

## 平成30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

#### (1) 福祉有償移送サービス事業について

福祉有償移送サービスを行っていますが、残念ながら福祉有償移送サービス事業に関しては依頼者がいませんでした。

#### (2) 生活サポート事業について

生活サポート事業では、移送サービスが主な業務内容、また、派遣業務内容については、毎週行田市内の小学校に呼吸器装着されたお子様の支援を看護師が訪問して痰吸引等を行っています。(お母さんに休んでいただくために障害福祉課、教育委員会からの依頼を受けて行っています)事故、苦情報告はありませんでした。

#### (3) 介護保険法居宅介護サービス事業について

小規模地域密着型通所介護は、要介護者のみ7人定員で行っております。事故、苦情報告はありませんでした。

また、地域密着型通所介護として登録していることから、地域運営支援会議を6か月毎に開催(各自治会長、老人会長、民生委員、老人会会長、保護司、地域包括、羽生市高齢福祉課、事業所管理者、施設長で構成)しています。

9月と3月の2回開催いたしました。

#### (4) 成年後見人事業について

任意後見人契約された方には、入院中は毎週面会に行き、入院費支払い手続き等行っておりましたが、5月16日入院先の病院で永眠されました。

#### (5) 障害福祉サービス事業について

地域支援事業として運営していた「生活ホームつくしんぼ」を共同生活援助施設に移行するための建設資金、国庫補助金申請を行っていました。6月に申請が通り、8月に一般入札を行い9月に工事着工、工事完了までは、毎週水曜日、現場会議を行い進めてきました。平成31年3月1日工事完了となり引き渡しを受けました。

#### (6) その他の活動

地域交流の場として、会議室を貸し出しています。(名所：ふじやのちよちゃんち)毎月第3土曜日陶芸教室を行っております。(12回開催、延べ参加者276人)

また、支援級の子供たち、希望される子供たちを対象に特別支援学校を退職された先生、中学校教師を退職された3人の先生方の協力で寺子屋塾として毎週木曜日17時から行っています。(利用者 延べ240人)

長期休み時は地域の方の協力を得て、子供食堂を(夏休み2回、冬休み1回 参加人数 30人)開催しました。参加料は無料で行っています。

2 事業の実施に関する事項（平成30年4月1日～平成31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	実施時間数等	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推進事業	なし						
福祉増進に係わる事業	なし						
バリアフリーまちづくりに関する事業	なし						
障害福祉サービス事業	生活サポート事業	1,000時間	認可行政区内	10	障害者	10人	4,291
	福祉有償移送サービス事業	0時間	認可行政区内	10			0
介護保険法居宅介護サービス事業	地域密着型小規模通所介護事業	69,000時間	認可行政区内	10	高齢者	1,540人	20,512
	A事業所	0時間	認可行政区内	1			
成年後見人制度に関する事業	成年後見人制度セミナー	3時間	認可行政区内	1			
	任意後見人	20時間	自宅病院等	1	障害者	1人	

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)
物品の販売、斡旋等の事業	なし				0

30 年 度 活 動 計 算 書 ①  
 ( 30年 4月 1日から 31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	147,000	
賛助会員受取会費	68,000	
		215,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	3,100,000	3,100,000
3 受取助成金等		
受取民間助成金	70,051,000	70,051,000
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	4,141,795	
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	19,852,688	
成年後見人制度等に関する事業収益	0	23,994,483
5 その他の収益		
受取利息	38	
雑収益	1,613,971	1,614,009
経常収益計(A)		98,974,492
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(事業)	16,070,274	
法定福利費(事業)	1,842,715	
退職給付費用(事業)	288,000	
通勤費(事業)	457,773	
福利厚生費(事業)	185,488	
人件費計	18,844,250	
(2) その他の経費		
委託料	307,393	
車両費(事業)	1,095,474	
食材費(事業)	830,588	
消耗品費(事業)	430,727	
水道光熱費(事業)	1,356,705	
減価償却費(事業)	229,166	
保険料(事業)	190,558	
リース料(事業)	1,313,887	
支払寄付金(事業)	12,000	
雑費(事業)	192,032	
その他経費計	5,958,530	
事業費計		24,802,780

30 年 度 活 動 計 算 書 ②  
( 30年 4月 1日から 31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	3,600,000	
福利厚生費	80,014	
人件費計	3,680,014	
(2) その他の経費		
会議費	8,929	
旅費交通費	60,340	
通信運搬費	447,023	
消耗品費	615,814	
修繕費	1,271,327	
地代家賃	1,151,735	
広告宣伝費	373,836	
接待交際費	168,834	
新聞図書費	138,883	
減価償却費	102,686	
諸会費	66,240	
租税公課	266,325	
支払手数料	765,481	
支払 利息	3,189	
雑費	71,504	
その他の経費計	5,512,146	
管理費 計		9,192,160
経常費用計(B)		33,994,940
当期経常増減額(A-B)		64,979,552
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)		64,979,552
② 前期正味財産額		22,762,525
次期繰越正味財産額(①+②)		87,742,077

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

# 貸借対照表

平成31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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
【現金及び預金】			
現金	544,771		
普通預金	1,309,042		
現金及び預金 計	1,853,813		
【売上債権】			
未収金	3,523,803		
売上債権 計	3,523,803		
【棚卸資産】			
1)貯蔵品	656,680		
棚卸資産 計	656,680		
【その他流動資産】			
1)前払金	84,000		
2)立替金	2,050		
その他流動資産 計	86,050		
流動資産合計		6,120,346	
2 固定資産			
【有形固定資産】			
1)土地	13,605,260		
2)車両運搬具	412,502		
3)建設仮勘定	93,737,937		
有形固定資産 計	107,755,699		
【投資その他の資産】			
1)差入保証金	50,000		
投資その他の資産 計	50,000		
固定資産合計		107,805,699	
資産合計(A)			113,926,045
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
1)未払費用	1,621,755		
2)預り金	262,213		
流動負債計	1,883,968		
流動負債 合計		1,883,968	
2 固定負債			
1)長期借入金	24,300,000		
固定負債計	24,300,000		
固定負債 合計		24,300,000	
負債合計(B)			26,183,968
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	22,762,525		
当期正味財産増減額	64,979,552		
正味財産(C) = (A) - (B)			87,742,077
負債及び正味財産合計(B)+(C)			113,926,045

# 財産目録

平成31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	
I 資産の部			
1 流動資産			
【現金及び預金】			
1)現金		544,771	
2)埼玉りそな銀行羽生支店(普通)		543,042	
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)		600	
5)武蔵野銀行戸田西支店(普通)		444,580	
6)武蔵野銀行戸田西支店(定期)		200,006	
7)ゆうちょ銀行		27,220	
現金及び預金 計		1,853,813	
【売上債権】			
1)未収金			
生活サポート事業		456,535	
居宅介護サービス事業		3,067,268	
売上債権 計		3,523,803	
【棚卸資産】			
1)貯蔵品		656,680	
棚卸資産 計		656,680	
【その他流動資産】			
1)前払金		84,000	
2)立替金		2,050	
その他流動資産 計		86,050	
流動資産合計			6,120,346
2 固定資産			
【有形固定資産】			
1)土地		13,605,260	
2)車両運搬具		412,502	
3)建設仮勘定		93,737,937	
有形固定資産 計		107,755,699	
【投資その他の資産】			
1)差入保証金		50,000	
投資その他の資産 計		50,000	
固定資産合計			107,805,699
資産合計(A)			113,926,045
II 負債の部			
1 流動負債			
1)未払費用		1,621,755	

2)預り金(住民税・所得税・報酬)		262,213		
流動負債計		1,883,968		
流動負債 合計			1,883,968	
2 固定負債				
1)長期借入金				
福祉医療機構		19,800,000		
役員借入金		4,500,000		
固定負債計		24,300,000		
固定負債 合計			24,300,000	
負債合計(B)				26,183,968
正味財産(C) = (A) - (B)				87,742,077

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ドットコム

平成31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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定額法
- (3). 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
(有形固定資産)						
車両運搬具	1,100,000	0	0	1,100,000	△ 687,498	412,502
什器 備品	0	102,686	0	102,686	△ 102,686	0
合計	1,100,000	102,686	0	1,202,686	△ 790,184	412,502

### 【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	8,000,000	0	8,000,000	0
長期借入金（金融）	0	19,800,000	0	19,800,000
長期借入金（役員）	1,193,000	4,500,000	1,193,000	4,500,000
合計	9,193,000	24,300,000	9,193,000	24,300,000