

2019年度事業報告書

(平成30年8月24日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人 謙伸

1 事業の成果

就労継続支援A型事業に取り組み、一般の企業への就労が困難な障がい者に向けて就労機会を提供し生産活動を通じて知識と技能が向上するようサービスの提供を実施しました。

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 (定款に記載した事業)	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 (単位:千円)
障害福祉サービス事業の運営	障がいのある方の日常生活及び社会生活を総合的に支援する事業を実施。	通年	法人事業所	12人	延べ人数 1693人	12,234
広島県民及び関連事業者等を対象とした「あいサポート運動」の促進・啓発・研修・人材育成事業	実施実績なし	—	—	—	—	—
上記の目的を達成するために必要な事業	実施実績なし	—	—	—	—	—

活動計算書

2018年8月24日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000	30,000	
2. 事業収益			
その他の事業収入	14,603,719	14,603,719	
3. その他収益			
受取利息	5		
雑収益	244,577	244,582	
経常収益計			14,878,301
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,379,275		
法定福利費	638,578		
人件費計	11,017,853		
(2) その他経費			
水道光熱費	5,776		
地代家賃	521,593		
仕入高	689,084		
その他経費計	1,216,453		
事業費計		12,234,306	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,576,000		
給料手当	195,153		
法定福利費	12,006		
福利厚生費	4,567		
人件費計	1,787,726		
(2) その他経費			
会議費	32,827		
交際費	486,560		
旅費交通費	258,725		
車両費	274,352		
通信運搬費	75,034		
消耗品費	227,080		
修繕費	155,844		
水道光熱費	109		
地代家賃	9,807		
保険料	119,401		
租税公課	16,400		
研修費	21,115		
支払手数料	561,213		
支払利息	30,498		
雑費	69,052		
その他経費計	2,338,017		
管理費計		4,125,743	
経常費用計			16,360,049
当期正味財産増減額			△ 1,481,748
法人税、住民税及び事業税			23,600
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 1,505,348

法人名： 特定非営利活動法人 謙伸

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,188,617		
未収金	6,256,344		
前払費用	160,800		
流動資産合計		12,605,761	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			12,605,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,393,640		
未払法人税等	23,600		
預り金	132,967		
役員借入金	643,902		
流動負債合計		4,194,109	
2. 固定負債			
長期借入金	9,917,000		
固定負債合計		9,917,000	
負債合計			14,111,109
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 1,505,348	
正味財産合計			△ 1,505,348
負債及び正味財産合計			12,605,761

法人名： 特定非営利活動法人 謙伸

財産目録

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
広島	31,000		
広島銀行福山胡町	6,157,617		
未収金			
広島県国民健康保険団体連合会	6,256,344		
前払費用			
小林興産株式会社	128,600		
有正不動産	32,200		
流動資産合計		12,605,761	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			12,605,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	2,810,262		
社会保険料	545,626		
税理士報酬	29,337		
南天総業	5,364		
イーレックス・スパーク・マーケティング	3,051		
未払法人税等			
法人県民税	7,000		
法人市民税	16,600		
預り金			
源泉所得税	104,967		
住民税	28,000		
役員借入金			
理事長	643,902		
流動負債合計		4,194,109	
2. 固定負債			
長期借入金			
広島銀行福山胡町支店	4,917,000		
日本政策金融公庫福山支店	5,000,000		
固定負債合計		9,917,000	
負債合計			14,111,109
正味財産			△ 1,505,348

財務諸表の注記

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 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) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

2. 借入金の増減内訳

借入金の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
短期借入金				0
長期借入金		10,000,000	83,000	9,917,000
役員借入金		613,902		613,902