

令和3年度事業報告書

(令和3年4月1日から令和4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

新型コロナウイルス感染症が発生する中、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、自立支援、重度化防止の取り組みの推進を実施しています。コロナに感染しないよう注意をして、利用者の体温等に深く注意を払い、訪問介護を行っています。利用者は、館林市、板倉町、明和町の地域で60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数
訪問介護事業 ヘルパーステーション すずらん	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 60名
福祉まつり	パネル展示 クイズラリー	令和3年	新型コロナのため中止 中止 中止		

(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 令和 3 年 5 月 26 日 午前 10 時 00 分～午前 11 時 30 分
ヘルパーステーションすずらん応接室
- ②議題 令和 3 年度活動予算の承認について、令和 2 年度事業報告・
活動決算の承認について、理事の報酬改定の件、監事の報酬の
件、

(2) 理事会

ア 第 15 回理事会

- ①日時・場所 令和 3 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 理事長選任の件について
理事の月額報酬決定の件について

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	28,284,747	28,284,747	
5.その他収益			
受取利息	11		
雑収入	500	511	
経常収益計			28,285,258
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,961,820		
法定福利費	880,298		
福利厚生費	139,251		
人件費計	15,981,369		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,003,139		
減価償却費	1,419,841		
消耗品費	861,793		
修繕費	46,150		
車両費	1,057,999		
その他経費計	4,388,922		
事業費計		20,370,291	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,400,000		
法定福利費	457,048		
厚生福利費	34,812		
人件費計	5,891,860		
(2) その他経費			
広告宣伝費	60,515		
通信費	271,295		
接待交際費	118,975		
水道光熱費	203,547		
保険料	378,406		
事務用品費	220,599		
租税公課	205,325		
減価償却費	0		
雑費	189,469		
その他経費計	1,648,131		
管理費計		7,539,991	
経常費用計			27,910,282
当期経常増減額			374,976
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	0		
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			374,976
法人税、住民税及び事業税		0	0
当期正味財産増減額			374,976
前期繰越正味財産額			867,416
次期繰越正味財産額			1,242,392

* 今年度はその他の事業を実施していません。

令和3年度 貸借対照表

令和4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	960,766		
売掛金	4,100,639		
流動資産合計		5,061,405	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2,089,532		
什器備品	1		
有形固定資産計	2,089,533		
固定資産合計		2,089,533	
資産合計			7,150,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,525,355		
未払金	2,171,821		
預り金	81,770		
未払法人税	129,600		
流動負債合計		5,908,546	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,908,546
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		867,416	
当期正味財産増減額		374,976	
正味財産合計			1,242,392
負債及び正味財産計			7,150,938

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	5,109,733	2,150,000	1,449,239	5,810,494	3,720,962	2,089,532
合計	5,224,033	2,150,000	1,449,239	5,924,794	3,835,261	2,089,533

3. 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
短期借入金	4,530,303	1,150,000	2,154,948	3,525,355

令和3年度 財産目録

令和4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	37,392		
群馬銀行普通預金	923,374		
売掛金			
訪問介護事業未収入金	4,100,639		
流動資産合計		5,061,405	
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	2,089,532		
固定資産合計		2,089,533	
資産合計			7,150,938

II 負債の部			
I. 流動負債			
短期借入金			
役員	3,525,355		
未払金			
給与	1,607,714		
社会保険料	150,905		
交通費	84,428		
NTTドコモ	11,404		
電気料	18,743		
両毛丸善	37,474		
NTT電話料	2,433		
パソン代金	258,720		
未払法人税等			
未払法人税	129,600		
預り金			
源泉所得税預り金	81,770		
流動負債合計		5,908,546	
3. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,908,546
正味財産			1,242,392

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。

2 固定資産の増減の内訳

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						
什器備品	114,300	0	0	114,300	114,299	1
車両運搬具	5,109,733	2,150,000	1,449,239	5,810,494	3,720,962	2,089,532
合計	5,224,033	2,150,000	1,449,239	5,924,794	3,835,261	2,089,533

年 間 役 員 名 簿

令和3年4月1日から令和4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	報酬の有無
理事	長谷川和江		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	有
理事	矢口和也		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	無
理事	新井則之		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	無
監事	川島正子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	無

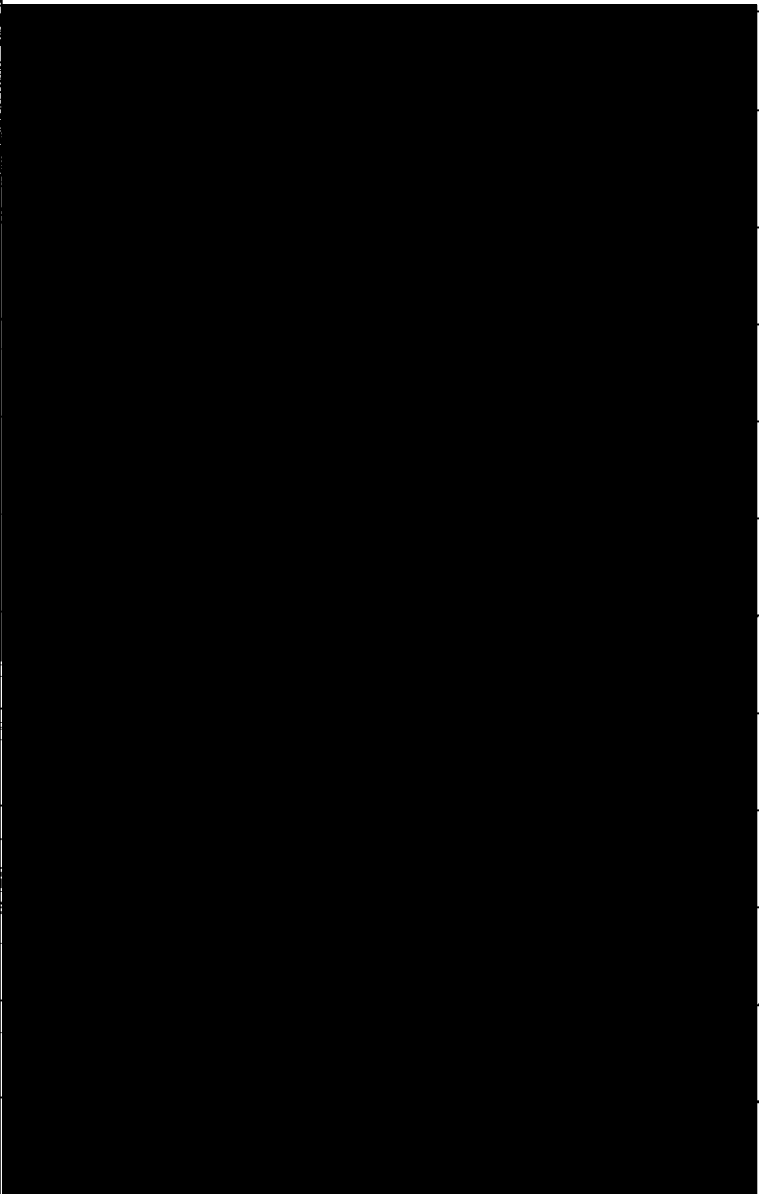
(備考)

- 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。

前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の名簿

令和 4 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	北田 展枝	
6	中島 浩一	
7	中島 富江	
8	中島 陽子	
9	林 美津江	
10	酒井 美佐子	
11	長谷川 優子	
12	村上 真弓	

役員名簿

(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

令和4年5月27日現在

役職名	氏名	住所又は居所	報酬の有無	備考
理事	長谷川和江		有	理事長
理事	矢口和也		無	副理事長
理事	新井則之		無	
監事	川島正子		無	

(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。