

平成22年度事業報告

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

平成23年4月1日
 特定非営利活動法人こがも
 高松市香南町横井551番地5
 Tel&Fax 087-869-0423

1, 実施事業の方針

平成22年度は、ボランティア活動を中心とし、重度の障害を持つ方々がより充実した生活を送れるようにサービスの提供を行った。

2, 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

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(円)
	うどん作り	平成22年4月23日	クローバーハウス こがも	14名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 17名	2,988
	マカロンキーホルダー 作り	平成22年5月27日	クローバーハウス こがも	14名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 20名	5,236
	ナイスハートふれあいス ポーツ広場	平成22年6月2日	高松市西部運動セ ンター 体育館	16名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 27名	0
	プール	平成22年7月24日	ツインパル長尾	12名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 16名	0
	陶芸	平成22年8月20日	しおのえセカンドス テージ	14名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 16名	7,500
	お出かけ (レインボー通り周辺)	平成22年9月28日	レインボー通り周辺	15名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 17名	0
	学園祭	平成22年10月30日	四国学院大学	11名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 12名	0
	写真立て作り	平成22年11月26日	クローバーハウス こがも	14名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 20名	3,780
	クリスマス会	平成22年12月24日	クローバーハウス こがも	14名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 19名	10,068
	餅つき大会	平成23年1月22日	クローバーハウス こがも	18名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 19名	1,467
	バレンタイン	平成23年2月15日	クローバーハウス こがも	14名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 22名	1,524
	レクリエーション	平成23年3月25日	クローバーハウス こがも	18名	肢体不自由者及び 知的障害のある方 22名	0

(2) こはるさぽーと事業報告

① 障害福祉サービス契約者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
居宅介護	2	2	4	5	5	5	5
移動支援	3	3	3	3	3	3	3
	11月	12月	1月	2月	3月	1ヶ月平均	
居宅介護	5	5	5	5	5	4.4	
移動支援	3	3	3	3	3	3.0	

② 介護保険契約者数(訪問介護・介護予防訪問介護)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
訪問介護	1	4	4	6	5	7	5
介護予防訪問介護		1	1	1	2	2	3
	11月	12月	1月	2月	3月	1ヶ月平均	
訪問介護	7	7	7	7	7	5.6	
介護予防訪問介護	2	2	2	3	3	1.8	

③ 職員の状況

管理者兼サービス提供責任者 常勤 1名

居宅介護員
常勤 1名
非常勤 8名

(23年3月31日現在)

(3) 収支決算書 別紙の通り

(4) 社員総会及び理事会その他の役員会の状況

会・議案	日時	参加人数	役員
第7回通常総会 平成22年度事業報告	平成23年5月27日 19:30~	17名	理事5名・監事2名・社員10名

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成23年 3月31日 現在

特定非営利活動法人こがも

科 目		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	159,650	
普通預金	香川銀行勅使支店	464,334	
未収金			
未収金	香川県国保連合会	2,074,366	
	高松市	147,500	
	利用者自己負担金	94,429	
補助金等		0	
その他			
流動資産合計 (A)			2,940,279
2 固定資産			
土地		0	
建物		0	
車両運搬具		0	
什器備品		0	
建物仮勘定		0	
敷金		0	
権利	敷地	120,000	
固定資産合計 (B)			120,000
資産合計 (C) = (A) + (B)			3,060,279
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	従業員	6,778	
未払費用	水道代3月分	2,184	
	電気代3月分	4,544	
	ガス代3月分	6,775	
	社会保険料	64,350	
	電話料3月分	8,674	
預り金	源泉所得税	32,548	
短期借入金		0	
流動負債合計 (D)			125,853
2 固定負債			
長期借入金		0	
退職給与引当金		0	
固定負債合計 (E)			0
負債合計 (F) = (D) + (E)			125,853
正味財産 (G) = (C) - (F)			2,934,426

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成23年 3月31日 現在

特定非営利活動法人こがも

科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	159,650	
普通預金	464,334	
未収金		
未収金	2,316,295	
補助金等	0	
その他		
流動資産合計 (A)		2,940,279
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両運搬具	0	
什器備品	0	
建物仮勘定	0	
敷金	0	
権利	120,000	
固定資産合計 (B)		120,000
資産合計 (C) = (A) + (B)		3,060,279
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	6,778	
未払い費用	86,527	
預り金	32,548	
流動負債合計 (D)		125,853
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計 (E)		0
負債合計 (F) = (D) + (E)		125,853
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産 (G)	2,460,238	
当期正味財産増加額 (H) = (I) - (G)	474,188	
正味財産 (I) = (C) - (F)		2,934,426
負債及び正味財産合計 (F) + (I)		3,060,279

平成22年度

特定非営利活動に係る事業会計

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人 こがも

(単位:円)

勘定科目		合計	訪問介護、 介護予防訪問 介護事業	居宅介護 障害福祉 サービス事業	ボランティア事業	
資金収支の部	収入	I 経常収入の部				
		1事業収入	10,202,817	7,650,411	2,512,806	39,600
		介護事業費収入	7,650,411	7,650,411	0	0
		介護給付費収入	6,774,138	6,774,138		
		介護給付費自己負担金収入	876,273	876,273		
		居宅介護等給付費収入	1,679,856		1,679,856	
		移動支援収入	809,150		809,150	
		移動支援自己負担金収入	23,800		23,800	
		障害者社会参加促進	0			
		会費収入	29,800			29,800
		自己負担金	9,800			9,800
		2補助金収入	559,431	299,925	259,506	0
		介護助成金	299,925	299,925		
		居宅介護助成金	259,506		259,506	
		3寄付金収入	50,000	37,184	12,816	
		4雑収益	526,320	391,409	134,911	0
		車輛使用料収入	220,200	163,756	56,444	
		受取利息収入	206	153	53	
		雑収入	305,914	227,500	78,414	
	経常収入計(1)	11,338,568	8,378,929	2,920,039	39,600	
	支出	II 経常支出の部				
		1事業費	31,063	5,578	1,922	23,563
		施設運営事業費	31,063	5,578	1,922	23,563
		教養娯楽費収入	31,063	5,578	1,922	23,563
		新聞図書費	0			
		2事務費	9,597,025	7,137,059	2,459,966	0
		人件費支出	7,149,747	5,317,080	1,832,667	0
		職員俸給	6,592,190	4,902,440	1,689,750	
		法定福利費	419,304	311,825	107,479	
		福利厚生費	138,253	102,815	35,438	
		家賃支出	480,000	356,963	123,037	
		リース料	343,282	255,290	87,992	
		水道光熱費	107,417	79,883	27,534	
		通信運搬費	368,660	274,163	94,497	
		旅費交通費	388,970	289,267	99,703	
		公租公課	3,738	2,780	958	
		消耗品費	330,926	246,101	84,825	
		交際費	5,000	3,719	1,281	
修繕費		22,950	16,398	5,652		
広告費	7,560	5,623	1,937			
会費	3,000	2,231	769			
雑費	386,675	287,561	99,114			
経常支出計(2)	9,628,088	7,142,637	2,461,888	23,563		
経常活動資金差額 (3)=(1)-(2)	1,710,480	1,236,292	458,151	16,037		
収入	III その他の収入の部	0	0	0	0	
	その他の収入	0				
支出	IV その他の支出の部	0	0	0	0	
	1借入金支払い支出	0				
当期収支差額		1,710,480	1,236,292	458,151	16,037	
前期繰越収支差額		1,223,946	936,251	162,853	124,842	
次期繰り越し収支差額		2,934,426	2,172,543	621,004	140,879	
正味財産増減の部	増加	V 正味財産増加の部	0			
		1資産増加額	0			
		当期収支差額	0			
		負債減少額	0			
	増加額合計	0	0	0		
	減少	V 正味財産増加の部	0			
		1資産増加額	0			
		2負債増加額	0			
		減少額合計	0	0	0	
		当期正味財産増加額	1,710,480	1,236,292	458,151	16,037
前期繰越正味財産額		1,223,946	936,251	162,853	124,842	
当期正味財産合計		2,934,426	2,172,543	621,004	140,879	

役員名簿

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人こがも

役名	氏名	住所又は居所	報酬の有無
理事 (理事長)	山田 博子	香川県高松市上天神町848番地7	無
理事 (副理事長)	廣谷 知己	香川県高松市木太町5109番地3	無
理事	関森 奈津子	香川県高松市牟礼町牟礼2008番地11	無
理事	鳥羽 琢二	香川県高松市国分寺町1280番地7	無
理事	平岡 穰	香川県綾歌郡綾川町滝宮2416番地10	無
理事	小田上 了	香川県高松市多肥上町104番地2	無
監事	岡田 美智子	香川県高松市国分寺町国分785番地1	無
監事	中村 武資	香川県高松市鬼無町藤井82番地3	無

(留意事項)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とします。
- 2 必ず10人以上の氏名及び住所又は居所の記載が必要です。
- 3 法人又は人格なき社団（任意団体）が社員である場合は、「氏名」欄にその名称と代表者の氏名を記載し、「住所又は居所」欄は、法人にあっては主たる事務所の所在地を、人格なき社団（任意団体）にあってはその代表者の住所又は居所を記載してください。
- 4 この書類は、所轄庁において、一般の閲覧に供されます。

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人こがも

氏名	住所又は居所
野田 敏	香川県高松市由良町1229番地23
石井 夏寿美	香川県坂出市江尻町1275番地1
福嶋 彩佳	香川県高松市林町208番地
田中 美帆	香川県高松市林町455番地3
木村 友紀	香川県さぬき市寒川町石田西3647
村川 裕子	香川県高松市西植田町2126
山崎 香菜	香川県高松市香川町大野2524番地26
松原 伊早恵	香川県高松市牟礼町140M15-101
天弘 由起子	香川県高松市牟礼町牟礼2612番地12
山田 祥子	香川県高松市牟礼町牟礼1413-2

(留意事項)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とします。
- 2 必ず10人以上の氏名及び住所又は居所の記載が必要です。
- 3 法人又は人格なき社団（任意団体）が社員である場合は、「氏名」欄にその名称と代表者の氏名を記載し、「住所又は居所」の欄は、法人にあっては主たる事務所の所在地を、人格なき社団（任意団体）にあってはその代表者の住所又は居所を記載してください。