

平成28年度 事業報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人ホームケアエキスパーツ協会

1 事業の成果

「訪問看護ステーションしもきたざわ」を運営。看護・理学療法サービスの提供により地域の在宅療養に寄与。世田谷区と隣接区（小田急線下北沢駅、京王線八幡山駅それぞれ半径2km圏）の利用者が対象。利用者数は121人/月、訪問回数は、延9,307回。また、利用者の実費一部負担によるセラピー事業を展開、事業拡大の可能性を検討中です。

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

事業名	内容	実施日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び数	支出額(千円)
在宅等療養支援事業	●訪問看護ステーションの運営	平成28年度の営業日	世田谷区、隣接区の利用者の居宅	常勤6人 非常勤18人	利用者数：121人/月 (医療・介護保険)	86,217
同上	●セラピー事業 (音楽療法、アロマセラピー等)	同上	同上	8人	17人	2,641
同上	●講演会 山崎章郎氏（ケアタウン小平医師）、無藤清子氏（当協会臨床心理士）、により「ケアと対話—豊かな晩年を彩る」をテーマに講演とグループ討論	平成28年11月26日	国士舘大学梅丘校舎	15人	看護師、理学療法士、利用者、同業者、業界関係者：50人	377
	●落語会 セラピーとしての「落語」の効用を検証する試み：立川志の輔門下の立川志の春さん、立川志のぼんさんが「井戸の茶碗」「やかん」を熱演	平成28年5月24日	三軒茶屋キャロットタワー	7人	同上、45人	295

(2) その他の事業:

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
① 美術バザー等、寄付または仕入れ物品の販売事業 ② 音楽コンサート、演劇公演等の開催事業	いずれも実施せず				

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人ホームケアエキスパート協会

（単位：円）

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費	147,000		
2 受取寄附金	2,154,000		
3 受取助成金等	0		
4 事業収益			
在宅等療養支援事業収益			
訪問看護事業収益	84,802,506		
セラピー事業等収益	244,965		
看護学生研修収益	350,000		
講演会開催収益	0		
落語会開催収益	0		
在宅等療養支援事業収益計	85,397,471		
5 その他収益（受け取り利息等）	108	0	
	経常収益計	0	87,698,579
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	67,825,529		
賞与	431,474		
退職金	0		
法定福利費	8,568,898		
福利厚生費	493,906		
	人件費計	0	77,319,807
(2) その他経費			
広告宣伝費	217,093		
採用教育費	0		
交際費	153,660		
研修費	270,900		
会議費	264,301		
旅費交通費	1,990,173		
通信運搬費	1,029,701		
消耗品費	96,121		
事務用品費	390,987		
光熱水費	407,417		
新聞図書費	102,615		
諸会費	126,000		
支払報酬	222,740		
支払手数料	422,048		
地代家賃	4,631,387		
リース料	447,795		
保険料	216,580		
訪問看護材料費	33,666		
訪問看護消耗器具・備品費	541,252		
消耗器具備品費	517,711		
雑費	42,208		
租税公課	3,200		
支払利息	83,160		
	その他経費計	0	12,210,715
	事業費計	0	89,530,522

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	360,000		
賞与	0		
法定福利費	45,539		
福利厚生費	2,625		
人件費計	408,164	0	408,164
(2) その他経費			
旅費交通費	45,225		
通信運搬費	12,452		
交際費	62,000		
会議費	29,365		
事務用品費	1,978		
光熱水費	2,165		
地代家賃	24,613		
リース料	2,380		
消耗器具備品費	2,751		
支払報酬	475,200		
その他経費計	658,129	0	658,129
管理費計	1,066,293	0	1,066,293
経常費用計	90,596,815	0	90,596,815
当期経常増減額	-2,898,236	0	-2,898,236
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	0		
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損	0		
固定資産除・売却損	0		
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	
税引前当期正味財産増減額	-2,898,236	0	-2,898,236
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	-2,968,236	0	-2,968,236
前期繰越正味財産額			23,224,856
次期繰越正味財産額			20,256,620

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ホームケアエキスパーツ協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	10,512,768	
未収入金	12,787,294	
前払い費用	0	
仮払金	0	
流動資産合計		23,300,062
2 固定資産		
敷金	78,000	
固定資産合計		78,000
資産合計		<u>23,378,062</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,074,714	
未払法人住民税	70,000	
預り金	976,728	
流動負債合計		3,121,442
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,121,442
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	23,224,856	
当期正味財産増減額	-2,968,236	
正味財産合計		20,256,620
負債及び正味財産合計		<u>23,378,062</u>

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ホームケアエキスパーツ協会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準等(2010年7月20日 2011年11月20日 一部改正NPO法人会計基準協議会)によっている。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法： 該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法： 定額法(ただし対象となる資産はない)
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付、その他引当金に関し該当事項なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理： 該当事項なし
- (6) 消費税等の会計処理
 - ・消費税は税込み経理によっている。
 - 訪問看護サービス(医療保険、介護保険による)収益は非課税である。
 - 保険外サービス収益は、基準期間及び特定期間における課税売上高がいずれも1,000万円以下であるので、免税となっている。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	訪問看護事業 (保険対象)	セラピー事業等 (保険対象外)	特定非営利活動 に係る事業計	その他の 事業	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	147,000	147,000
2. 受取寄附金	0	2,154,000	2,154,000	0	0	2,154,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	84,802,506	244,965	85,047,471	0	0	85,047,471
5. 看護学生研修収益	350,000	0	350,000	0	0	350,000
6. その他収益(利息)	108	0	108	0	0	108
経常収益計	85,152,614	2,398,965	87,551,579	0	147,000	87,698,579
II 経常費川						
(1) 人件費						
給料手当	65,977,979	1,847,550	67,825,529	0	360,000	68,185,529
賞与	431,474	0	431,474	0	0	431,474
退職金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	8,345,943	222,955	8,568,898	0	45,539	8,614,437
福利厚生費	481,055	12,851	493,906	0	2,625	496,531
人件費計	75,236,451	2,083,356	77,319,807	0	408,164	77,727,971
(2) その他経費						
広告宣伝費	148,733	68,360	217,093	0	0	217,093
採用教育費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	153,600	153,600	0	62,000	215,600
研修費	126,900	144,000	270,900	0	0	270,900
会議費	64,645	199,656	264,301	0	29,365	293,666
旅費交通費	1,873,883	116,290	1,990,173	0	45,225	2,035,398
通信運搬費	971,666	58,035	1,029,701	0	12,452	1,042,153
消耗品費	93,633	2,488	96,121	0	0	96,121
事務用品費	362,601	28,386	390,987	0	1,978	392,965
光熱水費	396,816	10,601	407,417	0	2,165	409,582
新聞図書費	83,826	18,789	102,615	0	0	102,615
諸会費	62,344	63,656	126,000	0	0	126,000
支払報酬	0	222,740	222,740	0	475,200	697,940
支払手数料	411,125	10,923	422,048	0	0	422,048
地代家賃	4,510,882	120,505	4,631,387	0	24,613	4,656,000
リース料	436,144	11,651	447,795	0	2,380	450,175
保険料	216,580	0	216,580	0	0	216,580
訪問看護材料費	33,666	0	33,666	0	0	33,666
訪問看護消耗器具	541,252	0	541,252	0	0	541,252
消耗器具備品費	517,711	0	517,711	0	2,751	520,462
雑費	42,208	0	42,208	0	0	42,208
租税公課	3,200	0	3,200	0	0	3,200
支払利息	83,160	0	83,160	0	0	83,160
その他経費計	10,980,975	1,229,680	12,210,715	0	658,129	12,868,844
経常費川計	86,217,426	3,313,036	89,530,522	0	1,066,293	90,596,815
当期経常増減額	-1,064,812	-914,071	-1,978,943	0	-919,293	-2,898,236

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳： 該当事項なし

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳： 該当事項なし

5. 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	該当事項なし					
無形固定資産	該当事項なし					
投資その他の資産						
敷金	78,000	0	0	78,000	0	78,000
合計	78,000	0	0	78,000	0	78,000

6. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 役員及びその近視者との取引の内容： 該当事項なし

8. 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：
総会開催、寄付金募集、会費回収、講演会開催等に関する担当の事務職員の人件費、ならびにその総人件費に対する比率を関連費用科目の金額に乗じて按分した金額。それに加えて、総会と理事会開催費用、及び社労士、税理士報酬を管理費としている。
- ・ その他の事業に係る資産の状況： 該当資産なし

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ホームケアエキスパーツ協会

(単位:円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	10,512,768	
	未収入金	12,787,294	
	前払費用	0	
	仮払金	0	
	流動資産合計		23,300,062
2	固定資産		
	敷金	78,000	
	固定資産合計		78,000
	資産合計		23,378,062
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	2,074,714	
	未払法人住民税	70,000	
	預り金	976,728	
	流動負債合計		3,121,442
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		3,121,442
	正味財産		20,256,620

平成28年度 年間役員名簿

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

認定特定非営利活動法人 ホームケアエキスパーツ協会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	酒井 忠昭		平成28年4月1日 ～29年3月31日	なし
理事	土川 稔美		平成28年4月1日 ～29年3月31日	なし
理事	泉 信也		平成28年4月1日 ～29年3月31日	なし
理事	石井 三智子		平成28年4月1日 ～29年3月31日	なし
理事	飯本 義之		平成28年4月1日 ～29年3月31日	なし
理事	松沼 瑠美子		平成28年4月1日 ～29年3月31日	なし
理事	山内 理恵		平成28年5月30日 ～29年3月31日	なし
理事	青山 敬之助		平成28年5月30日 ～29年3月31日	なし
監事	鈴木 文雄		平成28年4月1日 ～29年3月31日	なし
監事	澤田 昌博		平成28年4月1日 ～29年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

平成29年3月31日現在

認定特定非営利活動法人ホームケアエキスパート協会

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	酒井忠昭	[Redacted]
2	河正子	
3	澤田昌博	
4	土川稔美	
5	徳永浩	
6	秦道夫	
7	泉信也	
8	若松茂美	
9	青山敬之助	
10	鈴木文雄	
11	武井孝達	
12		