

令和7年度の事業報告書

令和7年4月1日から令和8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 障害者向けグループホーム 「ほたるの里大垣」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) 22 名	(D) 障害福祉 サービス 施設利用 者 (E) 20 名	49,085
(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) 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)	
		(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

2025 年 4 月 1 日 から 2026 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目		科 目	
I 経常収益			
1. 収益事業			
岐阜県国民健康保険団体連合会	38,398,103		
利用者	14,324,285	52,722,388	
2. その他収益			
受取利息	2,556		
受取配当金	200		
雑収入	1,786,548	1,789,304	
経常収益計			54,511,692
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,740,000		
給料手当	28,377,635		
賞与	1,706,000		
法定福利費	3,981,854		
福利厚生費	326,904		
採用教育費	370,173		
人件費計	36,502,566		
(2)その他経費			
売上原価	3,121,229		
ロイヤリティー	2,114,522		
旅費交通費	427,280		
通信運搬費	29,516		
減価償却費	6,079,933		
支払手数料	84,975		
リース料	725,560		
その他経費計	12,583,015		
事業費計		49,085,581	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
会議費	1,749		
車両費	45,054		
通信運搬費	203,997		
消耗品費	665,328		
修繕費	193,580		
水道光熱費	3,253,263		
地代家賃	162,000		
減価償却費	87,399		
保険料	572,080		
諸会費	7,200		
租税公課	32,350		
支払手数料	369,925		
リース料	146,520		
支払報酬料	1,176,670		
新聞図書費	40,800		
支払利息	2,205,170		
貸倒繰入額(販)	6,000		
雑費	42,696		
その他経費計	9,211,781		
管理費計		9,211,781	
経常費用計			58,297,362
当期正味財産増減額			△ 3,785,670
経常外費用計	0		
税引前当期正味財産増減額			△ 3,785,670
法人税、住民税及び事業税			72,000
前期繰越正味財産額			△ 17,864,563
次期繰越正味財産額			△ 21,722,233

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

2026 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	598,467		
売掛金	6,114,174		
棚卸資産	50,442		
貯蔵品	342,007		
前渡金	68,461		
前払費用	13,500		
未収入金	25,346		
貸倒引当金	△ 36,000		
流動資産合計		7,176,397	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	50,785,463		
附属設備	2,030,089		
構築物	1,554,402		
土地	14,179,622		
有形固定資産計	68,549,576		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
長期前払費用	221,352		
投資その他の資産計	231,352		
固定資産合計		68,780,928	
資産合計			75,957,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,835,220		
未払費用	500,126		
未払法人税等	72,000		
預り金	333,689		
流動負債合計		3,741,035	
2. 固定負債			
長期借入金	93,587,600		
役員借入金等	350,923		
固定負債合計		93,938,523	
負債合計			97,679,558
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 17,864,563	
当期正味財産増減額		△ 3,857,670	
正味財産合計			△ 21,722,233
負債及び正味財産合計			75,957,325

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	52,722,388	0	52,722,388
5. その他収益	0	1,789,304	1,789,304
経常収益計	52,722,388	1,789,304	54,511,692
II 経常費用			
(1) 人件費			
役員報酬	1,740,000	0	1,740,000
給料手当	28,377,635	0	28,377,635
賞与	1,706,000	0	1,706,000
法定福利費	3,981,854	0	3,981,854
福利厚生費	326,904	0	326,904
採用教育費	370,173	0	370,173
人件費計	36,502,566	0	36,502,566
(2) その他経費			
売上原価	3,121,229	0	3,121,229
ロイヤリティ	2,114,522	0	2,114,522
会議費	0	1,749	1,749
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	427,280	0	427,280
車両費	0	45,054	45,054
通信運搬費	29,516	203,997	233,513
消耗品費	0	665,328	665,328
修繕費	0	193,580	193,580
水道光熱費	0	3,253,263	3,253,263
地代家賃	0	162,000	162,000
減価償却費	6,079,933	87,399	6,167,332
保険料	0	572,080	572,080
諸会費	0	7,200	7,200
租税公課	0	32,350	32,350
支払手数料	84,975	369,925	454,900
リース料	725,560	146,520	872,080
支払報酬料	0	1,176,670	1,176,670
新聞図書費	0	40,800	40,800
支払利息	0	2,205,170	2,205,170
貸倒繰入額(販)	0	6,000	6,000
雑費	0	42,696	42,696
その他経費計	12,583,015	9,211,781	21,794,796
経常費用計	49,085,581	9,211,781	58,297,362
当期経常増減額	3,636,807	△ 7,422,477	△ 3,785,670

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

2026 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			
小口現金	62,142		
[REDACTED]	532,056		
[REDACTED]	4,269		
売掛金			
岐阜国民健康保険団体連合会	6,114,174		
棚卸資産			
商品	50,442		
貯蔵品			
貯蔵品	342,007		
前渡金			
前渡金	68,461		
前払費用			
[REDACTED]	13,500		
未収入金			
社会保険料	25,346		
貸倒引当金			
貸倒引当金	-36,000		
流動資産合計		7,176,397	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
はたるの里	50,785,463		
附属設備			
はたるの里設備	833,399		
給水ポンプ	1,196,690		
構築物			
アスファルト	1,554,402		
一括償却資産			
TVアンテナ工事	0		
土地			
土地	14,179,622		
(2)投資その他の資産			
出資金			
出資金	10,000		
長期前払費用			
出資金	221,352		
固定資産合計		68,780,928	
資産合計			75,957,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員	2,128,924		
和おん	423,500		
社会保険料	218,827		
その他	63,969		
未払費用			
[REDACTED]	500,126		
未払法人税等			
法人税	72,000		
預り金			
社会保険料	222,889		
住民税	110,800		
流動負債合計		3,741,035	
2. 固定負債			
長期借入金			
[REDACTED]	84,232,000		
[REDACTED]	9,355,600		
役員借入金等			
[REDACTED]	350,923		
固定負債合計		93,938,523	
負債合計			97,679,558
正味財産			△ 21,722,233

前事業年度の年間役員名簿

令和7年4月1日から令和8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7年4月1日から 令和8年3月31日まで	報酬無し
副理事長	清末 明利		令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	報酬無し
理事	羽賀 雅敏		令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	報酬無し
監事	酒井 優行		令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	報酬無し
			年 月 日から 年 月 日まで	
			年 月 日から 年 月 日まで	
			年 月 日から 年 月 日まで	
			年 月 日から 年 月 日まで	
			年 月 日から 年 月 日まで	
			年 月 日から 年 月 日まで	

(備考)

- 「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。
- 「氏名」、「住所又は居所」の欄には、P301 備考第一2に掲げる書面（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。
- 「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 8 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	
久保田 晃平	
羽賀 雅敏	
酒井 優行	
伊貝 陽太	
坂東 弘美	
堀 優子	
西原 緑	
足立 真里奈	
田中 直毅	

(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。