

## 令和5年度 事業報告書

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

## 1 事業の成果

西多摩郡瑞穂町とその周辺地域の高齢者、障害者等移動困難者の移動支援について、(1) 一般乗用旅客自動車運送事業は、運転従事者（2種免許）等職種の人材確保が非常に難しい状況等であり、前年度に引続いて休止していますが、(2) 自家用有償旅客運送事業について、昨年度は通院、買物等生活圏の移動支援や社会参加のための移動支援について、年間を通じて、283日に及ぶ移送サービス事業の活動を実施し、地域福祉の増進に寄与した。

## 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

(事業費の総費用【3,983】千円)

定款に記載の事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
自家用有償旅客運送事業	高齢者及び心身障害者(児)等移動困難者の通院、通所、買物等移送サービス事業の実施。	年間を通じて	瑞穂町	8人	瑞穂町地域の高齢者、心身障害者(児)等移動困難者	高齢者及び心身障害者(児)等移動困難者 56人	3,983

令和5年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費 正会員受取会費	127,000	127,000
2	受取助成金等 瑞穂町地域福祉推進事業受取補助金	1,234,200	1,234,200
3	事業収益 自家用有償旅客運送事業収益	4,407,901	4,407,901
4	その他の収益 受取利息	8	8
	<b>経常収益計</b>		<b>5,769,109</b>
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	2,516,145 7,667 69,871	2,593,683
(2)	その他経費 旅費交通費 車両費 通信運搬費 消耗品費 事務用品費 修繕費 水道光熱費 減価償却費 保険料 諸会費 租税公課 支払手数料 雑費	14,000 278,523 35,696 12,792 58,204 133,460 29,705 157,145 163,129 4,667 18,200 444,437 39,595	1,389,553
	<b>事業費計</b>		<b>3,983,236</b>
2	管理費		
(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	1,258,072 3,834 34,936	1,296,842
(2)	その他経費 旅費交通費 車両費 通信運搬費 消耗品費 事務用品費 修繕費 水道光熱費 減価償却費 保険料 諸会費 租税公課 支払手数料 雑費	7,000 139,261 17,848 6,396 29,102 66,730 14,853 78,572 81,565 2,333 9,100 222,218 19,798	694,776
	<b>管理費計</b>		<b>1,991,618</b>
	<b>経常費用計</b>		<b>5,974,854</b>
	当期経常増減額 <b>【A】 - 【B】</b> . . . ①		-205,745
<b>【C】</b>	<b>経常外収益</b>		
	固定資産売却益 過年度損益修正益		0
	<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】</b>	<b>経常外費用</b>		
	固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損		0
	<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
	当期経常外増減額 <b>【C】 - 【D】</b> . . . ②		0
	税引前当期正味財産増減額 <b>①+②</b> . . . ③		-205,745
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		-4,228,029
	次期繰越正味財産額 <b>③-④+⑤</b>		<b>-4,433,774</b>

## 令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス  
(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>(A) 資産の部</b>			
1 流動資産			409,783
現金預金	409,783		
未収金	0		
<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>409,783</b>
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			1
車両運搬具	1		
(2) 無形固定資産			0
無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産			0
敷金	0		
<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>1</b>
<b>【A】資産合計 ①+②</b>			<b>409,784</b>
<b>(B-1) 負債の部</b>			
1 流動負債			2,043,558
短期借入金	2,000,000		
従業員預り金	43,558		
<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>2,043,558</b>
2 固定負債			2,800,000
長期借入金	2,800,000		
<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>2,800,000</b>
<b>負債合計 ③+④</b>			<b>4,843,558</b>
<b>(B-2) 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額	-4,228,029		
当期正味財産増減額	-205,745		
<b>正味財産合計</b>			<b>-4,433,774</b>
<b>【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>			<b>409,784</b>

## 令和5年度 計算書類の注記

事業報告用

## 特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、定率法によっています。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	自家用有償旅客運送事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	127,000	84,667	42,333	127,000
2. 受取助成金等	1,234,200	822,800	411,400	1,234,200
3. 事業収益	4,407,901	2,938,601	1,469,300	4,407,901
4. その他収益	8	0	8	8
経常収益計	5,769,109	3,846,068	1,923,041	5,769,109
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	3,774,217	2,516,145	1,258,072	3,774,217
法定福利費	11,501	7,667	3,834	11,501
福利厚生費	104,807	69,871	34,936	104,807
.....				
人件費計	3,890,525	2,593,683	1,296,842	3,890,525
(2) その他経費				
旅費交通費	21,000	14,000	7,000	21,000
車両費	417,784	278,523	139,261	417,784
通信運搬費	53,544	35,696	17,848	53,544
消耗品費	19,188	12,792	6,396	19,188
事務用品費	87,306	58,204	29,102	87,306
修繕費	200,190	133,460	66,730	200,190
水道光熱費	44,558	29,705	14,853	44,558
減価償却費	235,717	157,145	78,572	235,717
保険料	244,694	163,129	81,565	244,694
諸会費	7,000	4,667	2,333	7,000
租税公課	27,300	18,200	9,100	27,300
支払手数料	666,655	444,437	222,218	666,655
雑費	59,393	39,595	19,798	59,393
.....				
その他経費計	2,084,329	1,389,553	694,776	2,084,329
経常費用計	5,974,854	3,983,236	1,991,618	5,974,854
当期経常増減額	-205,745	-137,168	-68,577	-205,745

3. 固定資産の増減内訳

(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 .....	235,718	0	235,717	1	0	1
投資その他の資産 敷金 .....	0	0	0	0	0	0
合計	235,718	0	235,717	1	0	1

4. 借入金の増減内訳

(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	2,500,000	0	500,000	2,000,000
長期借入金	2,800,000	0	0	2,800,000
合計	5,300,000	0	500,000	4,800,000

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費との按分は、事業費を2/3とし、管理費を1/3としています。

## 令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人にあい福祉サービス

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	<b>流動資産</b>			
	現金預金 手元現金 西多摩農業協同組合普通預金	5,620 404,163	409,783	409,783
	未収金 未収入金	0	0	
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>409,783</b>
2	<b>固定資産</b>			
	(1) <b>有形固定資産</b> 車両運搬具 事業用車両	1	1	1
	(2) <b>無形固定資産</b> 無形固定資産		0	0
	(3) <b>投資その他の資産</b> 敷金		0	0
	<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>1</b>
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>			<b>409,784</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	<b>流動負債</b>			
	短期借入金 [redacted]より借入金 預り金 源泉徴収税	2,000,000 43,558	2,000,000 43,558 0	2,043,558
	<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>2,043,558</b>
2	<b>固定負債</b>			
	長期借入金 (株) めるざさ介護24福生より借入金	2,800,000	2,800,000	2,800,000
	<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>2,800,000</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債合計 ③+④</b>			<b>4,843,558</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>-4,433,774</b>

## 令和5年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

## 特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

## 1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

## 2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名		
1	○ <b>理事</b> 監事	アマサキシゴ	令和5年 4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		尼崎 慎吾		
2	○ <b>理事</b> 監事	オオタ コウジ	令和5年 4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		太田 浩二		
3	○ <b>理事</b> 監事	ミカモ ミドリ	令和5年 4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		三嶋みどり		
4	○ <b>理事</b> ・監事	マルヤマヒロノリ	令和5年 4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		丸山 浩宜		
5	理事・○ <b>監事</b>	カワシマイサム	令和5年 4月 1日 ～ 令和5年6月23日	年 月 日 ～ 年 月 日
		川嶋 勇		
6	理事・○ <b>監事</b>	イチカワエツコ	令和5年 4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		市川 悦子		
7	理事・○ <b>監事</b>	イシカワヨウコ	令和5年 6月23日 ～ 令和6年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		石川 容子		

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

	氏 名	
1	尼 崎 慎 吾	[Redacted]
2	太 田 浩 二	
3	三 嶋 みどり	
4	丸 山 浩 宜	
5	市 川 悦 子	
6	石 川 容 子	
7	小 峰 芳 孝	
8	斉 藤 幸 弘	
9	友 野 登	
10	小 暮 武 俊	
11	村 山 邦 昭	
12	石 川 朝 子	
13	山 口 勝 子	
14	乙 幡 光 男	
15	東 重次郎	