

平成 30 年度 活動計算書
 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日
 特定非営利活動法人 ふれあい福祉の会 山びこへるぷ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	36,000		
<u>受取会費計</u>		<u>36,000</u>	
2 事業収益			
・家事援助及び介助援助に係る事業収益	1,581,600		
・食事サービスに係る事業収益	0		
・子供の学習・生活支援に係る居場所 作り事業に係る事業収益	291,930		
・介護保険法に基づく 居宅サービスに係る事業収益	57,802,346		
・障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律に基づく 障害者福祉サービスに係る事業収益	5,865,730		
・一般乗用旅客自動車運送事業収益	0		
・児童福祉法に基づく障害者通所事業	0		
・前各号の目的を達成するために 必要な事業収益	0		
<u>事業収益費計</u>		<u>65,541,606</u>	
3 その他収益			
・日本財団助成金 (子供の第三の居場所事業拠点整備費)	17,000,000		
(子供の第三の居場所事業運営費)	18,910,000		
・雑収入	821,070		
・利息	84		
<u>その他収益計</u>		<u>36,731,154</u>	
収益総計			<u>102,308,760</u>
II 経常費用			
1 事業費			
・家事援助及び介助援助に係る事業 (1)人件費 謝礼金	1,429,800		
(2) その他経費 交通費	204,300		
<u>事業費計</u>		<u>1,634,100</u>	<u>1,634,100</u>
・食事サービスに係る事業 (配食サービス)			
<u>事業費計</u>	0	0	

<ul style="list-style-type: none"> ・ 子供の学習・生活支援に係る居場所 作り事業に係る事業 (1) 人件費 <ul style="list-style-type: none"> 給与手当 9,768,950 法定福利費 569,621 福利厚生費 52,000 <u>人件費計</u> 10,390,571 (2) その他経費 <ul style="list-style-type: none"> 会議費 12,235 交通費 264,128 その他経費 7,497,996 <u>その他の経費計</u> 7,774,359 (3) 拠点整備費 <ul style="list-style-type: none"> 拠点整備費用 18,265,746 (4) 助成金返還金額 1,037,000 			
<u>事業費計</u>			37,467,676
<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険法に基づく居宅サービスに 係る事業 (1) 人件費 <ul style="list-style-type: none"> 給料手当 34,327,380 法定福利費 3,378,867 福利厚生費 66,015 <u>人件費計</u> 37,772,262 (2) その他経費 <ul style="list-style-type: none"> 会議費 7,617 交通費 2,780,550 交際費 45,949 その他経費 5,324,337 <u>その他経費計</u> 8,158,453 			
<u>事業費計</u>			45,930,715
<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律に基づく 障害者福祉サービスに係る事業 (1) 人件費 <ul style="list-style-type: none"> 給料手当 4,461,056 法定福利費 565,066 福利厚生費 20,211 <u>人件費計</u> 5,046,333 (2) その他経費 <ul style="list-style-type: none"> 交通費 236,900 会議費 3,264 その他経費 703,996 <u>その他経費計</u> 944,160 			
<u>事業費計</u>			5,990,493

・前各号の目的を達成するための事業	0	0	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	6,854,500		
法定福利費	111,193		
福利厚生費	40,000		
<u>人件費計</u>		7,005,693	
(2) その他経費			
会議費	144,785		
交通費	854,100		
交際費	133,540		
その他経費	3,054,407		
<u>その他経費計</u>		4,186,832	
<u>管理費計</u>			11,192,525
支出総計			102,215,509
当期経常増減額			93251
III 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
法人税、住民税及び事業税			20,000
当期正味財産増減額			73,251
前期繰越正味財産額			1,947,980
次期繰越正味財産額			1,676,378

前事業年度の年間役員名簿

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人ふれあい福祉の会山びこへるぷ

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	酒井やよい	鳴門市瀬戸町大島田 字下畑55番地	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	報酬無し
理事	藤原愛子	板野郡板野町犬伏 字山ノ神15-7	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	報酬無し
理事	吉本浩見	徳島市南末広町2番37	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	報酬無し
監事	大塚登美子	阿南市富岡町あ石6-19	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	報酬無し
監事	山上百合子	鳴門市瀬戸町大島田字下畑6 0番地	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	報酬無し

31年度 特定非営利活動法人に係る事業会計財産目録

令和2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ふれあい福祉の会山びこへるぶ
(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手元有高	1,209,007		
普通預金阿南信用金庫阿南本店	43,790		
普通預金徳島銀行鳴門支店	103,469		
普通預金阿波銀行黒崎支店	320,112		
流動資産合計		1,676,378	
2 固定資産			
建物付属設備	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,676,378
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計		0	
III 正味財産			1,676,378

前事業年度の社員のうち10人以上のもの名簿

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人ふれあい福祉の会山びこへるぷ

氏名	住所又は居所
楠数江	鳴門市大麻町姫田字里101
尾崎清美	鳴門市大麻町姫田字里102
浜川繁子	鳴門市瀬戸町小島田字上戸16
立花久美	鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下17
香西美恵子	鳴門市瀬戸町明神字下本城175-4
藤本高子	鳴門市瀬戸町木津622-12
惣田理恵	鳴門市撫養町芥田字東発8-8
立花久美	鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下17
岩朝真奈美	鳴門市撫養町芥田字大堤150
酒井美里	鳴門市撫養町黒崎字清水81-2

平成 31 年度 特定非営利活動法人に係る事業 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ふれあい福祉の会山びこへるぶ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	1,209,007		
普通預金阿南信用金庫本店	43,790		
普通預金徳島銀行鳴門支店	103,469		
普通預金阿波銀行黒崎支店	320,112		
流動資産合計		1,676,378	
2 固定資産			
建物付属設備	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,676,378
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計		0	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,947,980	
当期正味財産増加額 (減少額)		73,251	
正味財産合計		1,676,378	
負債及び正味財産合計			1,676,378