

令和4年度の事業報告書

令和4年4月1日から令和5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」において、それぞれのニーズに応じた支援を行った 就労継続支援(B型)・生活介護事務所 「ほたるの仕事場」の開業に向けたリサーチ (令和6年4月1日開業予定)	(A) 通年 (B) 岐阜県大垣市 (C) 13人 (A) 通年 (B) 岐阜県大垣市 (C) 1名	(D) 障害福祉サービス施設利用者 (E) 20名	49,402
(2) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後デイサービス「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) 障害福祉サービス受給者 (E) 不特定	
(3) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業	実施しなかった	(A) (B) (C)	(D) (E)	

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

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 収益事業			
岐阜県国民健康保険団体連合会	38,656,139		
利用者	13,637,591	52,293,730	
2. その他収益			
受取利息	67		
受取配当金	200		
雑収入	1,081,246		
貸倒引当金戻入	2,000	1,083,513	
経常収益計			53,377,243
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	25,405,096		
賞与	3,112,621		
法定福利費	3,327,449		
福利厚生費	240,717		
採用教育費	2,362		
出向負担金	2,382,243		
人件費計	36,870,488		
(2) その他経費			
売上原価	2,845,481		
ロイヤリティー	2,153,968		
通信運搬費	26,538		
減価償却費	6,714,204		
支払手数料	130,680		
リース料	661,416		
その他経費計	12,532,287		
事業費計		49,402,775	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	4,601		
交際費	55,092		
旅費交通費	54,550		
車両費	216,790		
通信運搬費	172,909		
消耗品費	1,046,247		
修繕費	44,000		
水道光熱費	3,210,870		
地代家賃	234,000		
保険料	786,774		
諸会費	20,400		
租税公課	41,550		
支払手数料	228,016		
リース料	195,360		
支払報酬料	1,341,975		
新聞図書費	40,800		
支払利息	2,342,072		
雑費	3,900		
その他経費計	10,039,906		
管理費計		10,039,906	
経常費用計			59,442,681
当期正味財産増減額			△ 6,065,438
前期繰越正味財産額			△ 4,272,427
次期繰越正味財産額			△ 10,337,865

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

2023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	5,462,379	
未収金	6,740,390	
棚卸資産	13,688	
貯蔵品	275,326	
前払費用	19,500	
貸倒引当金	△ 40,000	
流動資産合計		12,471,283
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	61,114,706	
附属設備	2,921,257	
構築物	2,536,128	
一括償却資産	73,334	
土地	14,179,622	
有形固定資産計	80,825,047	
(2)無形固定資産		
営業権	7,177,938	
無形固定資産計	7,177,938	
(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		88,027,985
資産合計		100,499,268
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,562,336	
未払費用	370,723	
前受金	1,126,548	
預り金	659,526	
流動負債合計		5,719,133
2. 固定負債		
長期借入金	105,118,000	
固定負債合計		105,118,000
負債合計		110,837,133
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 4,272,427
当期正味財産増減額		△ 6,065,438
正味財産合計		△ 10,337,865
負債及び正味財産合計		100,499,268

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

2023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	294,201	
	5,123,378	
	44,800	
未収金		
	6,740,390	
棚卸資産		
商品	13,688	
貯蔵品		
貯蔵品	275,326	
前払費用		
	4,500	
	15,000	
貸倒引当金		
貸倒引当金	-40,000	
流動資産合計		12,471,283
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
ほたるの里	61,114,706	
附属設備		
ほたるの里設備	1,359,752	
給水ポンプ	1,561,505	
構築物		
アスファルト	2,536,128	
一括償却資産		
TVアンテナ工事	73,334	
土地		
土地	14,179,622	
(2) 無形固定資産		
営業権		
営業権	7,177,938	
(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		88,027,985
資産合計		100,499,268
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
従業員	2,889,686	
その他	672,650	
未払費用		
	370,723	
前受金		
	1,126,548	
預り金		
源泉所得税	127,702	
社会保険料	378,619	
住民税	130,700	
従業員	22,505	
流動負債合計		5,719,133
2. 固定負債		
長期借入金		
	99,118,000	
	6,000,000	
固定負債合計		105,118,000
負債合計		110,837,133
正味財産		△ 10,337,865

前事業年度の年間役員名簿

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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	[REDACTED]	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	報酬無し
副理事長	清末 明利		令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	報酬無し
理事	羽賀 雅敏		令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	報酬無し
監事	酒井 優行		令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	報酬無し

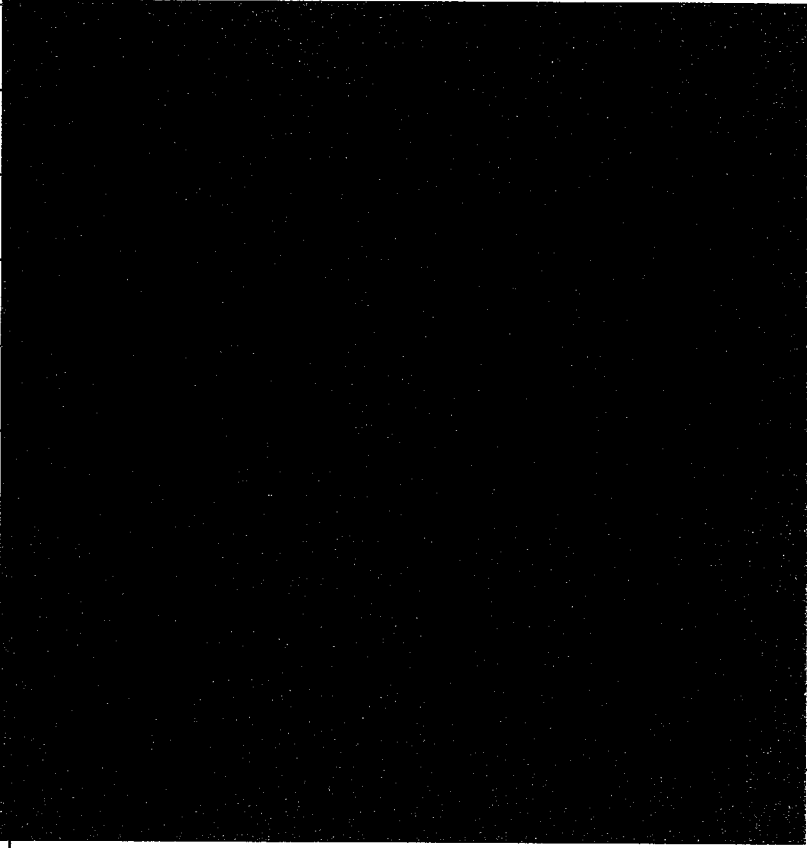
(備考)

- 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5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	
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。