

## 平成 30 年度事業報告書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)

特定非営利活動法人ふれあいサービス館林

### 1. 事業実施の成果

#### (1) 特定非営利活動に係る事業

訪問介護で、在宅で生活する要支援者・要介護者が健やかに暮らせる地域社会を創造する目的とし、日常生活の自立を支援してきました。総合事業の訪問型サービスでは、館林市、板倉町、明和町で、事業者指定を平成 30 年 4 月に受けました。介護保険では、今後、在宅復帰が一段と加速すると思われます。その中で、館林市、板倉町、明和町の地域で 70 名ほどの高齢者を対象に事業を実施しました。

#### (2) その他の事業

実施しませんでした。

#### (3) 会議の開催

理事会 1 回、総会 1 回を開催した。

### 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 数	実施場所	従事者の人数	受益対象者 範囲及び人
訪問介護事業 ヘルパーステーション ヨンスズらん	訪問介護 総合事業訪問型サービス	毎日	館林市 板倉町 明和町	15 人	要支援者 要介護者 70 名
福祉まつり	パネル展示 クイズラリー	平成 30 年 9 月 16 日 10 月 8 日	館林市総合 福祉センター 館林市役所	1 人 1 人	不特定 不特定

#### (2) その他の事業

「 実施しなかった 」

## 2. 会議の開催に関する事項

### (1) 総会

#### ア 通常総会

①日時・場所 平成 30 年 5 月 26 日 午前 10 時 00 分～午前 11 時 50 分

ヘルパーステーションすずらん応接室

②議題 平成 30 年度活動予算の承認について、平成 29 年度事業報告・活動決算の承認について、理事の辞任と新たに就任の件、理事の報酬改定の件、監事の報酬の件、

### (2) 理事会

#### ア 第 12 回理事会

①日時・場所 平成 30 年 5 月 26 日 午後 13 時 00 分～午後 13 時 30 分

ヘルパーステーションすずらん事務室

②議題 理事の月額報酬決定の件について

平成 30 年度 活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ふれあいサービス館林

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常利益			
1.受取会費	0	0	
2.受取寄付金	0	0	
3.受取助成金等	0	0	
4.事業収益			
訪問介護事業収益	24,209,440	24,209,440	
5.その他収益			
受取利息	15	15	
雑収益	0	0	
経常収益計			24,209,455
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,656,666		
法定福利費	684,807		
福利厚生費	382,108		
人件費計	13,723,581		
(2) その他経費			
旅費交通費	821,918		
減価償却費	316,099		
消耗品費	158,443		
修繕費	750,529		
車両費	684,281		
その他経費計	2,731,270		
事業費計		16,454,851	

(1) 人件費			
役員報酬	4,176,000		
法定福利費	574,056		
厚生福利費	163,761		
人件費計	4,913,817		
(2) その他経費			
広告宣伝費	55,667		
旅費交通費	22,000		
通信費	189,771		
接待交際費	124,302		
水道光熱費	169,731		
保険料	823,315		
事務用品費	194,408		
租税公課	233,450		
減価償却費	0		
雑費	192,865		
その他経費計	2,005,509		
管理費計		6,919,326	
経常費用計			23,374,177
当期経常増減額			835,278
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
雑損失	6,866		
経常外費用計		6,866	
税引前当期正味財産増減額			828,412
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			828,412
前期繰越正味財産額			△212,341
次期繰越正味財産額			616,071

\* 今年度はその他の事業を実施していません。

平成 30 年度 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ふれあいサービス館林

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,853,863		
売掛金	3,714,300		
流動資産合計		5,568,163	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	14,123		
什器備品	1		
有形固定資産計	14,124		
固定資産合計		14,124	
資産合計			5,582,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,905,466		
未払金	1,911,260		
預り金	19,890		
未払法人税	129,600		
流動負債合計		4,966,216	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,966,216
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△212,341	
当期正味財産増減額		828,412	
正味財産合計			616,071
負債及び正味財産計			5,582,287

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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

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。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 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
有形固定資産						
什器備品	114,300	0	0	114,300	114,299	1
車両運搬具	5,550,991	300,000	2,253,132	3,597,859	3,583,736	14,123
合計	5,665,291	300,000	2,253,132	3,712,159	3,698,035	14,124

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	4,776,068	335,000	2,205,602	2,905,466

平成 30 年度 財産目録

平成 31 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ふれあいサービス館林

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	208,769		
群馬銀行普通預金	1,645,094		
売掛金			
訪問介護事業未収入金	3,714,300		
流動資産合計		5,568,163	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
エアコン	1		
車両運搬具			
車両 4 台	14,123		
固定資産合計		14,124	
資産合計			5,582,287

II 負債の部			
I. 流動負債			
短期借入金			
役員	2,905,466		
未払金			
給与	1,270,920		
社会保険料	376,059		
損保ジャパン(株)	130,480		
交通費	67,210		
NTTドコモ	12,238		
電気料	19,664		
両毛丸善	31,847		
NTT電話料	2,842		
未払法人税等			
未払法人税	129,600		
預り金			
源泉所得税預り金	19,890		
流動負債合計		4,966,216	
3. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,966,216
正味財産			616,071

### 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

有形固定資産は、定率法で償却をしています。

##### (2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。



年 間 役 員 名 簿  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人ふれあいサービス館林

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	長谷川和江		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日
理事	町田宏行		平成30年4月1日 ～ 平成30年5月26日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	新井則之		平成30年5月26日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	矢口和也		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	川島正子		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日

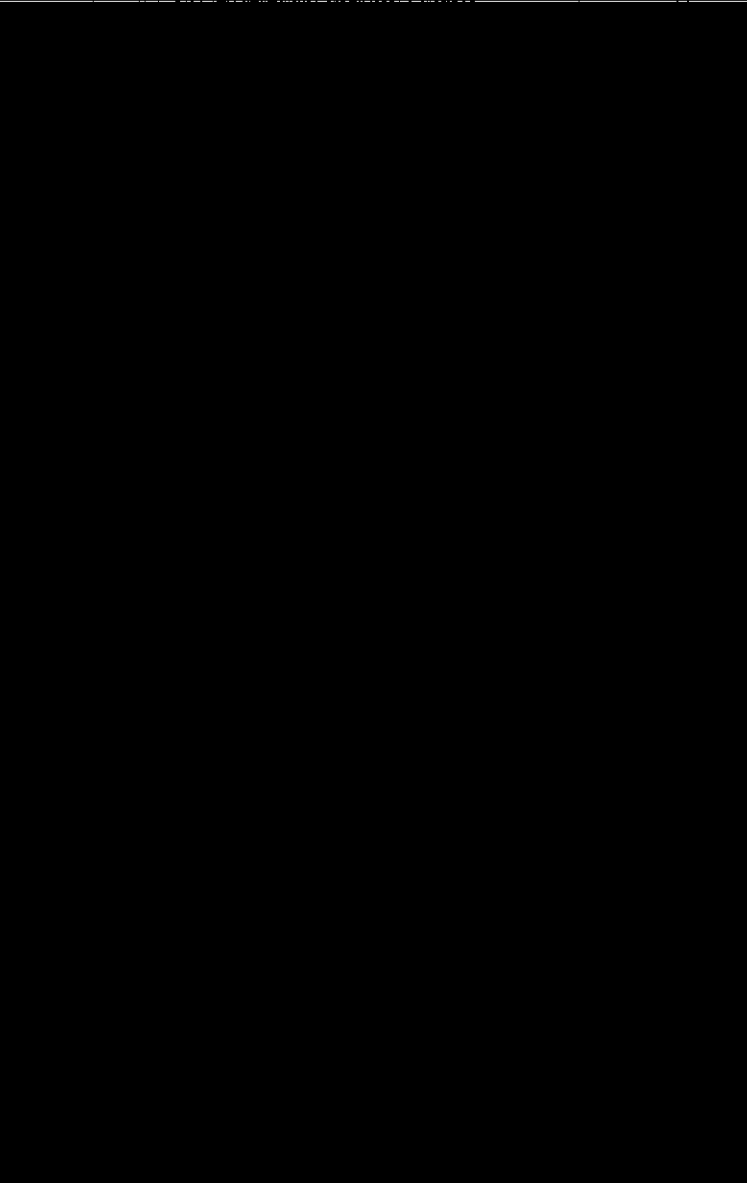
(備考)

- 1 「役職名」欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「住所又は居所」欄には、群馬県特定非営利活動促進法施行条例第2条第2項に掲げる書面により証された住所又は居所を記載する。
- 3 「報酬の有無」欄には、各役員について、報酬を受ける者には「有」、受けない者には「無」を記載する。
- 4 「備考」欄には、理事長、副理事長等を記載する。

前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の名簿

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ふれあいサービス館林

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	長谷川 和江	
2	矢口 和也	
3	新井 則之	
4	川島 正子	
5	町田 玉枝	
6	中島 浩一	
7	中島 富江	
8	中島 陽子	
9	山本 光子	
10	酒井 美佐子	
11	長谷川 優子	
12	村上 真弓	