

2016年度事業報告書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

NPO法人でんでん虫の会

1 事業の成果

活動開始以来7年目を迎えた2016年4月に熊本地震が襲ったが、これまでの相談・交流・生活支援の経験が役に立った。WAM(福祉医療機構助成金)、グリーンコープ福祉活動組合員基金、熊本市市民公益活動支援助成金(わくわく基金)の助成を受けて、ひとり暮らしの人々の孤立を防ぎ、安心して暮らすための居場所づくりに取り組むことができた。

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

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 実施人数	支出額 (千円)
(1) <u>訪問・相談支 援事業</u>	会員相互の声掛けや 訪問・電話を行いなが ら、ひとり暮らしの方 や関係機関からのさ まざまな相談に対応 した。	随時	自宅、 病院、 施設	20名	熊本市内 250名	4,490千円
(2) <u>就労・生活支 援事業</u>	病院同行や身元引受、 生活支援を通じて、安 心感を高めた。 熊本地震発生に伴う 転居を進めた。	随時	自宅、 病院、 施設	2名	熊本市内 10名	1,653千円
(3) <u>交流・文化支 援事業</u>	毎週おしゃべり会を 開き、お誕生会など を通じて交流を深め、孤 立防止に取り組んだ。	随時	あいぽ ーと、 教会、 YMCA、 屋外、	20名	熊本市内 250名 おしゃべり 会 延べ 1,166名	4,860千円
(4) <u>その他事業</u>		なし	なし	0名	0名	356千円



活動計算書

2016年 4月 1日 ~ 2017年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	171,500		
賛助会員受取会費	47,000	218,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,562,683		
ボランティア受入評価益	3,585,600		
施設等受入評価益	120,000	6,268,283	
3. 受取助成金等			
受取民間等助成金			
独立行政法人福祉医療機構(WAM)	6,935,000		
熊本市市民公益活動支援助成金(わくわく基金)	192,000		
グリーンコープ福祉活動組合員基金	300,000		
こころをつなぐよか隊ネット	100,000		
熊本善意銀行	258,984	7,785,984	
4. 事業収益			
就労・生活支援事業収益			
清掃業務受託収益	0		
伴走型ボランティア養成講座受講料収益	104,000	104,000	
5. その他収益			
受取利息	36	36	
経常収益計			14,376,803
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,016,800		
人件費計	3,016,800		
(2) その他経費			
印刷製本費	455,229		
旅費交通費	382,800		
交流会費	279,175		
車両費(リース費含む)	731,373		
地代家賃	968,000		
水道光熱費	36,245		
通信費	528,777		
業務委託費	781,500		
会議費	330,000		
雑費	145,447		
ボランティア受入評価費用	3,585,600		
施設等評価費用	120,000		
その他経費計	8,344,146		
事業費計		11,360,946	
2. 管理費			
(1) その他経費			
水道光熱費	103,946		
車両費	111,544		
事務費	117,447		
消耗品費	348,989		
保険料	78,600		
租税公課	17,850		
接待交際費	7,226		
旅費交通費	18,568		
通信費	126,751		
会議費	23,768		
図書教育費	1,512		
雑費	15,845		
その他経費計	972,046		
管理費計		972,046	
経常費用計			12,332,992
当期正味財産増減額			2,043,811
前期繰越正味財産額			△ 1,999,602
次期繰越正味財産額			44,209

財務諸表の注記

NPO法人でんてん舎

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)によつていま

- (1) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業費の内訳

事業費の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	訪問・相談支援事業	就労・生活支援事業	交流・文化支援事業	その他の事業	合計
(1) 人件費					0
給料手当	835,200	896,400	1,231,200	54,000	3,016,800
人件費計	835,200	896,400	1,231,200	54,000	3,016,800
(2) その他経費					
印刷製本費	50,943	50,943	50,943	302,400	455,229
旅費交通費	127,600	127,600	127,600	0	382,800
交流会費	0	0	279,175	0	279,175
車両費	243,791	243,791	243,791	0	731,373
地代家賃	324,000	0	644,000	0	968,000
水道光熱費		0	36,245	0	36,245
通信費	176,259	176,259	176,259	0	528,777
業務委託費	781,500	0	0	0	781,500
会議費	110,000	110,000	110,000	0	330,000
雑費	48,483	48,482	48,482	0	145,447
ボランティア受入評価費用	1,792,800	0	1,792,800	0	3,585,600
施設等評価費用	0	0	120,000	0	120,000
その他経費計	3,655,376	757,075	3,629,295	302,400	8,344,146
経常費用計	4,490,576	1,653,475	4,860,495	356,400	11,360,946
当期経常増減額	1,318,829	808,520	844,908	43,600	3,015,857

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

内 容	金 額	算 定 根 拠
おしゃべり会用駐車場の無償提供	120,000	近隣駐車場利用料を参考に算定

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

内 容	金 額	算 定 根 拠
無償ボランティアによる労力提供		総勢8名が会の運営のために活動し、時間単価900円3,984時間として算定、
計	3,585,600	

5. 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
役員未払金短期借入	2,325,579	0	1,100,000	1,225,579

6. 役員及び近親者との取引内容

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
役員からの資金借り入れ	1,225,579	1,225,579

法人名： NPO法人でんでん虫の会

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,091,740		
未収金	0		
流動資産合計		8,091,740	
資産合計			8,091,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,018		
役員未払金	1,225,579		
前受金(2017年度パルシステム助成金)	4,500,000		
預り金	2,194,934		
流動負債合計		8,047,531	
負債合計			8,047,531
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,999,602	
当期正味財産増減額		2,043,811	
正味財産合計			44,209
負債及び正味財産合計			8,091,740

法人名： NPO法人でんでん虫の会

財産目録

2017年 3月 31日現在

(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	323,473		
ゆうちょ銀行	1,835,879		
肥後銀行	1,382,145		
肥後銀行	41,856		
熊本銀行	1,000		
九州労働金庫	4,507,387		
未収金			
	0		
流動資産合計		8,091,740	
資産合計			8,091,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信費(郵送代)	62,484		
通信費(携帯電話代)	10,402		
水道光熱費(電気代)	6,132		
熊本市わくわく基金返金	48,000		
役員未払金			
理事2名	1,225,579		
前受金			
パルシステム助成金	4,500,000		
預り金			
預託金	2,192,700		
源泉所得税等	2,234		
流動負債合計		8,047,531	
負債合計			8,047,531
正味財産			44,209