

令和6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、運転従事者等職種の人材確保が非常に難しい状況であり、事業を休止していますが、（２）自家用有償旅客運送事業は、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303日に及ぶ事業活動を実施し、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【4,433】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	11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 58人	4,433

令和6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
【A】 経常収益			
1	受取会費 正会員受取会費	112,000	112,000
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	5,879,474	5,879,474
4	その他の収益 受取利息	443	443
経常収益計			7,226,117
【B】 経常費用			
1	事業費		2,958,463
	(1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	2,847,799 12,557 98,107	
	(2) その他経費 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 保険料 諸会費 租税公課 支払手数料 雑費	328,056 33,523 3,146 56,773 215,300 52,240 122,237 5,333 118,733 463,152 76,151	1,474,644
事業費計			4,433,107
2	管理費		1,479,230
	(1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	1,423,899 6,278 49,053	
	(2) その他経費 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 保険料 諸会費 租税公課 支払手数料 雑費	164,028 16,761 1,573 28,386 107,650 26,120 61,118 2,667 59,367 231,576 38,076	737,322
管理費計			2,216,552
経常費用計			6,649,659
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			576,458
【C】 経常外収益			
	固定資産売却益 過年度損益修正益		0
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
	固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損		0
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			576,458
	法人税、住民税及び事業税・・・④ 前期繰越正味財産額・・・⑤		-4,433,774
次期繰越正味財産額③-④+⑤			-3,857,316

令和6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
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	686,241	686,241
	未収金	0	
	流動資産合計・・・①		686,241
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	1	1
	(2)無形固定資産		
	無形固定資産	0	0
	(3)投資その他の資産		
	敷金	0	0
	固定資産合計・・・②		1
【A】	資産合計 ①+②		686,242
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	1,700,000	1,743,558
	従業員預り金	43,558	
	流動負債合計・・・③		1,743,558
2	固定負債		
	長期借入金	2,800,000	2,800,000
	固定負債合計・・・④		2,800,000
	負債合計 ③+④		4,543,558
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	-4,433,774	
	当期正味財産増減額	576,458	
	正味財産合計		-3,857,316
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		686,242

令和6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	112,000	74,667	37,333	112,000
2. 受取助成金等	1,234,200	822,800	411,400	1,234,200
3. 事業収益	5,879,474	3,919,649	1,959,825	5,879,474
4. その他収益	443	0	443	443
経常収益計	7,226,117	4,817,116	2,409,001	7,226,117
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	4,271,698	2,847,799	1,423,899	4,271,698
法定福利費	18,835	12,557	6,278	18,835
福利厚生費	147,160	98,107	49,053	147,160
.....				
人件費計	4,437,693	2,958,463	1,479,230	4,437,693
(2) その他経費				
車両費	492,084	328,056	164,028	492,084
通信運搬費	50,284	33,523	16,761	50,284
消耗品費	4,719	3,146	1,573	4,719
事務用品費	85,159	56,773	28,386	85,159
修繕費	322,950	215,300	107,650	322,950
水道光熱費	78,360	52,240	26,120	78,360
保険料	183,355	122,237	61,118	183,355
諸会費	8,000	5,333	2,667	8,000
租税公課	178,100	118,733	59,367	178,100
支払手数料	694,728	463,152	231,576	694,728
雑費	114,227	76,151	38,076	114,227
.....				
その他経費計	2,211,966	1,474,644	737,322	2,211,966
経常費用計	6,649,659	4,433,107	2,216,552	6,649,659
当期経常増減額	576,458	384,009	192,449	576,458

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	1	0	0	1	0	1
投資その他の資産 敷金	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	1	0	1

4. 借入金の内訳

(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	2,000,000	0	300,000	1,700,000
長期借入金	2,800,000	0	0	2,800,000
合計	4,800,000	0	300,000	4,500,000

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6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
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金 手元現金 西多摩農業協同組合普通預金	41,647 644,594	686,241	686,241
	未収金 未収入金	0	0	
	流動資産合計・・・①			686,241
2	固定資産			
	(1)有形固定資産 車両運搬具 事業用車両	1	1	1
	(2)無形固定資産 無形固定資産		0	0
	(3)投資その他の資産 敷金		0	0
	固定資産合計・・・②			1
【A】	資産合計 ①+②			686,242
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金 [redacted]より借入金 預り金 源泉徴収税	1,700,000 43,558	1,700,000 43,558 0	1,743,558
	流動負債合計・・・③			1,743,558
2	固定負債			
	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
	固定負債合計・・・④			2,800,000
【B-1】	負債合計 ③+④			4,543,558
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			-3,857,316

令和6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	○ 理事 監事	アマサキシシゴ	令和6年 4月 1日 ～ 令和7年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		尼崎 慎吾		
2	○ 理事 監事	オオタ コウジ	令和6年 4月 1日 ～ 令和7年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		太田 浩二		
3	○ 理事 監事	ミカモ ミドリ	令和6年 4月 1日 ～ 令和7年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		三嶋みどり		
4	○ 理事 監事	マルヤマヒロノリ	令和6年 4月 1日 ～ 令和7年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		丸山 浩宜		
5	理事 ○ 監事	イチカワエツコ	令和6年 4月 1日 ～ 令和7年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		市川 悦子		
6	理事 ○ 監事	イシカワヨウコ	令和6年 4月 1日 ～ 令和7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
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	田 辺 裕 子