

令和 2年度 事業報告書

(令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日 まで)

特定非営利活動法人 共助グループ 喫茶去

1. 事業実施の報告

○新型コロナが増え続ける恐怖の中、お互いの健康を守りながら会員全体協力のもと細心の注意を払って支援を続けました。

国・県からの指導を元に喫茶去としての対応策をその都度発信しました。

○移動支援は休止が続き、直ぐに売りに上げに影響が出ました。

○12月福祉有償運送の活動を終了しました。

○訪問先で行う「ホームデイ」はストレッチ、囲碁など新たに取り組み続けています。

○新しくヘルパーさんが入られ、お客様の依頼に応えることが出来、本当に有難く嬉しい限りです。

2. 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業員の延べ実施人数	受益対象者の延べ人数	支出額(千円)
援助を必要とする人達の生活自立の支援事業	むすびの会 地域のやすらぎ講座 ・やってみようよストレッチ ・コミュニケーション講座 ・楽しくチャレンジ	第2日曜10時～14時 第3日曜10時～11時30分 奇数月第3水曜日8時～8時 毎月第2日曜日10時～12時	岩田町5-8 高島公民館 喫茶去 高島公民館	3名 12名 0名 24名	東日本母子避難者0名 障害児者37名 0名 障害児者48名	10
「介護保険制度」に関する事業及び「介護保険制度に基づく介護予防訪問介護・第1号訪問事業」に関する事業	ホームヘルパー活動 身体介護 生活援助 通院等乗降介助	毎日 6時～21時	岡山市中心	30名	高齢者 188名	5,943
「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」に関する事業	ホームヘルパー活動 → 相談支援活動 → 地域支援活動	毎日 週3日9時00分～12時00分 6時～21時	岡山市中心	280名 12名 180名	障害児者395名 障害児者97名 障害児者353名	13,622
自家用有償旅客運送事業	高齢者、障害児者へ通院や余暇活動への参加の移動、事業達成のために必要なもの	毎日 8時～21時	岡山市中心	0名	障害児者高齢者0名	0
研修、啓発事業	会員の研修会(Gr研修会) 会員の研修会(外部)	第4水曜 隔月第3水曜(随時) 随時	喫茶去 岡山市中心	132名 84名	障害児者高齢者70名 障害児者高齢者18名	360
その他本会の目的を達成する為に必要な事業	相談活動	随時	岡山市中心		地域の人25名	
	他機関との交流	随時	岡山市中心	360名	会員とその家族120名	
	会員親睦会	随時	岡山市中心	360名	障害児者13名	
	以上の活動等を行う移動等の費用					2,375

(2) 収益事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業員の予定人数	支出額(千円)
物品の販売事業	リサイクル事業	なし	なし	0名	0
ガレージセール	なし	なし	なし	0名	0

令和 2年度 活動計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

特定非営利活動法人共助グループ喫茶去
 (単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	84,000	
賛助会員受取会費	0	84,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
助成金	0	0
4. 事業収益		
介護保険事業収益	4,621,661	
支援費事業	16,714,519	
有償運送事業	14,140	
相談支援事業	1,294,950	
その他の事業	114,000	22,759,270
5. その他収益		
受取利息	53	
雑収益	582,635	582,688
経常収益計		23,425,958
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
管理者給与	1,630,000	
給料手当	17,994,078	
法定福利費	766,330	
退職給付費用	0	
福利厚生費	360,697	
人件費計	20,751,105	
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
車両費	178,000	
リース料	15,708	
修繕費	0	
租税公課	8,408	
接待交際費	180,344	
旅費交通費	1,068,312	
研修費	0	
支払手数料	9,850	
雑費	98,617	
その他経費計	1,559,239	
事業費計		22,310,344
2. 管理費		
(1) その他経費		
水道光熱費	212,507	
事務用品費	116,702	
備品・消耗品費	36,321	
保険料	110,960	
減価償却費	0	
通信費	792,138	
会議費	17,600	
(2) 地代家賃	1,200,000	
管理費	264,000	
その他経費計	2,750,228	
管理費計		2,750,228
経常費用計		25,060,572
当期経常増減額		-1,634,614
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
税引前当期正味財産増減額		-1,634,614
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-1,705,614
前期繰越正味財産額		-106,920
次期繰越正味財産額		-1,812,534

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和 2年度 貸借対照表
(令和 3年 3月 31日現在)

特定非営利活動法人共助グループ喫茶:
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	278,496	
ボランティア拠出金	132,440	
普通預金	6,050,553	
売掛金	2,565,397	
仮払金	0	
立替金	101,730	
流動資産合計		9,128,616
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両・運搬具	3	
(2) 投資その他の資産		
敷金	15,000	
固定資産合計		15,003
資産合計		9,143,619
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	196,259	
未払費用	2,090,352	
ボランティア仮受金	155,970	
預り金	96,940	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		2,610,521
2. 固定負債		
個人借入金	8,091,322	
預り敷金	50,000	
ボランティア仮受金	204,310	
固定負債合計		8,345,632
負債合計		10,956,153
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-106,920
当期正味財産増減額		-1,705,614
正味財産合計		-1,812,534
負債及び正味財産合計		9,143,619

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（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法。

(6) 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. 会計方針の変更

ありません。

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	ヘルパ-事業	介護保険事業	総合支援事業	相談支援事業	有償運送事業	研修・啓蒙	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費			84,000					84,000
2. 受取寄附金								0
3. 受取助成金等								
4. 事業収益	114,000	4,621,661	16,714,519	1,294,950	14,140			22,759,270
5. その他収益							582,688	582,688
経常収益計	114,000	4,621,661	16,798,519	1,294,950	14,140	0	582,688	23,425,968
II 経常費用								
(1) 人件費								
管理者給与							1,630,000	1,630,000
給料手当		2,306,382	9,796,500	240,000			5,651,196	17,994,078
法定福利費							766,330	766,330
人件費計	0	2,306,382	9,796,500	240,000	0	0	8,047,526	20,390,408
(2) その他経費								
通信費		18,700	10,648			2,291	2,600,075	2,631,714
旅費交通費		300	4,580	2,840			792,138	792,138
車両費							1,060,592	1,060,592
その他経費計	0	19,000	15,228	2,840	0	2,291	178,000	178,000
経常費用計	0	2,325,382	9,811,728	242,840	0	2,291	4,630,805	4,670,164
当期経常増減額	114,000	2,296,279	6,986,791	1,052,110	14,140	-2,291	12,678,331	25,060,572
							-12,095,643	-1,634,614

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	取得日	取得価額	期首帳簿価額	当期償却額	期末帳簿価額
有形固定資産					
車両及び運搬具					
有償運送事業車	H16. 4. 1	2,000,000	1	0	1
"	H16. 4. 1	1,000,000	1	0	1
"	H17. 2. 4	1,430,000	1	0	1
合計		4,430,000	3	0	3

令和2年度 財産目録
(令和3年 3月 31日現在)

特定非営利活動法人共助グループ喫茶去
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	278,496	
ボランティア拠出金	132,440	
普通預金 中国銀行	5,671,862	
〃 郵便局	378,691	
売掛金		
訪問介護事業	753,516	
支援費制度	1,530,463	
相談支援事業	281,418	
有償運送事業	0	
立替金	101,730	
仮払金	0	
流動資産合計		9,128,616
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
郵送運送事業車 (注1)	1	
〃 (注2)	1	
〃 (注3)	1	
有形固定資産計	3	
(2) 投資その他の資産		
敷金	15,000	
投資その他の資産	15,000	
固定資産合計		15,003
資産合計		9,143,619
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
税理士法人タックスシェルパ	82,500	
ガソリン代	0	
岡山市水道料	6,384	
ガス代	8,852	
NTT電話料	23,947	
立替交通費	74,576	
社会保険料	0	
未払費用		
ヘルパー給料	2,090,352	
仮受金		
ボランティア仮受金	155,970	
預り金		
源泉所得税	54,780	
住民税	42,160	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		2,610,521
2 固定負債		
個人借入金	8,091,322	
預り敷金	50,000	
ボランティア仮受金	204,310	
固定負債合計		8,345,632
負債合計		10,956,153
正味財産		-1,812,534

(注1) 減価償却累計額 1,999,999 (注2) 減価償却累計額 999,999 (注3) 減価償却累計額 1,429,999

令和2年度 年間役員名簿

令和2年4月/日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 志助グループ 喫茶去

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
副代表 理事	木下妙子		R2年4月/日 ~ R3年3月31日	年月日 R2 ~ 年月日
同	河本慶子		R2年4月/日 ~ R3年3月31日	年月日 " ~ 年月日
同	湯浅涼子		R2年4月/日 ~ R3年3月31日	年月日 " ~ 年月日
代表 同	梅本廣子		R2年4月/日 ~ R3年3月31日	年月日 " ~ 年月日
同	三浦あゆみ		R2年4月/日 ~ R3年3月31日	年月日 " ~ 年月日
			年月日 ~ 年月日	年月日 ~ 年月日
監事	高坂知捷		R2年4月/日 ~ R3年3月31日	年月日 R2 ~ 年月日
			年月日 ~ 年月日	年月日 ~ 年月日
			年月日 ~ 年月日	年月日 ~ 年月日
			年月日 ~ 年月日	年月日 ~ 年月日
			年月日 ~ 年月日	年月日 ~ 年月日