

令和元年度 事業報告書

特定非営利活動法人 輝

1 事業の成果

本年度は、昨年より計画・準備しておりました、就労継続支援B型事業所ネリア（定員40名）共同生活援助事業グループホーム（定員5名×2ユニット・定数10名）を同時に開所することが出来ました。

然しながら、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、当法人といたしましても、一部稼働を自粛・制限をした為、利用を希望されておられた方々には、大変不便をおかけしたことも事実であります。新型コロナウイルス感染症対策を今一度しっかりと取り組み、B型事業所並びにグループホームの稼働を速やかに進めて参る所存であります。



2 事業の実施に関する事項（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	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 (千円)
障害者・若者・社会的弱者への自立支援事業	相談支援	通期	羽生市	2名	羽生市・ 行田市の 障害者	1名 0
	障がい(児)者生活サポート事業 (福祉有償移送サービス)	通期	羽生市	10名	羽生市・ 行田市の 障害者	46名
障害者自立支援のための施設の設置及び運営	「地域包括支援センター」 「就労継続支援B型事業所」 「共同生活援助（グループホーム）」の運営	通期	羽生市	10名	羽生市 行田市の 障害者	30名 57名 180.445
		通期	羽生市	36名		
ホームページの充実 による社会実現に向けた講習・イベント等普及事業	未実施			0名	0名	0

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)
工芸、美術品の委託販売事業	未実施			0名	0
工芸教室の運営事業	未実施			0名	0
各種商品の販売及び卸し、各種店舗の運営	未実施			0名	0

活動計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

特定非営利活動法人 輝

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取補助金	0	0
4. 事業収益		
就労継続支援事業収益	57,767,669	
授産事業収益	1,784,548	
グループホーム事業収益	138,046,649	
生活サポート・相談支援事業	3,653,985	201,252,851
5. その他収益		
雑収益 等	398,678	398,678
経常収益計		201,701,529
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	88,978,371	
授産事業賃金	1,849,750	
法定福利費	9,368,508	
福利厚生費	1,135,599	
人件費計	101,332,228	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,821,662	
通信費	1,975,251	
会議費	1,040,716	
減価償却費	2,270,644	
賃借料	5,215,104	
保険料	1,772,125	
修繕費	1,323,280	
水道光熱費	6,952,888	
消耗品費	7,938,126	
租税公課	422,051	
研修費	186,106	
食費	17,480,142	
地代家賃	29,966,243	
雑費	749,219	
その他経費計	79,113,557	
事業費計		180,445,785

活動計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

特定非営利活動法人 輝

(単位:円)

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	15,000,000	
法定福利費	1,576,011	
福利厚生費	182,209	
人件費計	16,758,220	
(2) その他経費		
旅費交通費	291,034	
通信費	248,542	
交際費	1,072,870	
減価償却費	381,977	
会議費	175,074	
賃借料	877,308	
保険料	281,221	
修繕費	213,457	
水道光熱費	611,874	
燃料費	477,796	
消耗品費	141,240	
租税公課	70,999	
広告宣伝費	335,163	
支払手数料	111,427	
諸会費	79,640	
寄付金	0	
地代家賃	560,304	
少額資産	0	
支払利息	418,642	
雑費	1,756,292	
その他経費計	8,104,860	
管理費計		24,863,080
経常費用計		205,308,865
当期経常増減額		-3,607,336
Ⅲ 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1. 固定資産除却損	106,459	
2. 法人税等	70,000	
経常外費用計		176,459
当期正味財産増減額		-3,783,795
前期繰越正味財産額		7,328,155
次期繰越正味財産額		3,544,360

貸借対照表

令和2年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 輝

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	14,435,726	
入居者立替金	0	
前払費用	2,008,400	
未収金	28,497,395	
リサイクル預託金	9,860	
流動資産合計		44,951,381
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	4,415,368	
車輛運搬具	1,342,256	
工具器具備品	536,560	
一括償却資産	553,749	
有形固定資産計	6,847,933	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	70,000	
敷金	0	
投資その他の資産計	70,000	
固定資産合計		6,917,933
資産合計		51,869,314
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	12,254,732	
預り金	487,125	
流動負債合計		12,741,857
2. 固定負債		
長期借入金	35,583,097	
固定負債合計		35,583,097
負債合計		48,324,954
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		7,328,155
当期正味財産増減額		-3,783,795
正味財産合計		3,544,360
負債及び正味財産合計		51,869,314

財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 輝

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	470,487	
ゆうちょ銀行	40,103	
武蔵野銀行 羽生支店 普通預金1019677	12,029,670	
足利銀行 羽生支店 普通預金5010067	522	
東和銀行 吹上支店 普通預金3060552	1,879,806	
東和銀行 吹上支店 普通預金3065023 他	15,138	
前払費用		
保証協会	26,400	
家賃	1,982,000	
未収金		
埼玉県国民健康保険団体連合会	24,496,160	
カノン家賃 他	4,001,235	
リサイクル預託金	9,860	
流動資産合計		44,951,381
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
火災報知器 2個	134,767	
スプリンクラー 2台	2,081,129	
G Hリフォーム	2,199,472	
車輛運搬具		
普通乗用車 7台	1,342,256	
工具備品		
冷蔵庫	1	
エアコン 5台	536,559	
一括償却資産		
冷蔵庫 他	553,749	
有形固定資産計	6,847,933	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
ニチガス	70,000	
投資その他の資産計	70,000	
固定資産合計		6,917,933
資産合計		51,869,314
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料 (3月分)	9,373,579	
社会保険	1,882,350	
その他	998,803	
預り金		
源泉所得税	219,325	
住民税	267,800	
流動負債合計		12,741,857
2. 固定負債		
長期借入金		
東和銀行 吹上支店	24,557,000	
その他	11,026,097	
固定負債合計		35,583,097
負債合計		48,324,954
正味財産		3,544,360

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 輝

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（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）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率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. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
該当なし					
合 計					

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	期首取得価格	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						
建物附属設備	9,197,212			9,197,212	4,781,844	4,415,368
車輛運搬具	7,233,632	180,000	540,000	6,873,632	5,411,376	1,462,256
工具器具備品	1,299,915	650,623	370,000	1,580,538	610,229	970,309
合 計	17,730,759	830,623	910,000	17,651,382	10,803,449	6,847,933

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	23,952,520	33,500,000	21,869,423	35,583,097