

事業報告書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

特定非営利活動法人 謙伸

1 事業の成果

就労支援事業は新型コロナウイルス感染症の影響があり、休業しました。

今後も感染対策を強化していきます。

事業収入では前年に比べ+200万円でした。ミシン作業が主な収入で職員や利用者さんのスキルも上がってきているので、今後は自社商品を開発し販売していく予定です。

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 (単位:万円)
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	7人	利用者 19人	4489

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 謙伸

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 事業収益		
訓練等給付費	39,890,920	
事業収益	20,962,702	
2 その他収益		60,853,622
受取利息	142	
雑収益	2,139,426	
受取助成金		
正会員受取会費		
		2,139,568
経常収益計		62,993,190
II 経常費用		
1 事業費		
役員報酬	4728000	
人件費	35,569,297	
賞与	1,372,000	
法定福利費	3,222,730	
事業費計		44,892,027
2 管理費		
福利厚生費	123,068	
会議費	208,753	
交際費	937,313	
旅費交通費	718,710	
車両費	1,053,331	
通信費	442,071	
消耗品費	560,431	
修繕費	340,380	
水道光熱費	262,080	
地代家賃	1,992,000	
保険料	761,300	
諸会費	19,575	
租税公課	1,400,120	
研修費	22,000	
支払手数料	4,440,150	
新聞図書費	1,060	
支払利息	244,256	
雑費	5,879,893	
減価償却費	337,689	
管理費計		19,744,180
III 法人税等		64,636,207
法人税、住民税及び事業税		71,000
IV 前期繰越正味財産額		-4,091,004
当期正味財産増減額		-1,714,017
次期繰越正味財産額		-5,805,021

貸借対照表

令和4年03月31日 現在

特定非営利活動法人 謙伸

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	19,645,316	
前払費用	166,000	
未収入金	8,292,466	
流動資産合計		28,103,782

【固定資産】

【有形固定資産】

附属設備	495,000	
車両運搬具	765,115	
工具器具備品	220,000	
減価償却累計額	-697,400	
有形固定資産合計	782,715	

【投資その他の資産】

預託金	16,940	
投資その他の資産合計	16,940	

固定資産合計 799,655

資産の部合計 28,903,437 /

負債の部

【流動負債】

役員借入金	197,198	
未払金	4,118,638	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	1,388,500	
預り金	197,122	
流動負債合計		5,972,458

【固定負債】

長期借入金	28,736,000	
固定負債合計		28,736,000

負債の部合計 34,708,458 /

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-5,805,021	
その他利益剰余金合計	-5,805,021 /	

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部

流動資産

広島銀行福山胡町	18,493,613	
paypay銀行	690,477	
広島銀行	461,226	
立替金	-	
前払費用	166,000	
未収入金	訓練など給付未収入	8,292,466
流動資産計		28,103,782

固定資産

有形固定資産

付属設備	495,000
車両運搬具	765,115
工具器具備品	220,000
減価償却累計額	-697,400
有形固定資産計	782,715

無形固定資産

投資その他の資産

預託金	16,940
投資その他の資産計	16,940

固定資産合計

799,655

資産計

28,903,437 /

負債の部

流動負債

役員借入金	197,198
未払金	4,118,638
未払法人税等	71,000
未払消費税等	1,388,500
預り金	197,122
流動負債計	5,972,458

固定負債

長期借入金	28,736,000
固定負債計	28,736,000

負債計

34,708,458 /

正味財の部

正味財産

-5,805,021 /