

第2号議案 2014年度 会計活動決算報告

1. 2014年度 財産目録

2015年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 グループみずほ 単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手元有高	90,113		
普通預金 武蔵野銀行みずほ台支店	12,729,121		
普通預金 川口信用金庫みずほ台支店	244,280		
郵便貯金	919,583		
普通貯金 いるま野農業協同組合みずほ台支店	139,068		
未収金 助け合いサービス請求額	14,630		
介護保険請求額	4,869,471		
障害福祉サービス事業請求額	965,457		
富士見市移動支援事業請求額	6,000		
サポート事業請求額(富士見市、三芳町)	121,425		
その他未収金	12,000		
前払金 2015年度NPO活動保険料	209,161		
2015年4月分家賃、4,5月駐車場代	114,400		
ダイハツタント5年リース料前払い金	200,760		
「ほのぼのソフト」増設5年リースライセンス料	86,450		
流動資産合計		20,721,919	
2 固定資産			
什器備品 家具、パソコン	14,294		
敷金 事務所敷金、	77,000		
電話加入権 2機	122,500		
保険積立金(逡増定期保険)	497,488		
固定資産合計		711,282	
資産合計			21,433,201
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (3月分給料、社会保険料等)	8,280,930		
借入金	2,200,000		
預り金 (雇用保険料、源泉徴収税、通勤交通費)	223,491		
流動負債合計		10,704,421	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,704,421
正味財産			10,728,780

2.2014年度 貸借対照表

2015年3月31日

特定非営利活動法人 グループみずほ 単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	90,113		
預金	#####		
未収金	5,988,983		
前払金	610,771	#####	
流動資産合計			#####
2 固定資産			
i 有形固定資産			
什器備品	14,294	14,294	
ii 無形固定資産			
敷金	77,000		
電話加入権	122,500	199,500	
iii 投資その他の資産			
保険積立金	497,488	497,488	
固定資産合計			711,282
資産合計			21,433,201
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,280,930		
借入金	2,200,000		
預り金	223,491	#####	
流動負債合計			#####
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			10,704,421
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			9,255,848
当期正味財産増加額			1,472,932
正味財産合計			10,728,780
負債及び正味財産の合計			21,433,201

* 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産			
什器備品(家具、パソコン)	15,853	1,559	14,294
合計	15,853	1,559	14,294

* 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	3,200,000	0	1,000,000	2,200,000

3. 2014年度活動計算書
2014年4月1日～2015年3月31日

特定非営利活動法人 グループみずほ 単位：円

科 目	特定非営利活動に係る事業	合 計	摘 用	特定非営利活動に係る事業予算(参考)
I 経常利益				
1 受取会費				
正会員受取会費	71,000		入会金:5,000円(1名) 継続年会費:66,000円(23名)	79,000
賛助会員受取会費	8,000	79,000	1,000円×8人	10,000
2 受取寄付金				
受取寄付金	61,000		寄付5件	
3 受取助成金				
処遇改善加算金	1,449,397	1,510,397	処遇改善加算金	1,200,000
4 事業収益				
①助け合いサービス事業	384,200			360,000
移送サービス	195,075			80,000
利用会員受け取り会費	4,000		助け合い入会金:3,000円(1名) 継続年会費:1,000円(1名)	8,000
②介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業	12,185,446			11,000,000
③介護保険法に基づく指定訪問介護事業	18,412,821			18,000,000
④介護保険法に基づく指定介護予防訪問介護事業	3,150,174			3,000,000
⑤障害福祉サービス事業	4,704,505			3,500,000
⑥移動支援事業	28,000			10,000
⑦障害児(者)生活サポート事業	1,454,400	40,518,621		1,200,000
5 その他の収益				
受取利息、雑収益	26,876	26,876	利息	
経常収益計(A)		42,134,894		38,447,000
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	23,323,404			21,658,000
法定福利費(社会保険料)	2,032,421			1,850,000
(労働保険料)	158,088			200,000
退職金手当	588,000			600,000
通勤交通費	182,180			270,000
福利厚生費(慶弔費用)	435,288		健康診断補助、勤続表彰金、見舞い金等	320,000
人件費計		26,719,381		
(2) その他経費				
研修・学習費	279,814			300,000
会報広告費	310,566		機関紙発行費用、ホームページ・ロゴ製作費用	20,000
業務連絡会議費	23,200			20,000
業務会議費	117,470			150,000
旅費交通費	25,269			30,000
通信費	722,620		ひかり電話代、au携帯代、従業員通信費、郵便通信代等	750,000
車両費	755,347		ガソリン代、車両整備費用、自動車保険料2台分	800,000
消耗品費(事業費)	183,747		ポリ手袋、エプロン、消毒薬等	70,000
事務用品費	351,850		コピー機パフォーマンスチャージ料、コピー用紙、印刷代、文房具代等	350,000
修繕費	34,560		パソコン補助電源バッテリー交換費用	10,000
水道光熱費	217,275		ガス、水道、電気代	200,000
賃賃料	1,412,800		事務所賃賃料、駐車場代3台分	1,368,000
レンタルリース料	1,324,092		コピー機、電話機、ほのぼのソフト、浄水器	1,322,000
保険料	253,816		NPO活動総合保険、増定期保険、火災保険料、傷害保険料	250,000
支払い手数料	255,600		労働保険手続労務会費、決算報告作成手数料他	263,000
支払利息	9,600		借入金利息(年利0.3%)	9,600
備品費	297,570		電動自転車、及びバッテリー購入、修理代、ゼンリン地図購入等	50,000
雑費	99,638		廃棄物処理費用、振込手数料、事務所茶業代等	103,000
その他経費計		6,674,834		
事業費合計		33,394,215		
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	3,800,000		理事長報酬	3,600,000
理事会議手当	103,468		出席交通費	100,000
給料手当(事務局手当)	2,487,161			2,330,000
人件費合計		6,390,629		
(2) その他経費				
消耗品費(管理費)	89,767		事務所清掃用品、ペーパータオル、紙コップ、うがい薬等	90,000
減価償却費	1,559			1,559
租税公課				800,000
その他経費合計		91,326		
3 総会費用	185,792	185,792		561,841
管理費合計		6,667,747		
経常費用計		40,061,962		
経常外費用計				
当期正味財産増減額		2,072,932		
法人税、住民税及び事業税		600,000		
前期繰り越し正味財産額		9,255,848		9,255,848
次期繰り越し正味財産額		10,728,780		

2014年度 財務諸表の注記

NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)による

特定非営利活動法人 グループみずほ (以下、単位:円)

1.事業別損益の状況

科目	助け合い・有償 移送サービス	介護保険法に 基づく指定居 宅介護支援事業	介護保険法に 基づく指定 訪問介護事業	介護保険法に基づく 指定介護予防訪問 介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	障害児(者)生 活サポート事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常科目										
1.受取会費									79,000	79,000
2.受取寄付金									61,000	61,000
3.受取助成金			759,555	130,795	559,047			1,449,397		1,449,397
4.事業収益	583,275	12,185,446	18,412,821	3,150,174	4,704,505	28,000	1,454,400	40,518,621		40,518,621
5.その他収益									26,876	26,876
経常収益計	583,275	12,185,446	19,172,376	3,280,969	5,263,552	28,000	1,454,400	41,968,018	166,876	42,134,894
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当	488,316	4,337,000	13,352,738	1,398,075	2,783,425	9,900	953,950	23,323,404		23,323,404
按分率(事業収益による)	1.4%	29.0%	45.7%	7.8%	12.5%	0.1%	3.5%	100.0%		
法定福利費(社保、労保)	30,667	635,248	1,001,063	170,860	273,813	2,190	76,668	2,190,509		2,190,509
退職金手当	8,232	170,520	268,716	45,864	73,500	588	20,580	588,000		588,000
通勤交通費	2,550	52,833	83,256	14,210	22,773	182	6,376	182,180		182,180
福利厚生費	6,094	126,234	198,927	33,952	54,411	435	15,235	435,288		435,288
役員報酬								0	3,800,000	3,800,000
事務局手当								0	2,487,161	2,487,161
人件費計	535,859	5,321,835	14,904,700	1,662,961	3,207,922	13,295	1,072,809	26,719,381	6,287,161	33,006,542
(2)その他の経費										
按分率(事業収益による)	1.4%	29.0%	45.7%	7.8%	12.5%	0.1%	3.5%	100.0%		
経費計	93,448	1,935,702	3,050,400	520,637	834,354	6,674	233,619	6,674,834	380,586	7,055,420
経常費用計	629,307	7,257,537	17,955,100	2,183,598	4,042,276	19,969	1,306,428	33,394,215	6,667,747	40,061,962
法人税、住民税、事業税									600,000	600,000
当期経常増減額	△ 46,032	4,927,909	1,217,276	1,097,371	1,221,276	8,031	147,972	8,573,803	△ 7,100,871	1,472,932

2.固定資産の増減内訳

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(家具、パソコン)	15,853			15,853	1,559	14,294
合計	15,853	0	0	15,853	1,559	14,294

3.借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	3,200,000	0	1,000,000	2,200,000