

平成 28 年度 事業報告書

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月31日

特定非営利活動法人ボランティアの会希望

1 事業の成果

設立2年目であったが前年の本会の資金調達の大きな柱である歌謡祭の延期は思ったよりも大きく影響があった。その他方で慰問事業は順調に進んでいる。会員数も70名をキープしており、イベント事業も目標をクリアした。本会の知名度は確実に上がっておりすそ野も広がりつつある。なお引き続き組織強化を図るとともに人材育成にも取り組んでいく。

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

定款の事業名	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老人ホーム、リハビリ介護事業所などの慰問事業	各施設を訪問し、日本舞踊、歌謡、ダンス、民謡などの慰問提供を行う	通年	福岡市及びその周辺	76人	老人ホーム、介護施設等高齢者及びスタッフ10~30人/回	100
②一般の人、学生等老若男女を問わず介護の現場の理解促進、慰問体験事業	実施しなかった。					
③慰問技術向上のための研修イベント企画運営事業	歌謡、日舞等の技術向上イベント	3回	福岡市及びその周辺	12人	イベント参加者述べ100人	170
④慰問ボランティア及び関連する情報提供	ホームページを作成し、慰問活動などについて情報提供を行った	通年	事務所	1人	一般市民多数	40
⑤会員及び当法人協力者における発表会事業	昨年度の延期分を10月1日に開催	年1回		25人	述べ600人	600
⑥社会的弱者の食品寄付事業	実施しなかった。					

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額(千円)
①物品販売事業	今年度から実施予定なし				

28年度 活動計算書

28年 4 月 1 日から 29 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ボランティアの会希望
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	5,000		
賛助会員受取会費	36,000	41,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	77,996	77,996	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取補助金	0	0	
4 事業収益			
発表会事業収益	114,000		
イベント事業収益	233,000	347,000	
5 その他収益			
受取利息	28		
雑収益	2,201	2,229	
経常収益計			468,225
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
通勤費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	389,953		
諸謝金	0		
印刷製本費	35,083		
会議費	42,021		
旅費弁当費	232,668		
通信運搬費	25,979		
消耗品費	185,087		
地代家賃	0		
その他経費計	910,791		
事業費計		910,791	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	165,500		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
人件費計	165,500		
(2) その他経費			
会議費	29,788		
旅費弁当費	70,500		
印刷製本費	55,344		
消耗品費	11,851		
通信運搬費	37,692		
貸借料	0		
修繕費	0		
減価償却費	0		
雑費	42,400		
その他経費計	247,575		
管理費計		413,075	
経常費用計			1,323,866
当期経常増減額			△855,641
III 経常外収益			
1 法人税戻り	59,100		
経常外収益計		59,100	
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	59,100
当期正味財産増減額			△796,541
前期繰越正味財産額			314,781
次期繰越正味財産額			△481,760

※今年度からはその他事業は実施しません。

28年度 貸借対照表

29年3月31日現在

特定非営利活動法人ボランティアの会希望

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金預金	18,240	
	未収金		
	前払金		
	流動資産合計		18,240
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	什器備品	0	
	有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
固定資産合計		18,240	
資産合計			18,240
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	役員借入金	500,000	
	未払金		
	預り金	0	
	流動負債合計		500,000
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			500,000
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		314,781
	当期正味財産増減額		△796,541
	正味財産合計		△481,760
負債及び正味財産合計			18,240

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業部門				事業部門計	管理部門	合計
	特定非営利活動に係る事業			その他の事業 物品販売事業		管理部門計	
	発表会事業	イベント事業	慰問事業				
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	41,000	41,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	77,996	77,996
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	114,000	233,000	0	0	347,000	0	347,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	2,229	2,229
経常収益計	114,000	233,000	0	0	347,000	121,225	468,225
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	165,500	165,500
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	165,500	165,500
(2) その他経費							
会議費	0	42,021	0	0	42,021	29,788	71,809
旅費交通費	63,000	93,068	76,600	0	232,668	70,500	303,168
消耗品費	185,087	35,083	0	0	220,170	67,195	287,365
業務委託費	389,953	0	0	0	389,953	0	389,953
通信運搬料	0	0	25,979	0	25,979	37,692	63,671
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	42,400	42,400
その他経費計	638,040	170,172	102,579	0	910,791	247,575	1,158,366
経常費用計	638,040	170,172	102,579	0	910,791	413,075	1,323,866
当期経常増減額	△524,040	62,828	△102,579	0	△563,791	△291,850	△796,541

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
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	500,000	0	500,000
合計	0	500,000	0	500,000

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、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。

・ 重要な後発事象

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は***円ですが、そのうち***円はA事業とB事業に使用される財産です。したがって、用途の制約のない正味財産は***円です。

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
A事業	0	0	0	0	A事業実施のための寄附金
B事業	0	0	0	0	B事業実施のための寄附金
合計	0	0	0	0	

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	0	0	0	0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

9. 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
委託料	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金	0	0
貸借対照表計	0	0

・ 現物寄附の評価方法

現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

・ その他の事業に係る資産の状況

その他の事業に係る資産の残高は、土地・建物が***円、棚卸資産が***円です。

特定非営利活動に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は土地・建物が***円です。

28年度 財産目録

29年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ボランティアの会希望
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	11,011	
ゆうちょ銀行普通預金	7,229	
未収金		
〇〇事業未収金	0	
前払金		
流動資産合計	18,240	18,240
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台		
応接セット	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
無形固定資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		18,240
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	500,000	
未払金		
〇月分電話代	0	
預り金		
源泉所得税預り金	0	
流動負債合計		500,000
2 固定負債		
長期借入金		
××銀行借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		500,000
正味財産		△481,760