

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から 令和3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		一般個人他 道南企業他	77,505

(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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
国庫補助金	2,320,000	
その他補助金	0	2,320,000
2. 事業収益		
国保連給付費	73,132,427	
就労支援事業収入	4,282,941	77,415,368
3. その他収益		
受取利息	11	
雑収益	3,637,151	3,637,162
経常収益計		83,372,530
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
工賃	11,551,850	
福利厚生費	177,926	
人件費計	11,729,776	
(2) その他経費		
仕入原価	1,578,799	
給与手当	22,910,329	
雑給	2,503,849	
法定福利費	529,541	
業務委託外注費	112,866	
旅費交通費	765,729	
通信費	484,379	
交際費	44,000	
賃借料	387,540	
地代家賃	1,651,191	
リース料	948,912	
保険料	960,072	
修繕費	75,750	
水道光熱費	1,445,932	
消耗品費	1,168,689	
租税公課	16,700	
運賃	4,835	
広告宣伝費	92,024	
支払手数料	421,445	
諸会費	11,241	
車両費	3,914,708	
燃料費		
雑費	1,075,529	
その他経費計	41,104,060	
事業費計		52,833,836
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	7,200,000	
給与手当	5,727,582	
雑給	441,855	
法定福利費	4,765,870	
福利厚生費	12,000	
人件費計	18,147,307	
(2) その他経費		
業務委託外注費	12,541	
旅費交通費	79,614	
通信費	20,149	
交際費	29,587	
寄附金	0	
減価償却費	2,918,333	
賃借料	0	
地代家賃	250,799	
リース料	0	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
消耗品費	14,782	
租税公課	313,500	
事務用品費	0	
広告宣伝費	23,006	
支払手数料	105,361	
諸会費	44,959	
貸倒引当金繰入	80,000	
雑費	95,576	
支払利息	946,041	
雑損失	0	
固定資産除却損	0	
法人税等	1,591,500	
その他経費計	6,525,748	
管理費計		24,673,055
経常費用計		77,506,891
当期正味財産増減額		5,865,639
前期繰越正味財産額		▲ 6,761,588
次期繰越正味財産額		▲ 895,949

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	2,709,903	
売掛金	15,032,631	
貸倒引当金	▲ 80,000	
商品	295,836	
立替金	67,660	
未収入金	291,843	
流動資産合計		18,317,873
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	22,361,670	
建物附属設備	7,902,871	
車両運搬具	4,185,229	
工具器具備品	4	
土地	12,343,424	
有形固定資産合計	46,793,198	
(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	1,115,400	
投資その他の資産計	1,363,110	
固定資産合計		48,156,308
資産合計		66,474,181
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	0	
短期借入金	5,000,000	
未払費用	7,426,620	
未払法人税等	1,591,500	
未払消費税等	0	
預り金	1,991,010	
流動負債合計		16,009,130
2. 固定負債		
長期借入金	51,361,000	
固定負債合計		51,361,000
負債合計		67,370,130
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	▲ 6,761,588	
当期正味財産増減額	5,865,639	
正味財産合計		▲ 895,949
負債及び正味財産合計		66,474,181

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手持現金	390,794		
北陸／五稜郭／普通預金	1,833,611		
ゆうちょ／普通預金	939		
北陸／五稜郭／普通預金	33,001		
北海道／普通預金	85,360		
ゆうちょ／普通預金	206,540		
ゆうちょ／普通預金	156,709		
北陸／			
売掛金			
北海道国保連	14,974,574		
函館市			
その他諸口	58,057		
商品			
商品	295,836		
立替金			
年末調整還付税額	67,660		
未収入金			
通所者手数料	24,892		
通所者食事代	14,100		
その他	172,851		
流動資産合計		18,317,873	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
乙部建物	22,361,670		
建物附属設備			
乙部建物 電気設備他	7,902,871		
車両運搬具			
車両	4,185,229		
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		
(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	1,115,400		
固定資産合計		48,156,308	
3. 繰延資産			
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
金丸富貴堂			
相馬商事			
めいらく他2件			
短期借入金			
3月分給与工賃	4,143,195		
社会保険料	1,798,950		
未払法人税等			
法人市民税他	1,591,500		
未払消費税等			
消費税			
預り金			
源泉所得税	144,410		
住民税	187,600		
北海道国保連	1,659,000		
流動負債合計		16,009,130	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	1,850,000		
日本政策金融公庫	10,545,000		
日本政策金融公庫	16,422,000		
北陸銀行	22,544,000		
固定負債合計		51,361,000	
負債合計		67,370,130	
正味財産		▲ 895,949	