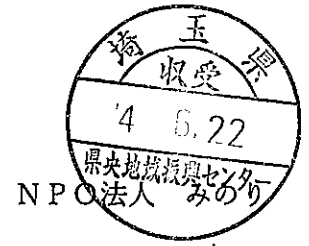


令和3年度 事業報告書



1 事業の成果

開所2年目となった生活介護事業及び就労支援B型事業においては利用者の増加に伴う事業収益の改善、また新規職員採用により必要な人材の確保ができ、今後の安定した事業運営に期待が持てる年度となった。

啓発事業においてはコロナ禍ではあったが、オンラインの活用などの工夫をしながらヨガ教室やスマホタブレット教室を可能なかぎり開催し、障害者と地域住民が関わりを持ちお互いの理解を深める場をつくることのできた。また、今年度は異業種混合型 社会問題解決プログラム「REVIVEプロジェクト」に答申先として参加し、当法人の抱える問題点の明確化、継続可能な事業にしていくための様々な提案を受け、組織体制の見直し、地域に根差した事業活動について考える契機となった。

2 事業の実施に関する事項（令和3年4月1日～令和4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	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
障害福祉サービスに関する事業	生活介護事業 就労支援B型事業	4月1日 ～ 3月31日	上尾市	25名	利用者 25名	51,715,478
障害等の理解のための啓発事業	広報誌の作成	5月3月	上尾市	9名	会員・その他希望者 1000名	75,616
	チャレンジド・ヨガ教室	6月 11月 12月 2月	領家グリーンゲイブルズ	20名 延べ	障害のある方と地域住民 80名	165,106
	スマホ・タブレット教室	8月 9月 11月 1月 2月	領家グリーンゲイブルズ	20名 延べ	障害のある方と地域住民 50名	529,360
その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	未実施					

事業活動計算書

NPO法人 みのり

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日 (単位:円)

勘定科目	金額
【売上高】	
正会員年会費	50,000
賛助会員年会費	982,000
啓発事業	25,000
障害福祉事業	41,956,345
受取寄附金	317,000
受取助成金	485,000
就労事業売上	4,336,550
売上高合計	48,151,895
【売上原価】	
売上原価	5,003,441
売上総利益金額	43,148,454
【販売費及び一般管理費】	
事業費	
給料手当	29,783,582
法定福利費	1,744,355
福利厚生費	52,800
外注費	1,022
広告宣伝費	18,715
給食費	1,029,475
旅費交通費	2,015,618
通信費	353,865
消耗品費	953,716
修繕費	258,270
水道光熱費	1,201,871
新聞図書費	3,520
諸会費	46,350
支払手数料	1,675,755
保険料	264,320
車両費	353,569
リース料	1,441,330
研修費	10,000
地代家賃	380,000
租税公課	22,868
雑費	5,200
減価償却費	10,888,359 ※1資金収支計算書対象外
小計	52,485,560
管理費	
広告宣伝費	3,050
交際費	30,660
旅費交通費	21,500
通信費	3,824
消耗品費	21,058
租税公課	1,800
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 8,193,312 ※1資金収支計算書対象外
小計	△ 8,111,420
販売費及び一般管理費合計	44,374,140
営業利益金額	△ 1,225,686
【営業外収益】	
受取利息・配当金	407
雑収入	4,299,008
営業外収益合計	4,299,415
支払利息	216,742
営業外費用合計	216,742
経常利益金額	2,856,987
【特別損益】	
特別利益合計	0
特別費用計	0
特別損失合計	0
法人税等	70,000
当期正味財産増加額	2,786,987
前期正味財産繰越額	△ 3,077,095
次期繰越正味財産繰越額	△ 290,108

決算書類の注記

NPO法人みのり

1. 重要な会計方針

決算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正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

有形固定資産は、建物 定額法、その他定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式（免税）によっています。

2. 使途等が制約された寄附金等の内訳

(単位：円)

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下のとおりです。

内訳	期首残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	備考
	0			0	
埼玉県福祉政策課	0	485,000	485,000	0	ヨガ教室への助成金
合計	0	485,000	485,000	0	

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	155,877,544	959,650		156,837,194	17,267,927	139,569,267
構築物	6,879,298			6,879,298	978,454	5,900,844
機械及び装置	7,514,300	550,000		8,064,300	1,880,018	6,184,282
車両運搬具	1,284,330			1,284,330	1,284,328	2
工具器具備品	2,481,053	512,200		2,993,253	1,853,399	1,139,854
一括償却資産	0	446,080		446,080	148,693	297,387
土地	15,840,488			15,840,488		15,840,488
				0		0
無形固定資産	772,000			772,000	103,448	668,552
				0		0
投資その他の資産	134,735	38,400	103,125	70,010		70,010
合計	190,783,748	2,506,330	103,125	193,186,953	23,516,267	169,670,686

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
長期借入金				
福祉医療機構	28,200,000	30,000,000	336,000	57,864,000
川口信用金庫	11,330,000		8,330,000	3,000,000
役員借入金	13,182,000		6,282,000	6,900,000

貸 借 対 照 表

2022年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	30,097,031	【 流 動 負 債 】	3,485,429
現金および預金	22,392,076	未払金	3,354,744
売掛金	7,333,305	預り金	114,685
他流動資産	371,650	他流動負債	16,000
【 固 定 資 産 】	169,670,686	【 固 定 負 債 】	67,764,000
【 有 形 固 定 資 産 】	168,932,124	長期借入金	67,764,000
建物	139,569,267		
構築物	5,900,844		
機械及び装置	6,184,282		
車両運搬具	2		
工具器具備品	1,139,854		
土地	15,840,488		
一括償却資産	297,387		
【 無 形 固 定 資 産 】	668,552		
他無形固定資産	668,552		
【 投 資 そ の 他 の 資 産 】	70,010		
出資金	10,000		
退職積立金	38,400		
その他投資	21,610		
【 繰 延 資 産 】	3,300,972	負債の部合計	71,249,429
繰延資産	3,300,972	純資産の部	
		【 株 主 資 本 】	131,819,260
		【 利 益 剰 余 金 】	131,819,260
		【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	131,819,260
		【 利 益 剰 余 金 】	132,109,368
		任意積立金	132,109,368
		【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	△290,108
		繰越利益剰余金	△290,108
		純資産の部合計	131,819,260
資産の部合計	203,068,689	負債・純資産の部合計	203,068,689

令和3年度 財産目録

2022年 3月 31日現在

NPO法人みのり

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	22,392,076	
手元現金	370,505	
川口信用金庫①	19,928,183	
川口信用金庫②	206,278	
川口信用金庫③	212,851	
武蔵野銀行	1,060,738	
ゆうちょ銀行	566,042	
JAさいたま	47,479	
売掛金	7,333,305	
他流動資産	371,650	
流動資産合計		30,097,031
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	15,840,488	
建物	139,569,267	
構築物	5,900,844	
機械装置	6,184,282	
車両運搬具	2	
工具器具備品	1,139,854	
一括償却資産	297,387	
有形固定資産計	168,932,124	
(2)無形固定資産		
他無形固定資産	668,552	
(3)投資その他の資産		
出資金	10,000	
退職積立金	38,400	
その他投資	21,610	
投資その他の資産計	70,010	
固定資産合計		169,670,686
3 繰延資産		
開業費	3,300,972	
繰延資産計	3,300,972	
固定資産合計		3,300,972
資産合計		203,068,689

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,354,744		
預り金	114,685		
他流動負債	16,000		
流動負債合計		3,485,429	
2 固定負債			
長期借入金	60,864,000		
福祉医療機構	57,864,000		
川口信用金庫	3,000,000		
役員借入金	6,900,000		
固定負債合計		67,764,000	
負債合計			71,249,429
正味財産※1			131,819,260

※1 事業活動計算書の正味財産との差異132,109,368は
全て国庫補助金積立金である。