

2015年度 事業報告書

2015年 6月 1日から 2016年 5月31日まで

特定非営利活動法人あい・友

1 事業の成果

以下の事業を実施した。

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	事業費の金額 (千円)
チャリティーイベント開催事業	音楽療法事業「あい・友遊音」。障がい者・高齢者施設を訪問し、音楽療法などのイベントを実施する。	2015年7月12日、10月11日、2016年2月13日	東京都品川区（東海ホーム、かもめ園）、埼玉県久喜市（障がい者支援施設久喜けいわ）	20名	60名	30
環境問題に対する提言・支援活動事業	実施せず					0
地域活性化のアドバイスや国内・外の情報を提供する事業	①ニュースレターを発行し、当法人の活動内容を発信する	2015年6月1日、9月10日 (それぞれ300部発行)	東京本部	6名	300名	18
	②HPやメールマガジンにより、当法人の活動内容を発信する	通年	東京本部	3名	不特定	58
寄付事業	実施せず					0
特定非営利活動を行う他団体との連携及び活動等に関する事業	実施せず					0

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額(千円)
特例子会社設立 企画提案事業	実施せず				0
雇用者の紹介及び 就業支援事業	「あい・友農園－青木村」の実験棟において、芽子にんにくの水耕栽培並びにフライ、オイル等に障がい者、高齢者、女性の方々の協力を得て、商品化を行った（従事者は、延べ障がい者86名、高齢者88名）。	通年	長野県小県郡 青木村	4名	1,200
プロジェクトによる生産物や商品の販売事業	「あい・友農園－青木村」で生産している芽子にんにくや加工製品を、「道の駅あおき」の目玉商品として、販売した。休日やイベントの際には、実演販売も実施。	通年	長野県小県郡 青木村	6名	4,206

2015年度 活動計算書

2015年 6月 1日から 2016年 5月 31日まで

特定非営利活動法人あい・友

(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			
正会員受取会費	166,000		
賛助会員受取会費	27,000		
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,334,098		
施設等受入評価益	0		
3 受取助成金等			
受取補助金	0	2,845,000	
4 事業収益			
チャリティイベント 事業収益	0		
あい・友農園 事業収益		1,061,542	
5 その他収益			
受取利息	185		
経常収益計	1,527,283	3,906,542	5,433,825
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	0	0	
退職給付費用	0	0	
福利厚生費	0	0	
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	0	0	
施設等評価費用	0	0	
減価償却費	0	0	
消耗品費	0		
通信費	0	99,684	
印刷製本費	0	0	
雑費	0	0	
支払寄付金	0	0	
支払手数料	0	5,306,942	
その他経費計	0	5,406,626	
事業費計	0	5,406,626	5,406,626
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	
給料手当	0	0	
退職給付費用	0	0	
福利厚生費	0	0	
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
消耗品費	430	0	
水道光熱費		0	
通信運搬費	58,376	0	
租税公課	2,100		
地代家賃		0	
旅費交通費		0	
減価償却費		0	

	印刷製本費	18,522	0	
	支払手数料	30,540	0	
	雑費	9,388		
	その他経費計	119,356	0	
	管理費計	119,356	0	119,356
	経常費用計	119,356	5,406,626	5,525,982
	当期経常増減額	1,407,927	-1,500,084	-92,157
III	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			
	経理区分振替額	0	0	
	税引前当期正味財産増減額	0	0	
	法人税、住民税及び事業税	0	0	
	当期正味財産増減額	1,407,927	-1,500,084	-92,157
	前期繰越正味財産額			2,611,374
	次期繰越正味財産額			2,519,217

2015年度 貸借対照表

2016年 5月 31日現在

特定非営利活動法人あい・友

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,415,287		
前払金	59,318		
流 動 資 産 合 計		3,474,605	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			3,474,605
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	955,388		
短期借入金			
流 動 負 債 合 計		955,388	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			955,388
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,611,374	
当期正味財産増減額		-92,157	
正味財産合計			2,519,217
負債及び正味財産合計			3,474,605

2015年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人あい・友

1. 重要な会計方針

- (1) 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	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	193,000			193,000	193,000
2. 受取寄附金	1,334,098			1,334,098	1,334,098
3. 受取助成金等		2,845,000	2,845,000		2,845,000
4. 事業収益		1,061,542	1,061,542		1,061,542
5. その他収益	185			185	185
経常収益計	1,527,283	3,906,542	3,906,542	1,527,283	5,433,825
II 経常費用					
(1) 人件費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費					
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費 会議費 旅費交通費 施設等評価費用 減価償却費 租税公課 印刷製本費 支払寄付金 消耗品費 通信運搬費 支払手数料 雑費 その他経費計	2,100 18,522 430 58,376 30,540 9,388 119,356	 99,684 5,306,942 0 5,406,626	 99,684 5,306,942 0 5,406,626	 58,376 30,540 9,388 119,356	 158,060 5,337,482 9,388 5,525,982
経常費用計	119,356	5,406,626	5,406,626	119,356	5,525,982
当期経常増減額	1,407,927	-1,500,084	-1,500,084	1,407,927	-92,157

2015年度 財産目録

2016年 5月 31日現在

特定非営利活動法人あい・友

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	286,075		
銀行普通預金 三菱東京UFJ	1,981,729		
JA	226,846		
ゆうちょ銀行	584,500		
八十二銀行	336,137		
前払金			
チャリティイベント前払費用	59,318		
流動資産合計		3,474,605	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,474,605
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
委託手数料	955,388		
短期借入			
流動負債合計		955,388	
2 固定負債			
長期借入金			
銀行借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			955,388
正味財産			2,519,217