平成30年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人にあい福祉サービス

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

| | 役名 どちらかに○ | (フリガナ) | 住所又は居所 | 前事業年度内の 就任期間 | 報酬を受けた期間 (該当者のみに記入) |
|----|-----------------|----------|------------|-----------------|------------------------|
| | | 氏名 | | | |
| 1 | ○ <u>理事</u> ・監事 | ヤマダ ハルコ | [REDACTED] | 平成30年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 山田 治子 | | ～ | ～ 月 日 |
| 2 | ○ <u>理事</u> ・監事 | ヨシオカキミコ | | 平成30年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 吉岡 紀美子 | | ～ | ～ 月 日 |
| 3 | ○ <u>理事</u> ・監事 | ハラシマヒデツグ | | 平成30年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 原嶋 秀次 | | ～ | ～ 月 日 |
| 4 | ○ <u>理事</u> ・監事 | タカハシマサオ | | 平成30年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 高橋 征夫 | | ～ | ～ 月 日 |
| 5 | ○ <u>理事</u> ・監事 | ササイシズヒコ | | 平成30年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 笹井 鎮彦 | | ～ | ～ 月 日 |
| 6 | 理事・○ <u>監事</u> | コヤマミツハル | 平成30年4月 1日 | 年 月 日 | |
| | | 小山 光春 | ～ | ～ 月 日 | |
| 7 | 理事・○ <u>監事</u> | カワシマイサム | 平成30年4月 1日 | 年 月 日 | |
| | | 川嶋 勇 | ～ | ～ 月 日 | |
| 8 | 理事・監事 | | 年 月 日 | 年 月 日 | |
| | | | ～ | ～ 月 日 | |
| 9 | 理事・監事 | | 年 月 日 | 年 月 日 | |
| | | | ～ | ～ 月 日 | |
| 10 | 理事・監事 | | 年 月 日 | 年 月 日 | |
| | | | ～ | ～ 月 日 | |

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

| | 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 |
|----|---------|-------------|
| 1 | 山 田 治 子 | |
| 2 | 吉 岡 紀美子 | |
| 3 | 原 嶋 秀 次 | |
| 4 | 高 橋 征 夫 | |
| 5 | 小 山 光 春 | |
| 6 | 川 島 勇 | |
| 7 | 増 田 清 子 | |
| 8 | 中 村 マサ江 | |
| 9 | 奥 平 厚 子 | |
| 10 | 吉 田 あやこ | |
| 11 | 東 重次郎 | |
| 12 | 友 野 登 | |
| 13 | 小 峰 芳 孝 | |
| 14 | 村 山 邦 昭 | |
| 15 | 杉 浦 スミ子 | |