

令和 4年度 事業報告書

(令和 4年 4月 1日 から 令和 5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

- ・緊急事態宣言や対策強化宣言が発令され恐怖と緊張の続く中、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はらって支援を続けました
- ・移動支援は時間短縮、近場の支援が続き直ぐに売り上げに影響が出ました
- ・パーソンセンタードケア「本人中心」の姿勢で支援に取り組みました
- ・訪問先で行う「ホームデイ」や「美化整備」に「取り組み、支援の工夫をしました

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	従業者の延べ人数	受益対象者の範囲及び延べ人数	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 ・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 奇数月第3水曜日6時～8時 毎月第2日曜日10時～12時	岩田町5-8 喫茶去 高島公民館	0名 0名 8名	東日本母子避難者 0名 " 0名 " 8名	0
「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	毎日 6時～21時	岡山市中心	264名	高齢者 154名	6,083
「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	480名 12名 216名	障害児者290名 " 159名 " 383名	10,234
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 毎月第3水曜(随時) 随時	喫茶去 岡山市中心	57名	障害児者高齢者 障害児者高齢者	210
その他本会の目的を達成する為に必要な事業	相談活動 他機関との交流 会員親睦会 以上の活動等を行う 移動等の費用	随時 随時 随時	岡山市中心 岡山市中心 岡山市中心	29名 名 名	会員とその家族400名	1464

令和 4年度 活動計算書
(令和4年4月1日から令和5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	72,000	
賛助会員受取会費	0	72,000
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	3,667,755	
支援費事業	12,529,558	
有償運送事業	0	
相談支援事業	1,765,428	
その他の事業		17,962,741
5. その他収益		
受取利息	18	
雑収益	909,873	909,891
経常収益計		18,944,632
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
管理者給与	2,080,000	
給料手当	14,237,766	
法定福利費	640,968	
退職給付費用	0	
福利厚生費	210,618	
人件費計	17,169,352	
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
車両費	121,000	
リース料	15,708	
修繕費	0	
租税公課	452	
接待交際費	5,000	
旅費交通費	573,940	
研修費	0	
支払手数料	1,523	
雑費	92,022	
その他経費計	809,645	
事業費計		17,978,997
2. 管理費		
(1) その他経費		
水道光熱費	246,942	
事務用品費	110,253	
備品・消耗品費	11,173	
保険料	127,600	
減価償却費	0	
通信費	369,289	
会議費	13,600	
(2) 地代家賃	1,200,000	
管理費	264,000	
その他経費計	2,342,857	
管理費計		2,342,857
経常費用計		20,321,854
当期経常増減額		-1,377,222
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		-1,377,222
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-1,448,222
前期繰越正味財産額		-1,908,641
次期繰越正味財産額		-3,356,863

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和 4年度 貸借対照表
(令和 5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	212,132	
ボランティア拠出金	132,440	
普通預金	1,700,368	
売掛金	2,697,859	
仮払金	0	
立替金	25,722	
流動資産合計		4,768,521
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		4,783,524
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
未払費用	1,468,450	
ボランティア仮受金	162,325	
預り金	92,239	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		1,794,014
2. 固定負債		
個人借入金	6,092,063	
預り敷金	50,000	
ボランティア仮受金	204,310	
固定負債合計		6,346,373
負債合計		8,140,387
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-1,908,641
当期正味財産増減額		-1,448,222
正味財産合計		-3,356,863
負債及び正味財産合計		4,783,524

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	ヘルパー事業	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			72,000					72,000
2. 受取寄附金								0
3. 受取助成金等								
4. 事業収益		3,667,755	12,529,568	1,765,428				17,962,741
5. その他収益			295,399				614,490	909,889
経常収益計	0	3,667,755	12,896,967	1,765,428	0	0	614,490	18,944,630
II 経常費用								
(1) 人件費				100,000				
管理者給与							2,080,000	2,080,000
給料手当		1,822,766	7,694,465				4,614,235	14,131,466
法定福利費							640,968	640,968
人件費計	0	1,822,766	7,694,465	100,000	0	0	7,335,203	16,852,434
(2) その他経費			1,060	330			2,404,199	2,405,589
通信費							369,289	369,289
旅費交通費				18,200			555,340	573,540
車両費							121,000	121,000
その他経費計	0	0	1,060	18,530	0	0	3,449,828	3,469,418
経常費用計	0	1,822,766	7,695,525	118,530	0	0	10,785,031	20,321,852
当期経常増減額	0	1,844,989	5,201,432	1,646,898	0	0	-10,170,541	-1,377,222

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4年度 財産目録
(令和5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	212,132	
ボランティア拠出金	132,440	
普通預金 中国銀行	1,461,450	
〃 郵便局	238,918	
売掛金		
訪問介護事業	679,565	
支援費制度	1,658,148	
相談支援事業	360,146	
有償運送事業	0	
立替金	25,722	
仮払金	0	
流動資産合計		4,768,521
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		4,783,524
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
税理士法人タックスシエルパ	0	
ガソリン代	0	
岡山市水道料	0	
ガス代	0	
NTT電話料	0	
立替交通費	0	
社会保険料	0	
未払費用		
ヘルパー給料	1,468,450	
仮受金		
ボランティア仮受金	162,325	
預り金		
源泉所得税	17,079	
住民税	75,160	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		1,794,014
2. 固定負債		
個人借入金	6,092,063	
預り敷金	50,000	
ボランティア仮受金	204,310	
固定負債合計		6,346,373
負債合計		8,140,387
正味財産		-3,356,863

前事業年度の年間役員名簿

(令和 4年 4月 1日から令和5年 3月31日)

特定非営利活動法人 共助グループ 喫茶去

No.	役職名	氏 名	住 所 又 は 居 所	就 任 期 間	報酬を受けた期間
1	代表 理事	福井千佳子		4年4月1日 ～5年3月31日	報酬無し
2	副代表 理事	青井 節子		4年4月1日 ～5年3月31日	報酬無し
3	理事	宮崎ゆかり		4年4月1日 ～5年3月31日	報酬無し
4	同	河島 静子		4年4月1日 ～5年3月31日	報酬無し
5				年 月 日 ～年 月 日	
6				年 月 日 ～年 月 日	
7	監 事	間野 博樹		4年4月1日 ～5年3月31日	報酬無し

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。