

2017年度 事業報告書

2017年 6月 1日から 2018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	「結～第2回ユニバーサルコンサート～」障がい者、高齢者らが音楽療法士やミュージシャンと一緒に、音楽を活動を楽しみながらみんなでコンサートを創り上げる活動	2017年7月30日	荏原文化センター大ホール (東京・品川区)	20名	500名	251
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	2017年10月1日、2018年3月15日（それぞれ300部発行）	東京本部	6名	300名	16
	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	202
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	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、芽子にんにくを改称した赤ちゃんにんにく（商標登録・第6016293号、登録日・平成30年2月2日）、水耕栽培の赤ちゃんにんにくを薄切りにして、ドライにしたドライにんにくを生産。その際、障がい者、高齢者、地元主婦等にパートで協力していただいた。	通年	長野県小県郡 青木村	4名	975
プロジェクトによる生産物や商品の販売事業	ドームハウス「あい・友農園－青木村」で生産している赤ちゃんにんにくを、青木村「道の駅あおき」ほか上田市で販売し、休日やイベントの際には、実演販売も実施した。普及活動の一環として、東京都内のホテル（吉祥寺第一ホテル）のレストランなどへの納入を行うことになった。	通年	長野県小県郡 青木村	6名	9,526

2017年度 活動計算書

2017年 6月 1日から

2018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	174,000		
賛助会員受取会費	36,000		
2 受取寄附金			
受取寄附金	142,718		
施設等受入評価益	0		
3 受取助成金等			
受取補助金	0	3,245,000	
4 事業収益			
チャリティイベント 事業収益	290,350		
あい・友農園 事業収益		600,300	
5 その他収益			
受取利息	120		
雑収入	2,000		
経常収益計	645,188	3,845,300	4,490,488
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
外注費	0	975,000	
退職給付費用	0	0	
福利厚生費	0	0	
人件費計	0	975,000	975,000
(2)その他経費			
仕入高		1,288,865	
業務委託費		2,067,829	
会議費	0	89,795	
旅費交通費	600	842,253	
施設等評価費用	0	0	
減価償却費	0	1,355,033	
消耗品費	22,072	1,652,882	
通信費	2,364	88,783	
水道光熱費		130,386	
賃借料	131,795	232,740	
保険料	10,730	0	
印刷製本費	33,456	21,200	
諸会費		1,000	
租税公課		31,250	
支払手数料	19,148	1,645,263	
支払寄付金	0	0	
雑費	31,066	78,803	
その他経費計	251,231	9,526,082	
事業費計	251,231	10,501,082	10,752,313
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	9,243	0	
水道光熱費	0	0	
通信運搬費	107,949	0	
租税公課	0		
地代家賃	0	0	
旅費交通費	0	0	
減価償却費		0	
印刷製本費	12,298	0	
支払手数料	85,622	0	
雑費	3,640		
その他経費計	218,752	0	
管理費計	218,752	0	218,752
経常費用計	469,983	10,501,082	10,971,065
当期経常増減額	175,205	-6,655,782	-6,480,577
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	175,205	-6,655,782	-6,480,577
前期繰越正味財産額			1,664,535
次期繰越正味財産額			-4,816,042

2017年度 貸借対照表

2018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	9,656,149	
未収金	45,791	
仮払金	40,000	
流動資産合計		9,741,940
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	10,327,468	
構築物	11,282,925	
什器備品	965,974	
有形固定資産計	22,576,367	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	572,128	
無形固定資産計	572,128	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		23,148,495
資産合計		32,890,435
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,206,477	
流動負債合計		1,206,477
2 固定負債		
長期借入金	36,500,000	
固定負債合計		36,500,000
負債合計		37,706,477
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,664,535
当期正味財産増減額		△ 6,480,577
正味財産合計		△ 4,816,042
負債及び正味財産合計		32,890,435

2017年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 あい・友

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定にもとづいて定率法、定額法で償却しています。

(2) 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				210,000	210,000
2. 受取寄附金	120,000		120,000	22,718	142,718
3. 受取助成金等		3,245,000	3,245,000		3,245,000
4. 事業収益	290,350	600,300	890,650		890,650
5. その他収益				2,120	2,120
経常収益計	410,350	3,845,300	4,255,650	234,838	4,490,488
II 経常費用					
(1) 人件費					
外注費		975,000	975,000		975,000
退職給付費用					
福利厚生費					
人件費計	0	975,000	975,000	0	975,000
(2) その他経費					
仕入高		1,288,865	1,288,865		1,288,865
業務委託費		2,067,829	2,067,829		2,067,829
会議費		89,795	89,795		89,795
旅費交通費	600	842,253	842,853		842,853
施設等評価費用					
減価償却費		1,355,033	1,355,033		1,355,033
消耗品費	22,072	1,652,882	1,674,954	9,243	1,684,197
通信運搬費				107,949	107,949
通信費	2,364	88,783	11,147		11,147
水道光熱費		130,386	130,386		130,386
賃借料	131,795	232,740	364,535		364,535
保険料	10,730		10,730		10,730
印刷製本費	33,456	21,200	54,656	12,298	66,954
諸会費		1,000	1,000		1,000
租税公課		31,250	31,250		31,250
支払手数料	19,148	1,645,263	1,664,411	85,622	1,750,033
支払寄付金					
雑費	31,066	78,803	101,869	3,640	105,509
その他経費計	251,231	9,526,082	9,777,313	218,752	9,996,065
経常費用計	251,231	10,501,082	10,752,313	218,752	10,971,065
当期経常増減額	175,171	-6,655,782	-6,496,663	16,086	-6,480,577

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						
建物		10,776,880			449,412	10,327,468
構築物		12,035,120			752,195	11,282,925
什器備品		1,089,288			123,314	965,974
無形固定資産						
ソフトウェア		602,240			30,112	572,128
投資その他の資産						
敷金						
合計		24,503,528			1,355,033	23,148,495

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
		36,500,000		36,500,000
合計		36,500,000		36,500,000

2017年度 財産目録

2018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	697,515	
普通預金 三菱UFJ銀行	5,123,858	
JAバンク	30,703	
ゆうちょ銀行	1,200	
八十二銀行	3,802,873	
未収金		
あい・友農園未収収益	45,791	
仮払金		
出張旅費	40,000	
流動資産合計		9,741,940
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
水道設備	1,960,294	
衛生設備	1,213,461	
電気設備	2,064,667	
木造間仕切り	5,089,046	
構築物		
ドームハウス	11,282,925	
什器備品		
冷蔵庫	316,624	
水素酸素混合気体発生装置	303,750	
ecoバブル	345,600	
有形固定資産計	22,576,367	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
WEBサイト	572,128	
無形固定資産計	572,128	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		23,148,495
資産合計		32,890,435
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
委託手数料	186,477	
ドームハウス未払金	1,020,000	
流動負債合計		1,206,477
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	36,500,000	
固定負債合計		36,500,000
負債合計		37,706,477
正味財産		△ 4,816,042