

## 2016年度 事業報告書

2016年 6月 1日から 2017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	第1回ユニバーサルコンサート「結」～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	2016年7月31日	荏原文化センター大ホール (東京・品川区)	20名	500名	250
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	2016年9月10日、2017年2月20日(それぞれ300部発行)	東京本部	6名	300名	17
	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	68
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、芽子にんにくの水耕栽培並びにフライ、オイル等を生産。その際、障がい者、高齢者、地元主婦等を雇用。	通年	長野県小県郡 青木村	4名	2,254
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、青木村「道の駅あおき」ほか上田市で販売した。休日やイベントの際には、実演販売も実施した。	通年	長野県小県郡 青木村	6名	4,866

## 2016年度 活動計算書

2016年 6月 1日から

2017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	36,000		
2 受取寄附金			
受取寄附金	473,694		
施設等受入評価益	0		
3 受取助成金等			
受取補助金	0	3,541,000	
4 事業収益			
チャリティイベント 事業収益	160,500		
あい・友農園 事業収益		2,504,673	
5 その他収益			
受取利息	18		
経常収益計	836,212	6,045,673	6,881,885
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	26,600	0	
減価償却費	0	0	
消耗品費	90,587	0	
通信費	3,132	0	
保険料	9,100	0	
印刷製本費	17,812	0	
雑費	119,350	0	
支払寄付金	0	0	
支払手数料	78,548	7,120,205	
その他経費計	345,129	7,120,205	
事業費計	345,129	7,120,205	7,465,334
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	131,532	0	
水道光熱費	0	0	
通信運搬費	68,149	0	
租税公課	2,350		
地代家賃	0	0	
旅費交通費	820	0	

減価償却費		0	
印刷製本費	34,848	0	
支払手数料	33,534	0	
雑費	0		
その他経費計	271,233	0	
管理費計	271,233	0	271,233
経常費用計	616,362	7,120,205	7,736,567
当期経常増減額	219,850	-1,074,532	-854,682
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	219,850	-1,074,532	-854,682
前期繰越正味財産額			2,519,217
次期繰越正味財産額			1,664,535

## 2016年度 貸借対照表

2017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	3,796,777		
未収金	137,373		
前払金	8,300		
流動資産合計		3,942,450	
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			3,942,450
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,277,915		
短期借入金			
流動負債合計		2,277,915	
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			2,277,915
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,519,217	
当期正味財産増減額		-854,682	
正味財産合計			1,664,535
負債及び正味財産合計			3,942,450

## 2016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				202,000	202,000
2. 受取寄附金	390,447		390,447	83,247	473,694
3. 受取助成金等		3,541,000	3,541,000		3,541,000
4. 事業収益	160,500	2,504,673	2,665,173		2,665,173
5. その他収益				18	18
経常収益計	550,947	6,045,673	6,596,620	285,265	6,881,885
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 保険料 支払手数料 雑費	26,600		26,600	820	
その他経費計	345,129	7,120,205	7,465,334	271,233	7,736,567
経常費用計	345,129	7,120,205	7,465,334	271,233	7,736,567
当期経常増減額	205,818	-1,074,532	-868,714	14,032	-854,682

## 2016年度 財産目録

2017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	1,338,578	
銀行普通預金 三菱東京UFJ	1,327,956	
JA	122,566	
ゆうちょ銀行	631,500	
八十二銀行	376,177	
未収金		
あい・友農園 未収収益	137,373	
前払金		
チャリティイベント前払費用	8,300	
流動資産合計		3,942,450
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		3,942,450
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
委託手数料	2,254,205	
印刷費未払金	23,710	
短期借入		
流動負債合計		2,277,915
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		2,277,915
正味財産		1,664,535