

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成25年 5月 1日

至 平成26年 4月30日

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト

名古屋市中村区本陣通5丁目6番地1

貸借対照表

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	3,405,012
現 金	56,182	短期借入金	1,100,000
普通 預金	8,077,406	預 り 金	56,028
現金・預金 計	8,133,588	未払法人税等	1,143,500
(棚卸資産)		流動負債 計	5,704,540
貯 蔵 品	7,543	負債の部合計	5,704,540
棚卸資産 計	7,543	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	266,300	前期繰越正味財産額	29,292
未収 収益	2,138,713	当期正味財産増減額	4,887,812
仮 払 金	68,500	正味財産 計	4,917,104
その他流動資産 計	2,473,513	正味財産の部合計	4,917,104
流動資産合計	10,614,644		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保 証 金	7,000		
投資その他の資産 計	7,000		
固定資産合計	7,000		
資産の部合計	10,621,644	負債・正味財産の部合計	10,621,644

財 産 目 録

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

56,182

普通 預金

8,077,406

現金・預金 計

8,133,588

(棚卸資産)

貯 蔵 品

7,543

棚卸資産 計

7,543

(その他流動資産)

前払 費用

266,300

未収 収益

2,138,713

仮 払 金

68,500

その他流動資産 計

2,473,513

流動資産合計

10,614,644

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金

7,000

投資その他の資産 計

7,000

固定資産合計

7,000

資産の部 合計

10,621,644

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用

3,405,012

短期借入金

1,100,000

預 り 金

56,028

未払法人税等

1,143,500

流動負債 計

5,704,540

負債の部 合計

5,704,540

正味財産

4,917,104

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト

自 平成25年 5月 1日 至 平成26年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	395,000
賛助会員受取会費	88,000

【受取寄付金】

受取寄付金	97,609
-------	--------

【受取助成金等】

受取補助金	6,817,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	667,631
居宅介護事業収益	8,704,012
受託事業収益	31,568,570

【その他収益】

受取 利息	818
雑 収 益	22,328

経常収益 計

48,360,968

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	23,869,120
通 勤 費(事業)	1,513,170
法定福利費(事業)	2,662,756
福利厚生費(事業)	46,764
人件費計	28,091,810

(その他経費)

報 酬(事業)	896,700
諸 謝 金(事業)	877,221
業務委託費(事業)	4,059,010
印刷製本費(事業)	1,340,998
会 議 費(事業)	49,779
旅費交通費(事業)	2,630,386
通信運搬費(事業)	857,858
消耗品 費(事業)	1,121,634
備品消耗品(事業)	85,956
水道光熱費(事業)	83,664
地代 家賃(事業)	600,000
会 場 費(事業)	321,490
新聞図書費(事業)	3,990
保 険 料(事業)	10,300
租税 公課(事業)	2,600
研修費 (事業)	40,000
支払手数料(事業)	102,693
雑 費(事業)	2,940
リース料(事業)	126,000
その他経費計	13,213,219

事業費 計

41,305,029

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト

自 平成25年 5月 1日 至 平成26年 4月30日

【管理費】

(人件費)

法定福利費	231,000
人件費計	231,000

(その他経費)

印刷製本費	217,231
会 議 費	3,241
旅費交通費	293,688
通信運搬費	50,257
消耗品 費	54,367
水道光熱費	11,688
地代 家賃	120,000
新聞図書費	14,145
租税 公課	4,100
支払手数料	1,482
雑 費	23,428
その他経費計	793,627

管理費 計		1,024,627
-------	--	-----------

経常費用 計		42,329,656
--------	--	------------

当期経常増減額		6,031,312
---------	--	-----------

【経常外収益】

経常外収益 計		0
---------	--	---

【経常外費用】

経常外費用 計		0
---------	--	---

税引前当期正味財産増減額		6,031,312
--------------	--	-----------

法人税、住民税及び事業税		1,143,500
--------------	--	-----------

経理区分振替額		0
---------	--	---

当期正味財産増減額		4,887,812
-----------	--	-----------

前期繰越正味財産額		29,292
-----------	--	--------

次期繰越正味財産額		4,917,104
-----------	--	-----------

事業会計 損益計算書

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成25年 5月 1日 至 平成26年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	395,000
賛助会員受取会費	88,000

【受取寄付金】

受取寄付金	97,609
-------	--------

【受取助成金等】

受取補助金	6,817,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	667,631
居宅介護事業収益	8,704,012
受託事業収益	31,568,570

【その他収益】

受取 利息	818
雑 収 益	22,328

経常収益 計

48,360,968

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	23,869,120
常勤職員	(16,082,277)
非常勤職員	(7,786,843)
通 勤 費(事業)	1,513,170
法定福利費(事業)	2,662,756
福利厚生費(事業)	46,764
人件費計	28,091,810

(その他経費)

報 酬(事業)	896,700
諸 謝 金(事業)	877,221
業務委託費(事業)	4,059,010
印刷製本費(事業)	1,340,998
会 議 費(事業)	49,779
旅費交通費(事業)	2,630,386
通信運搬費(事業)	857,858
消耗品 費(事業)	1,121,634
備品消耗品(事業)	85,956
水道光熱費(事業)	83,664
地代 家賃(事業)	600,000
会 場 費(事業)	321,490
新聞図書費(事業)	3,990
保 險 料(事業)	10,300
租税 公課(事業)	2,600
研修費 (事業)	40,000
支払手数料(事業)	102,693
雑 費(事業)	2,940
リース料(事業)	126,000

事業会計 損益計算書

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成25年 5月 1日 至 平成26年 4月30日

その他経費計	13,213,219	
事業費 計		41,305,029
【管理費】		
(人件費)		
法定福利費	231,000	
人件費計	231,000	
(その他経費)		
印刷製本費	217,231	
会 議 費	3,241	
旅費交通費	293,688	
通信運搬費	50,257	
消耗品 費	54,367	
水道光熱費	11,688	
地代 家賃	120,000	
新聞図書費	14,145	
租税 公課	4,100	
支払手数料	1,482	
雑 費	23,428	
その他経費計	793,627	
管理費 計		1,024,627
経常費用 計		42,329,656
当期経常増減額		6,031,312
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		6,031,312
法人税、住民税及び事業税		1,143,500
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		4,887,812
前期繰越正味財産額		29,292
次期繰越正味財産額		4,917,104

監査報告書

平成 26 年 7 月 22 日

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト
代表理事 渡邊ゆりか 殿

私は、本法人の平成 25 年度 事業年度（平成 25 年 5 月 1 日から平成 26 年 4 月 30 日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、事業所において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち収支計算書、財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書の監査を実施しました。

記

監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び財産の状況等を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

以上

平成 26 年 7 月 22 日

監事 水溪 ハル映 