

令和2年度の事業報告書

令和2年10月8日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人大垣福祉事業支援友の会

1 事業の成果

障がい者及び高齢者に対して、地域で自立した生活を送るために必要な事業を行い、地域社会に寄与する活動を行いました。

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)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額(単位:千円)
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業 障がい者向けグループホーム「ほたるの里」の開業に向けたリサーチ及び事業継承による開業 就労継続支援(B型)・生活介護事業所 「ほたるの仕事場」の開業に向けたリサーチ (令和5年4月1日開業予定)	(A)令和3/1/1～ (B)岐阜県大垣市 (C) (A)通年 (B)岐阜県大垣市 (C)1名	(D)障害福祉サービス受給者 (E)20名 (D)- (E)-	13,829
(2)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス「ほたる学園」の開業に向けたリサーチ	(A)通年 (B)岐阜県大垣市 (C)1名	(D)- (E)-	0
(3)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業	特になし	(A)- (B)- (C)-	(D)- (E)-	0

法人名： 特定非営利活動法人大垣福祉事業支援友の会

活動計算書

2020年10月8日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
岐阜県国民保険団体連合会	11,963,481	
岐阜福祉事業支援友の会	2,234,022	
利用者	1,906,208	16,103,714
2. その他収益		
受取利息	6	6
経常収益計		16,103,720
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
給料手当	6,360,673	
法定福利費	423,781	
採用教育費	61,400	
ロイヤリティー	1,697,043	
人件費計	9,142,897	
(2) その他経費		
売上原価	568,717	
業務委託費	637,113	
通信運搬費	16,500	
水道光熱費	378,621	
減価償却費	1,649,266	
租税公課	1,172,064	
リース料	148,194	
支払報酬料	115,863	
その他経費計	4,686,338	
事業費計		13,829,235
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	9,752	
旅費交通費	700	
車両費	86,751	
通信運搬費	35,320	
消耗品費	367,124	
地代家賃	58,500	
保険料	188,620	
租税公課	104,000	
支払手数料	107,380	
リース料	48,840	
支払報酬料	258,270	
新聞図書費	10,200	
支払利息	556,491	
貸倒引当金繰入	52,000	
雑費	5,720	
その他経費計	1,889,668	
管理費計		1,889,668
経常費用計		15,718,903
当期正味財産増減額		384,817
法人税、住民税及び事業税		115,500
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		269,317

法人名： 特定非営利活動法人大垣福祉事業支援友の会

貸借対照表

2021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	10,675,456	
未収金	8,287,084	
棚卸資産	4,489	
貯蔵品	99,488	
貸倒引当金(他)	△ 52,000	
流動資産合計		19,014,517
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	68,000,868	
附属設備	3,515,369	
構築物	3,190,612	
土地	14,179,622	
有形固定資産計	88,886,471	
(2) 無形固定資産		
営業権	12,398,256	
無形固定資産計	12,398,256	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	15,000	
投資その他の資産計	25,000	
固定資産合計		101,309,727
資産合計		120,324,244
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,584,237	
未払費用	1,021,858	
未払法人税等	115,500	
預り金	323,332	
役員借入金	10,000	
流動負債合計		4,054,927
2. 固定負債		
長期借入金	116,000,000	
固定負債合計		116,000,000
負債合計		120,054,927
III 正味財産の部		
設立時正味財産		0
当期正味財産増減額		269,317 384,817
正味財産合計		269,317
負債及び正味財産合計		120,324,244

法人名： 特定非営利活動法人大垣福祉事業支援友の会

財産目録

2021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		
手元現金	329,705	
[REDACTED]	10,335,751	
[REDACTED]	10,000	
未収金		
[REDACTED]	8,217,084	
利用者	70,000	
棚卸資産		
利用者20名	4,489	
貯蔵品		
利用者20名	99,488	
貸倒引当金(他)		
貸倒引当金	-52,000	
流動資産合計		19,014,517
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
ほたるの里	68,000,868	
附属設備		
ほたるの里設備	1,710,654	
給水ポンプ	1,804,715	
構築物		
アスファルト	3,190,612	
土地		
土地	14,179,622	
(2)無形固定資産		
営業権		
営業権	12,398,256	
(3)投資その他の資産		
出資金		
出資金	10,000	
敷金		
敷金	15,000	
固定資産合計		101,309,727
資産合計		120,324,244
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
従業員	2,212,309	
その他	371,928	
未払費用		
[REDACTED]	590,797	
[REDACTED]	431,061	
未払法人税等		
令和2年度法人税	115,500	
預り金		
源泉所得税	190,226	
社会保険料	133,106	
役員借入金		
理事1名	10,000	
流動負債合計		4,054,927
2. 固定負債		
長期借入金		
[REDACTED]	116,000,000	
固定負債合計		116,000,000
負債合計		120,054,927
正味財産		269,317

前事業年度の年間役員名簿

令和2年10月8日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人大垣福祉事業支援友の会

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	原野 和博		令和2年10月8日から 令和3年3月31日まで	無
副理事長	清末 明利		令和2年10月8日から 令和3年3月31日まで	無
理事	羽賀 雅敏		令和2年10月8日から 令和3年3月31日まで	無
監事	酒井 優行		令和2年10月8日から 令和3年3月31日まで	無

(備考)

- 1 「氏名」「住所又は居所」「就任期間」及び「報酬を受けた期間」は、全ての役員について記載する。
- 2 「氏名」「住所又は居所」の欄には、住民票等によって証された氏名、住所又は居所を記載する。
- 3 「報酬を受けた期間」の欄には、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」と、それぞれ記載する。

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人大垣福祉事業支援友の会

氏名	住所又は居所
原野 和博	[Redacted]
清末 明利	
羽賀 雅敏	
酒井 優行	
鎌田 由恵	
小野島 明美	
田中 一成	
伊貝 陽太	
大森 信	
原野 みどり	

(備考)

- 1 前事業年度の末日現在における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載する。
- 2 10人以上であれば社員全員を記載する必要はない。