

令和元年度の事業報告

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
へんけらー岐阜

1. 事業の成果

本年度は、障がい者の職業能力を開発する事業として、レストランの運営と実習事業を行った。知的障がい者が接客業務や調理業務に従事した。また、大垣特別支援学校の生徒の職場体験、市内の中学校の生徒の職場体験として生徒さんを受け入れた。

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

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)
障がい者の職業能力を開発する事業	・レストランの運営	平成31年4月～令和2年3月の月・火・水・木・金・土・日曜日 9時～15時	大垣市旭町1-5 レストランへれんけらあ	50人	障害者の雇用に関わる方々 20人	11,765
障がい者の職業能力を開発する事業	・中学生の職場体験の受け入れ	平成31年4月～令和2年3月の月・火・水・木・金曜日 9時～15時	大垣市旭町1-5 レストランへれんけらあ	4人	障害者の雇用に関わる方々 20人	1,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ヘレンケラー岐阜

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	23,000		23,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	200,000		200,000
【受取助成金等】			
受取助成金	1,323,000		1,323,000
【事業収益】			
物品販売収益 (ランチ)	3,215,210		3,215,210
売上収益 (懐石)	962,600		962,600
バザー収益	49,546		49,546
売上収益 (モーニング)	1,131,910		1,131,910
売上収益 (朝食)	6,824,150		6,824,150
売上収益 (夕食)	1,646,400		1,646,400
売上収益 (ランチ)	905,160		905,160
売上収益 (コーヒー)	16,300		16,300
売上収益 (コンサート)	73,750		73,750
売上収益 (その他)	25,200		25,200
【その他収益】			
雑 収 益	105,406		105,406
受取家賃	120,000		120,000
経常収益 計	16,621,632	0	16,621,632
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
委託人件費 (阜月)	3,624,000		3,624,000
委託人件費 (ナルク)	258,500		258,500
人件費計	3,882,500	0	3,882,500
(その他経費)			
売上 原価	8,757,721	0	8,757,721
研 修 費	125,388		125,388
その他経費計	8,883,109	0	8,883,109
事業費 計	12,765,609	0	12,765,609
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当 (研修生)	252,600		252,600
給料 手当 (フロアー)	1,333,803		1,333,803
人件費計	1,586,403	0	1,586,403
(その他経費)			
清 掃 費	233,780		233,780
通信運搬費	16,924		16,924
消耗品 費	915,613		915,613
修 繕 費	163,108		163,108
水道光熱費	1,124,247		1,124,247
地代 家賃	420,000		420,000
支払報酬	203,700		203,700

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ヘレンケラー岐阜

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
広告宣伝費	25,000		25,000
接待交際費	150,000		150,000
新聞図書費	32,120		32,120
保 険 料	12,570		12,570
租税 公課	695,100		695,100
雑 費	18,609		18,609
雑 損	5,664		5,664
その他経費計	<u>4,016,435</u>	0	<u>4,016,435</u>
管理費 計	<u>5,602,838</u>	0	<u>5,602,838</u>
経常費用 計	<u>18,368,447</u>	0	<u>18,368,447</u>
当期経常増減額	△1,746,815	0	△1,746,815
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△1,746,815		△1,746,815
経理区分振替額	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期正味財産増減額	△1,746,815	0	△1,746,815
前期繰越正味財産額			<u>△10,239,164</u>
次期繰越正味財産額			<u>△11,985,979</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 ヘレンケラー岐阜
全事業所

「税込」(単位:円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	9,302,896
現金	20,953	短期借入金	4,092,947
シェフ現金	13,088	預り金	92,508
普通預金	28,181	流動負債計	13,488,351
現金・預金計	62,222	負債の部合計	13,488,351
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	841,200	【正味財産】	
売上債権計	841,200	前期繰越正味財産額	△10,239,164
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△1,746,815
前払費用	122,350	正味財産計	△11,985,979
短期貸付金	500,000	正味財産の部合計	△11,985,979
その他流動資産計	622,350		
流動資産合計	1,525,772		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
減価償却累計額	△23,400		
有形固定資産計	△23,400		
固定資産合計	△23,400		
資産の部合計	1,502,372	負債・正味財産の部合計	1,502,372

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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. 借入金が増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	4,092,947			4,092,947
合 計	4,092,947			4,092,947

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ヘレンケラー岐阜
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	20,953
シェフ現金	13,088
普通 預金	<u>28,181</u>
現金・預金 計	62,222

(売上債権)

未 収 金	<u>841,200</u>
売上債権 計	841,200

(その他流動資産)

前払 費用	122,350
短期貸付金	<u>500,000</u>
その他流動資産 計	<u>622,350</u>

流動資産合計

1,525,772

【固定資産】

(有形固定資産)

減価償却累計額	<u>△23,400</u>
有形固定資産 計	<u>△23,400</u>

固定資産合計

△23,400

資産の部 合計

1,502,372

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,302,896
短期借入金	4,092,947
預 り 金	<u>92,508</u>

流動負債 計

13,488,351

負債の部 合計

13,488,351

正味財産

△11,985,979

前事業年度の役員名簿

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

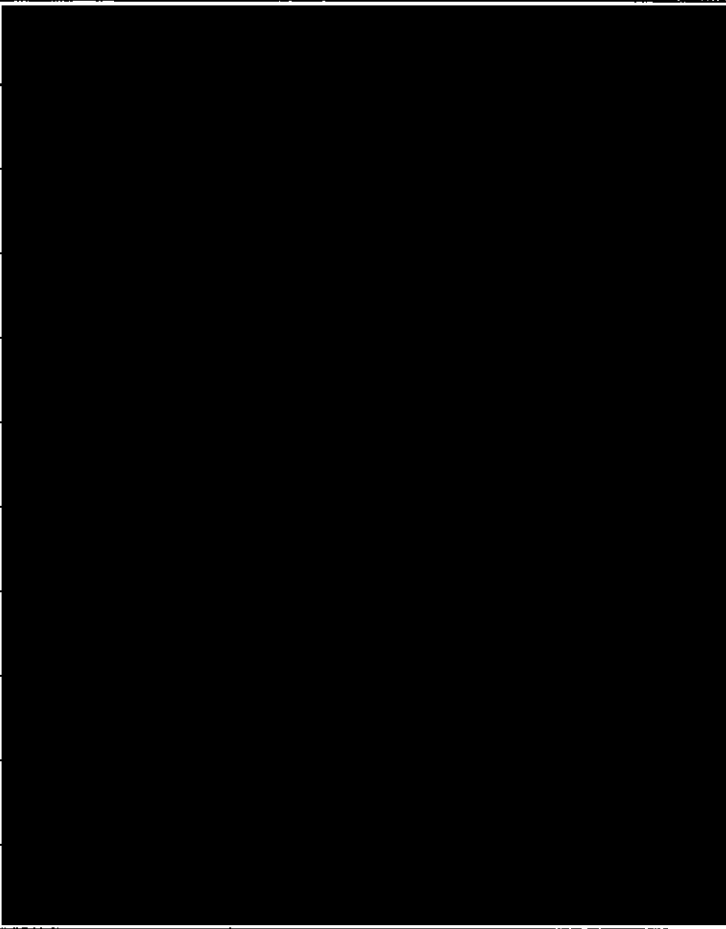
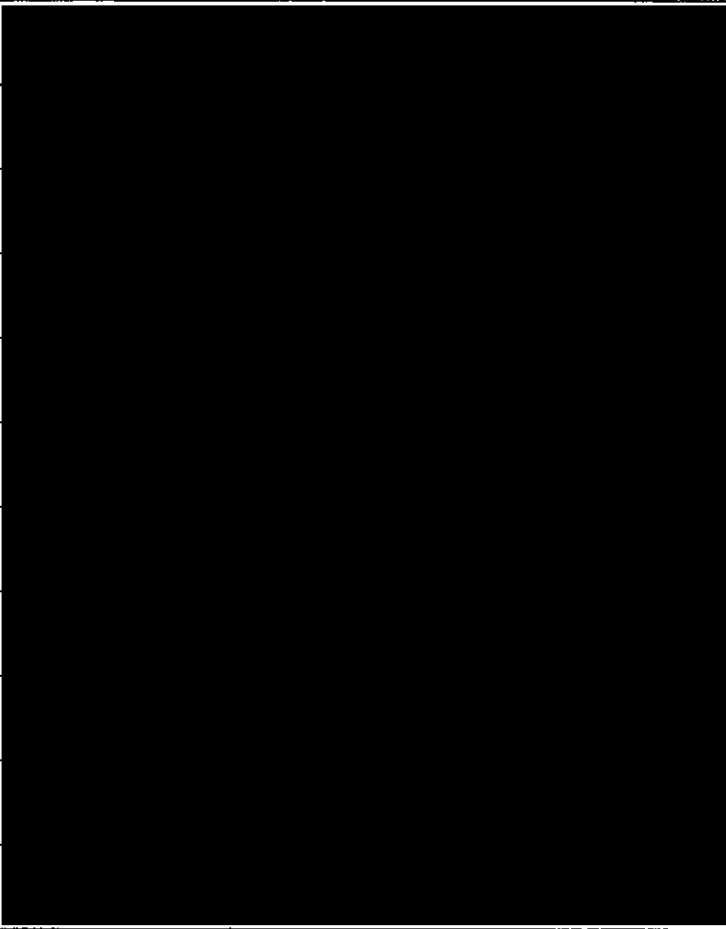
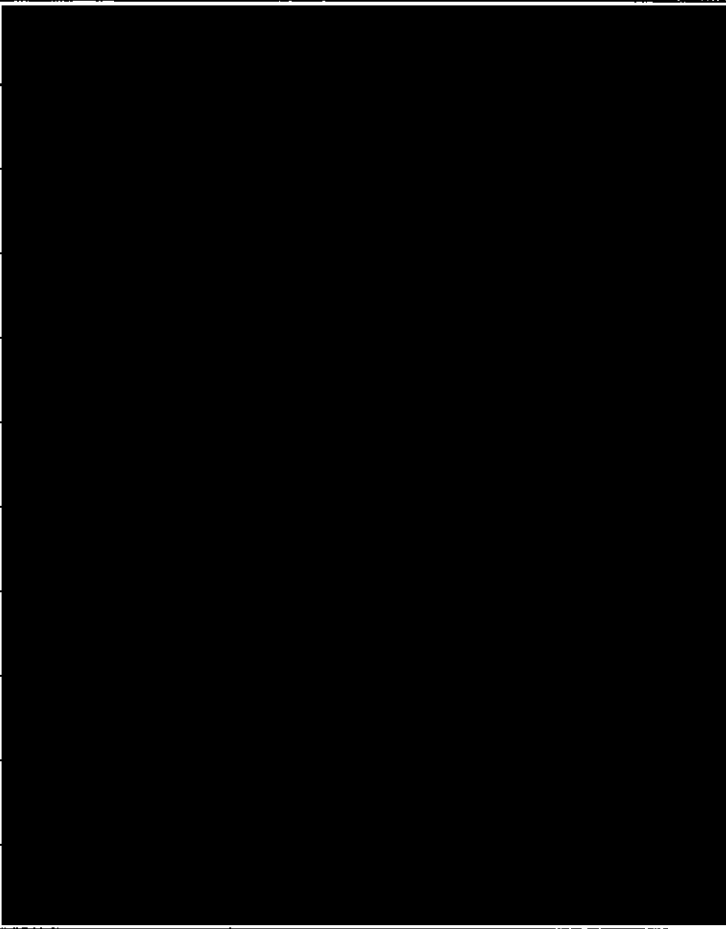
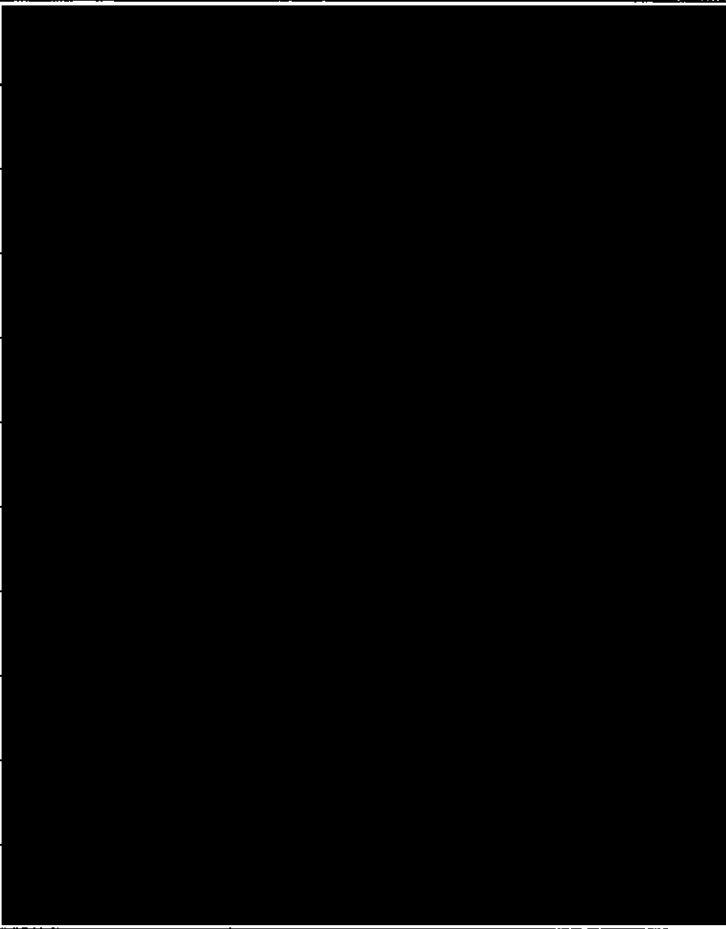
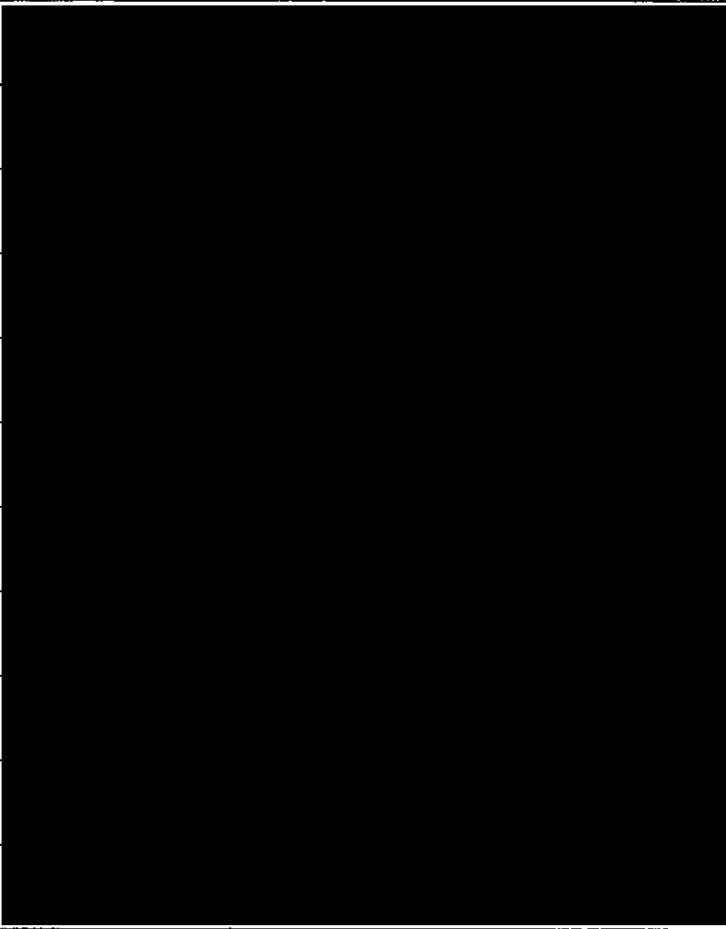
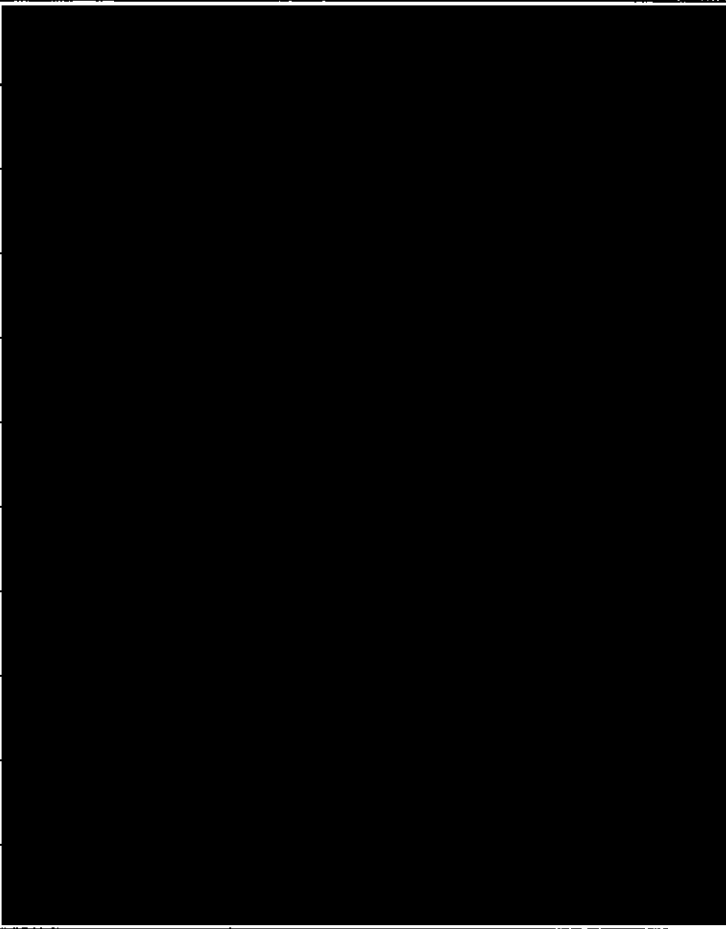
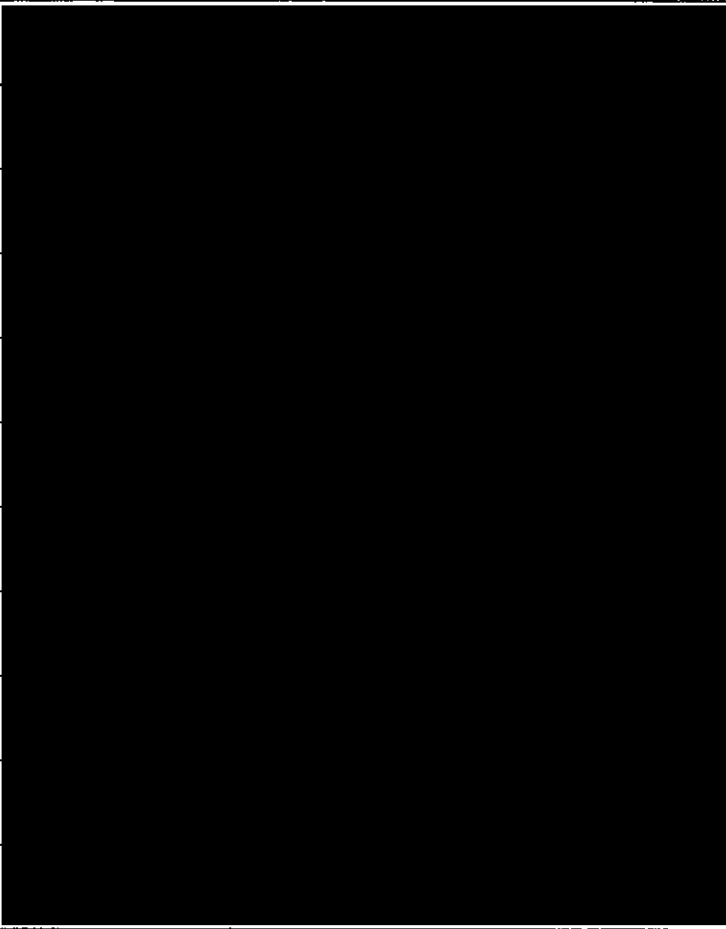
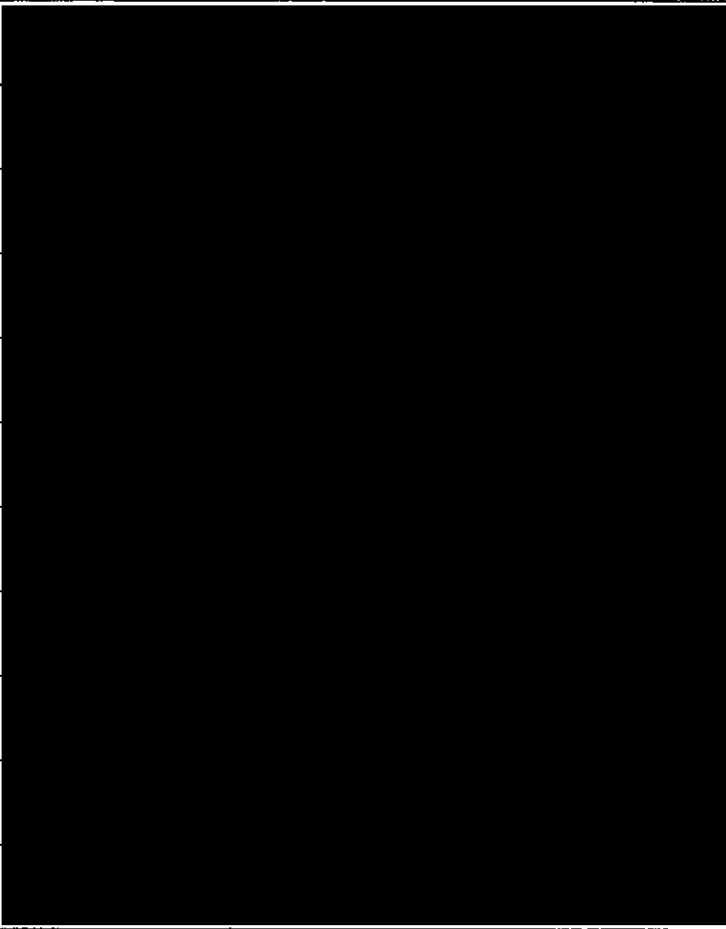
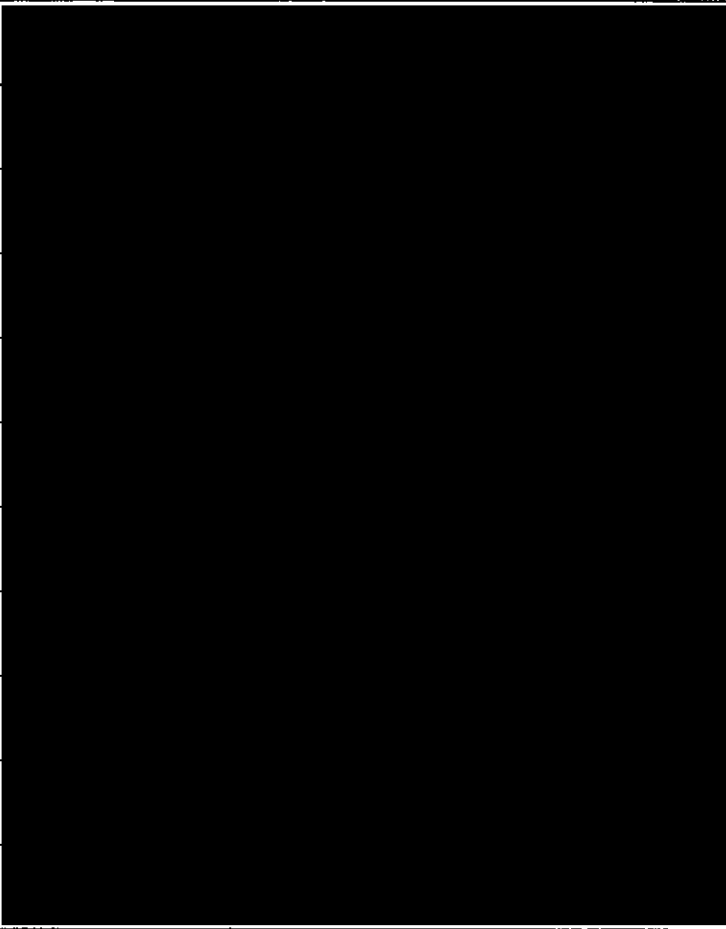
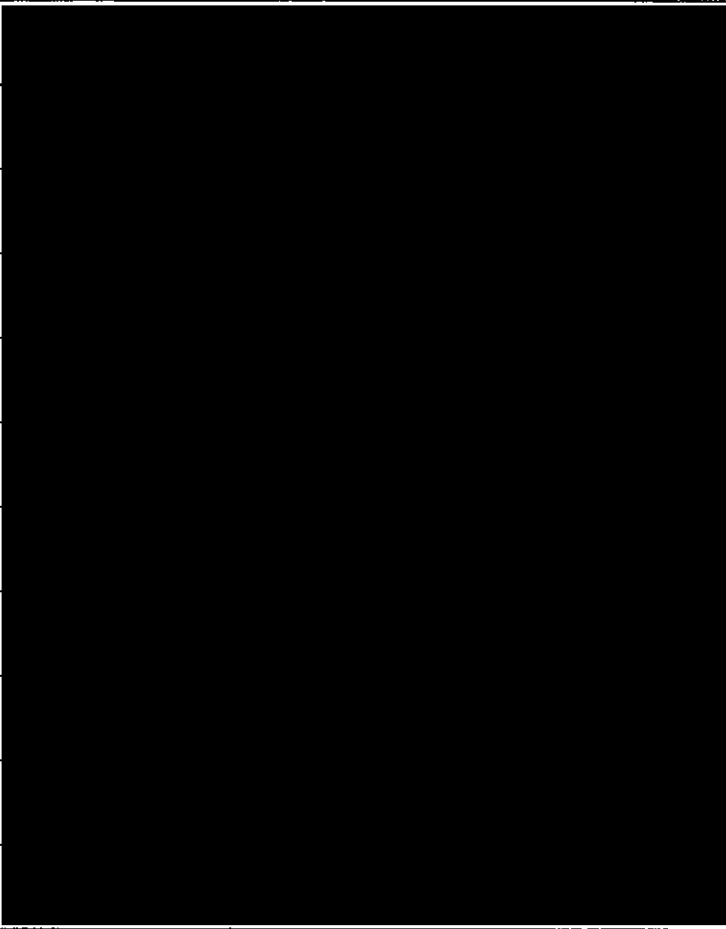
特定非営利活動法人 ヘレンケラー岐阜

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	桐山 淳	[Redacted]	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し
副理事	岡田 正昭		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し
理事	沖中 紀男		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し
理事	守屋つね子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し
理事	安達憲子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し
理事	河村郁子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し
理事	花村朋子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し
理事	上田 佳子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し
理事	小川敦子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し
理事	石田 桂子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し
監事	中村真里子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無し

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

令和 2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ヘレンケラー岐阜

氏名	住所又は居所
市川 淑子	
守屋 つね子	
中村 真里子	
上田 佳子	
河村 郁子	
小川 圭子	
國枝 央知留	
日比 昌子	
加藤 真知子	
津田 泰子	
松田 由美	