

## 29年度 事業報告書

特定非営利活動法人ドットコム

### 1 事業の成果

福祉増進に係る事業として福祉有償運送を行っています。有償運送は年1回行い、移送サービスとして生活サポートを利用する方が全体的現状です。事故・苦情はありませんでした。また、毎月ドライバー会議、3月は振り返りとして羽生警察の方を講師に来ていただき安全運転講習会開催しております。

生活サポート事業は、派遣、一時預かり、買い物等の付き添い、移送を行っています。今年度は、行田市障害福祉課から医療度の高い小学生のお子様をお母さんが毎日付き添っているため疲労が見られるとの理由にて毎週1回学校に看護職員がお母さんの代わりに付き添い痰吸引等行っております。事故・苦情はありませんでした。

障害福祉サービス事業については、4年前から生活サポート会員を通して加須支部肢体不自由障害児・者の父母の会運営の生活ホームつくしんぼを引き継ぐため平成30年度国庫補助金申請を7月に行いました。

毎月建設委員会開催し利用者、親たちと設計士を交えての会議を開催しています。

介護保険事業は、要介護認定された方のみ、小規模地域密着型通所通所サービスとして1日定員7名で行っています。

地域密着型にて6か月毎に地域運営会議開催しています。参加者は当事業所、所長、管理者、治自会会長、民生員、老人会会長、保護司、地域包括、羽生市高齢福祉課。

11月1日富士やのチョちゃんちA事業所開所、介護予防事業所として地域の方々の交流の場として提供。

成年後見人制度に関する活動としては、セミナーへの参加のほか、任意後見人契約された方が、病院へ入院され手続き等を行いサポートしています。

その他の活動として、地域交流の場として富士やのチョちゃんちで毎月第3土曜日陶芸教室を開催23人前後の参加者で行っております。

発達障害児を対象に特別支援学校元教員の方々のご協力をいただき寺子屋塾を開催しております。先生3人、生徒4人毎週木曜日に開催、生徒は無料です。先生方はボランティアでお願いしています。

また、理事会で認定NPO法人を目指すことを決議し、寄付金、賛助会員の募集活動等を行いました。

### 2 事業の実施に関する事項（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

## (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		支出額 (千円)
IT推進等に関する事業	なし						0
福祉増進に係る事業	福祉有償運送事業	1回	認可行政区内	1	障害者及び高齢者	40	12
バリアフリーまちづくりに関する事業	なし						0
生活サポート事業	生活サポート	1,281時間	認可行政区内	10	障害者	34	1,152
障害福祉サービス事業	グループホーム建設委員会	12回	認可行政区内	2	障害者		180
介護保険法居宅介護サービス事業	通所デイサービス	1,050時間	認可行政区内	10	高齢者	1,596	1,684
成年後見人制度等に関する事業	成年後見人制度セミナー	1回	戸田市文化会館	3	一般市民	5	15
	任意後見人1名	90回	自宅、病院等	1	障害者	1	250

29年度 活動計算書 ①  
 (29年 4月 1日から 30年 3月 31日まで)

特定非営利活動法人ドットcom  
 (単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	182,000	
賛助会員受取会費	784,000	
		966,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	5,500,000	5,500,000
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4 事業収益		
IT推進に関する事業収益	0	
福祉増進に係る事業収益	0	
バリアフリーまちづくりに関する事業収益	0	
生活サポート事業収益	5,674,447	
障害福祉サービス事業収益	0	
介護保険法居宅介護サービス事業収益	23,796,378	
成年後見人制度等に関する事業収益	297,780	29,768,605
5 その他の収益		
受取利息	36	
雑収益	1,826,263	1,826,299
経常収益計(A)		38,060,904
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(事業)	18,547,520	
法定福利費(事業)	1,235,689	
退職給付費用(事業)	219,000	
通勤費(事業)	719,943	
福利厚生費(事業)	126,078	
人件費計	20,848,230	
(2) その他の経費		
車両費(事業)	1,152,118	
食材費(事業)	617,706	
消耗品費(事業)	513,458	
修繕費(事業)	1,180,000	
水道光熱費(事業)	907,905	
減価償却費(事業)	229,166	
保険料(事業)	162,700	
リース料(事業)	431,268	
支払寄付金(事業)	10,000	
雑費(事業)	365,544	
その他経費計	5,569,865	
事業費計		26,418,095

29 年 度 活 動 計 算 書 ②  
( 29年 4月 1日から 30年 3月 31日まで)

特定非営利活動法人ドットcom  
(単位:円)

科 目	金 額		
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,300,000		
福利厚生費	53,487		
人件費計	1,353,487		
(2) その他の経費			
会議費	71,572		
旅費交通費	28,970		
通信運搬費	416,751		
消耗品費	365,130		
修繕費	2,531,800		
地代家賃	1,200,000		
賃借料	180,000		
広告宣伝費	103,377		
接待交際費	102,046		
新聞図書費	133,710		
諸会費	44,400		
租税公課	166,600		
支払手数料	535,076		
雑費	196,004		
その他の経費計	6,075,436		
管理費 計		7,428,923	
経常費用計(B)			33,847,018
当期経常増減額(A-B)			4,213,886
III 経常外収益			
経常外収益計(C)			0
IV 経常外費用			
経常外費用計(D)			0
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D)			4,213,886
② 前期正味財産額			18,548,639
次期繰越正味財産額(①+②)			22,762,525

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人ドットcom

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
【現金及び預金】			
現金	63,207		
普通預金	15,841,139		
現金及び預金 計	15,904,346		
【売上債権】			
未収金	3,209,730		
売上債権 計	3,209,730		
流動資産合計		19,114,076	
2 固定資産			
【有形固定資産】			
1)土地	13,605,260		
2)車両運搬具	641,668		
有形固定資産 計	14,246,928		
固定資産合計		14,246,928	
資産合計(A)			33,361,004
II 負債の部			
1 流動負債			
1)未払費用	1,240,190		
2)短期借入金	8,000,000		
3)預り金	165,289		
流動負債計	9,405,479		
流動負債 合計		9,405,479	
2 固定負債			
1)長期借入金	1,193,000		
固定負債計	1,193,000		
固定負債 合計		1,193,000	
負債合計(B)			10,598,479
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	18,548,639		
当期正味財産増減額	4,213,886		
正味財産(C) = (A) - (B)			22,762,525
負債及び正味財産合計(B)+(C)			33,361,004

# 財産目録

平成30年3月31日現在

(特定非営利活動法人の名称)  
特定非営利活動法人ドットcom

(単位:円)

科 目	数 量	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
【現金及び預金】			
1)現金		63,207	
2)埼玉りそな銀行羽生支店(普通)		1,196,638	
3)東京信用金庫戸田支店(普通)		93,594	
4)東京信用金庫戸田支店(普通)		5,000,600	
5)武蔵野銀行戸田西支店(普通)		7,907,425	
6)武蔵野銀行戸田西支店(定期)		1,360,000	
7)ゆうちょ銀行		282,882	
現金及び預金 計		15,904,346	
【売上債権】			
1)未収金			
生活サポート事業		460,415	
居宅介護サービス事業		2,749,315	
売上債権 計		3,209,730	
流動資産合計			19,114,076
2 固定資産			
【有形固定資産】			
1)土地		13,605,260	
2)車両運搬具		641,668	
有形固定資産 計		14,246,928	
固定資産合計			14,246,928
資産合計(A)			33,361,004
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
1)未払費用		1,240,190	
2)短期借入金		8,000,000	
3)預り金(住民税・所得税・報酬)		165,289	
流動負債計		9,405,479	
流動負債 合計			9,405,479
2 固定負債			
1)長期借入金		1,193,000	
固定負債計		1,193,000	
固定負債 合計			1,193,000
負債合計(B)			10,598,479
正味財産(C) = (A) - (B)			22,762,525

# 財務諸表の注記

NPO法人ドットコム

平成30年 3月31日 現在

## 【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

### (1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

### (2). 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。

## 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

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
車両運搬具	1,100,000			1,100,000	△ 458,332	641,668
合計	1,100,000			1,100,000	△ 458,332	641,668

## 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金		10,000,000	2,000,000	8,000,000
長期借入金		1,193,000		1,193,000
合計		11,193,000	2,000,000	9,193,000