

令和5年度の事業報告書

令和5年4月1日から令和6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	(A) 通年 (B) 岐阜県大垣市 (C) 18人	(D) 障害福祉サービス施設利用者 (E) 20名	51,194
(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

2023年4月1日から2024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	41,764,020		
利用者	14,823,105	56,587,125	
2. その他収益			
受取利息	26		
受取配当金	200		
雑収入	1,262,050	1,262,276	
経常収益計			57,849,401
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	28,478,946		
賞与	2,433,953		
法定福利費	3,870,533		
福利厚生費	321,480		
採用教育費	688,633		
人件費計	38,193,545		
(2) その他経費			
売上原価	2,990,360		
ロイヤリティー	2,296,651		
通信運搬費	28,056		
減価償却費	6,732,471		
支払手数料	85,900		
リース料	867,336		
その他経費計	13,000,774		
事業費計		51,194,319	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	5,447		
交際費	79,811		
旅費交通費	200		
車両費	86,251		
通信運搬費	146,576		
消耗品費	792,070		
修繕費	126,500		
水道光熱費	2,934,442		
地代家賃	213,000		
減価償却費	124,064		
保険料	518,330		
諸会費	20,400		
租税公課	33,643		
支払手数料	316,013		
リース料	195,360		
支払報酬料	1,421,810		
新聞図書費	40,800		
支払利息	2,211,037		
雑費	78,855		
その他経費計	9,344,609		
管理費計		9,344,609	
経常費用計			60,538,928
当期正味財産増減額			△ 2,689,527
法人税、住民税及び事業税			22,000
前期繰越正味財産額			△ 10,337,865
次期繰越正味財産額			△ 13,049,392

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

2024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	2,412,654	
未収金	7,052,144	
棚卸資産	32,924	
貯蔵品	329,906	
前払費用	13,500	
貸倒引当金	△ 40,000	
流動資産合計		9,801,128
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	57,671,625	
附属設備	2,624,201	
構築物	2,208,886	
一括償却資産	321,332	
土地	14,179,622	
有形固定資産計	77,005,666	
(2)無形固定資産		
営業権	4,567,779	
無形固定資産計	4,567,779	
(3)投資その他の資産		
出資金	10,000	
投資その他の資産計	10,000	
固定資産合計		81,583,445
資産合計		91,384,573
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,688,395	
未払費用	574,899	
未払法人税等	22,000	
預り金	714,671	
流動負債合計		5,999,965
2. 固定負債		
長期借入金	98,434,000	
固定負債合計		98,434,000
負債合計		104,433,965
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 10,337,865
当期正味財産増減額		△ 2,711,527
正味財産合計		△ 13,049,392
負債及び正味財産合計		91,384,573

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。(ただし、建物・附属設備・構築物は定額法)

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(3) 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益			
4. 事業収益	56,587,125	0	56,587,125
5. その他収益	0	1,262,276	1,262,276
経常収益計	56,587,125	1,262,276	57,849,401
II 経常費用			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	28,478,946	0	28,478,946
賞与	2,433,953	0	2,433,953
法定福利費	3,870,533	0	3,870,533
福利厚生費	321,480	0	321,480
採用教育費	688,633	0	688,633
人件費計	38,193,545	0	38,193,545
(2) その他経費			
売上原価	2,990,360	0	2,990,360
ロイヤリティー	2,296,651	0	2,296,651
会議費	0	5,447	5,447
交際費	0	79,811	79,811
旅費交通費	0	200	200
車両費	0	86,251	86,251
通信運搬費	28,056	146,576	174,632
消耗品費	0	792,070	792,070
修繕費	0	126,500	126,500
水道光熱費	0	2,934,442	2,934,442
地代家賃	0	213,000	213,000
減価償却費	6,732,471	124,064	6,856,535
保険料	0	518,330	518,330
諸会費	0	20,400	20,400
租税公課	0	33,643	33,643
支払手数料	85,900	316,013	401,913
リース料	867,336	195,360	1,062,696
支払報酬料	0	1,421,810	1,421,810
新聞図書費	0	40,800	40,800
支払利息	0	2,211,037	2,211,037
雑費	0	78,855	78,855
その他経費計	13,000,774	9,344,609	22,345,383
経常費用計	51,194,319	9,344,609	60,538,928
当期経常増減額	5,392,806	△ 8,082,333	△ 2,689,527

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

2024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			
	174,544		
	96,986		
	2,096,324		
	44,800		
未収金			
	7,052,144		
棚卸資産			
商品	32,924		
貯蔵品			
貯蔵品	329,906		
前払費用			
	13,500		
貸倒引当金			
貸倒引当金	-40,000		
流動資産合計		9,801,128	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
ほたるの里	57,671,625		
附属設備			
ほたるの里設備	1,184,301		
給水ポンプ	1,439,900		
構築物			
アスファルト	2,208,886		
一括償却資産			
TVアンテナ工事	321,332		
土地			
土地	14,179,622		
(2)無形固定資産			
営業権			
営業権	4,567,779		
(3)投資その他の資産			
出資金			
出資金	10,000		
固定資産合計		81,583,445	
資産合計			91,384,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員	4,220,415		
その他	467,980		
未払費用			
	574,899		
未払法人税等			
法人税	22,000		
預り金			
源泉所得税	253,582		
社会保険料	355,489		
住民税	105,600		
流動負債合計		5,999,965	
2. 固定負債			
長期借入金			
	92,434,000		
	6,000,000		
固定負債合計		98,434,000	
負債合計			104,433,965
正味財産			△ 13,049,392

前事業年度の年間役員名簿

令和5年4月1日から令和6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5年4月1日から 令和6年3月31日まで	報酬無し
副理事長	清末 明利		令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで	報酬無し
理事	羽賀 雅敏		令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで	報酬無し
監事	酒井 優行		令和5年4月1日から 令和6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6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	
伊貝 陽太	
久保田 晃平	
坂東 弘美	
西原 緑	
竹中 陽一朗	
折戸 啓子	

(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。