

平成31年度事業報告書

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 ひまわり

1 事業の成果

障害者就労支援事業による障害者就労の発展に寄与するための活動を実施した

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

定款の事業名	事業内容	実施月日	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)
障がい福祉サービス事業	飲食店での作業、パソコンを使用した軽作業等	通年	函館市他	100人	一般個人他 道南企業他	75,300

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施月日	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 3 2の(1)については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施月日、実施場所、従事者の人数、受益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 4
- 5 2の(2)については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施月日、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。
- 6 事業内容及び支出額は、収支計算書の事業費の科目及び支出額との整合性を図る。

特定非営利活動法人 ひまわり

活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取助成金等			
国庫補助金	2,000,000		
その他補助金	0	2,000,000	
2. 事業収益			
国保連給付費	67,100,660		
就労支援事業収入	5,276,065	72,376,725	
3. その他収益			
受取利息	43		
雑収益	967,721	967,764	
経常収益計			75,344,489
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
工賃	10,569,150		
福利厚生費	248,440		
給与手当	22,855,019		
雑給	3,070,101		
法定福利費	457,434		
人件費計	37,200,144		
(2) その他経費			
仕入原価	1,913,010		
業務外注費	129,267		
旅費交通費	761,664		
通信費	465,223		
交際費	0		
賃借料	0		
地代家賃	2,216,970		
リース料	1,516,354		
保険料	970,121		
修繕費	73,000		
水道光熱費	1,449,514		
消耗品費	1,053,958		
租税公課	403,650		
運賃	0		
広告宣伝費	68,360		
支払手数料	540,660		
諸会費	10,040		
車両費	2,742,152		
燃料費	92,133		
雑費	1,158,675		
雑損失	440,000		
その他経費計	16,004,751		
事業費計		53,204,895	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,200,000		
給与手当	5,713,755		
雑給	541,783		
法定福利費	4,116,909		
福利厚生費	15,177		
人件費計	17,587,624		
(2) その他経費			
業務委託外注費	14,363		
旅費交通費	184,496		
通信費	13,649		
交際費	76,646		
減価償却費	1,711,228		
賃借料	392,040		
地代家賃	390,000		
リース料	0		
修繕費	74,464		
水道光熱費	83,298		
消耗品費	4,563		
租税公課	282,606		
事務用品費	0		
広告宣伝費	17,091		
支払手数料	135,165		
諸会費	40,160		
車両費	0		
雑費	49,930		
支払利息	898,360		
雑損失	0		
固定資産除却損	1		
法人税等	140,000		
その他経費計	4,508,060		
管理費計		22,095,684	
経常費用計			75,300,579
当期正味財産増減額			43,910
前期繰越正味財産額			▲ 6,805,498
次期繰越正味財産額			▲ 6,761,588

貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金及び預金	2,245,093	
売掛金	10,860,997	
商品	423,700	
立替金	16,885	
未収入金	844,369	
流動資産合計		14,391,044
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,580,211	
車両運搬具	5,711,233	
工具器具備品	4	
土地	12,343,424	
建設仮勘定	15,039,669	
有形固定資産合計	38,674,541	
(2) 無形固定資産		
—	0	
無形固定資産合計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	200,000	
預託金	47,710	
長期前払費用	1,201,200	
繰延資産	20,000	
投資その他の資産計	1,468,910	
固定資産合計		40,143,451
資産合計		54,534,495
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	19,677	
未払費用	3,735,026	
未払法人税等	140,000	
預り金	268,380	
流動負債合計		4,163,083
2. 固定負債		
長期借入金	57,133,000	
固定負債合計		57,133,000
負債合計		61,296,083
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		▲ 6,805,498
当期正味財産増減額		43,910
正味財産合計		▲ 6,761,588
負債及び正味財産合計		54,534,495

財産目録  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手持現金	403,345	
北陸／五稜郭／普通預金	1,742,436	
北陸／五稜郭／普通預金	0	
ゆうちょ／普通預金	88,750	
ゆうちょ／普通預金	10,004	
北陸／	1	
北洋／	557	
売掛金		
北海道国保連	10,808,272	
その他諸口	52,725	
商品		
食材他	423,700	
立替金		
年末調整還付税額	16,885	
未収入金		
通所者手数料	24,228	
通所者食事代	7,200	
その他	812,941	
<b>流動資産合計</b>		14,391,044
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
乙部建物	5,580,211	
車両運搬具		
車両1台	5,711,233	
工具器具備品		
額付写真	1	
ガス給湯器	1	
サーバー一式	1	
プリンタ	1	
土地		
函館市千代台町	12,343,424	
建設仮勘定		
乙部建物造作	15,039,669	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	200,000	
預託金	47,710	
長期前払費用	1,201,200	
<b>固定資産合計</b>		40,123,451
3. 繰延資産		
繰延資産		
権利金	20,000	
<b>繰延資産合計</b>		20,000
<b>資産合計</b>		54,534,495
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金		
その他諸口	19,677	
未払費用		
3月分給与工賃	3,470,092	
その他諸口	264,934	
未払法人税等		
法人市民税他	140,000	
預り金		
源泉所得税	128,180	
住民税	140,200	
<b>流動負債合計</b>		4,163,083
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	2,450,000	
日本政策金融公庫	12,765,000	
日本政策金融公庫	17,646,000	
北陸銀行	24,272,000	
<b>固定負債合計</b>		57,133,000
<b>負債合計</b>		61,296,083
正味財産		▲ 6,761,588