

令和2年度事業報告書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

特定非営利活動法人 貴船

1、事業の成果

特定非営利活動法人貴船は、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターⅢ型事業に移行して12年目が経過しました。本年度はコロナウイルスの関係でこれまでのような取り組みは出来ず非常に不満の残る1年となりました。

これに伴い利用者の退所も増え、より施設の運営面において大変厳しい状況でした。特筆すべき事項としては、吉田総合病院の医師と通院されている利用者の健康状態を共有し連携しながら、利用者に寄り添ったきめ細やかなサービス支援が図れました。

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	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(円)
障害者サービス事業の経営 地域活動支援センターⅢ型の経営	○下請作業の実施 ○清掃作業の実施	年間	貴船ハウス	3名	17名	1,804,284

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業についての区分を明らかにして記載してください。

2 2の(1)については事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載してください。

3 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載してください。

4 2の(2)については事業毎に、事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載し、該当する事業を行わなかった場合は記載する必要はありません。

5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

令和 2 年度決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 貴船

令和2年度 特定非営利活動法人に係る収支計算書(本部・授産)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 貴船

科 目・摘 要	金 額	
I 収入の部		
1		
運営費補助金事業(安芸高田市)	8,766,521	
運営費補助金事業(三次市)	0	
交通費助成金事業(安芸高田市)	145,100	
就労事業		
下請事業	1,760,456	
委託事業	215,200	
バザー事業	0	
販売手数料	40,922	
		10,928,199
3 事業外収入		
寄附金収入	20,000	
受取利息	262	
雑収入	19,540	
		39,802
当期収入合計(A)		10,968,001
II 支出の部		
1 事業費		
下請事業仕入高	173,207	
就労事業(利用者工賃)	1,407,411	
交通費助成金(利用者交通費)	145,100	
外注費	0	
本人活動費	76,994	
消耗品費	1,572	
		1,804,284
2 管理費		
人件費	5,499,879	
租税公課	47,150	
事務費支出	2,238,639	
減価償却費	2	
		7,785,670
3 支払利息	25,000	
		25,000
当期支出合計(B)		9,614,954
当期収支差額(A)-(B)		1,353,047
前期繰越収支差額(C)		539,965
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)		1,893,012

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2 の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉で作成してください。

注3 その他の事業を行う場合は、その他の事業会計収支計算書及び特定非営利活動に係る事業会計収支計算書について、その他の事業会計から特定非営利活動に係る事業会計への繰出繰入が明らかになるような科目を追加し、経理する必要があります。

令和2年度 貸借対照表
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 貴船

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,196,197		
未収入金	0		
流動資産合計		2,196,197	
2 固定資産			
備品取得額	1,134,340		
備品減価償却累計額	1,134,336		
期末帳簿額	2		
車両運搬具取得額	2,232,562		
車両運搬具減価償却累計額	2,232,560		
期末帳簿額	2		
固定資産合計		4	
資産合計			2,196,201
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	61,126		
未払金	42,063		
流動負債合計		103,189	
2 固定負債			
長期借入金	200,000		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		200,000	
負債合計			303,189
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		539,965	
当期正味財産増加(減少)額		1,353,047	
正味財産合計			1,893,012
負債及び正味財産合計			2,196,201

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2 の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合
にあつては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉で作成してください。

令和2年度 財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 貴船

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,196,197	
現金 現金手許有高	28,877	
普通預金 広島銀行 吉田支店	1,279,536	
普通預金 広島市信用組合 吉田支店	887,784	
未収入金	0	
	0	
流動資産合計		2,196,197
2 固定資産		
土地 所有なし	0	
建物 所有なし	0	
什器備品		
器具及び備品	2	
車輛運搬具 2台	2	
固定資産合計		4
資産合計		2,196,201
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	61,126	
未払金	42,063	
流動負債合計		103,189
2 固定負債		
長期借入金	200,000	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		200,000
負債合計		303,189
正味財産		1,893,012

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2 の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉で作成してください。