

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から 令和4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 | 90 | 一般個人他 道南企業他 | 73,936 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取助成金等 | | | |
| 国庫補助金 | 3,671,000 | | |
| その他補助金 | 0 | 3,671,000 | |
| 2. 事業収益 | | | |
| 国保連給付費 | 83,760,377 | | |
| 就労支援事業収入 | 8,383,045 | 92,143,422 | |
| 3. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 41 | | |
| 雑収益 | 2,371,927 | 2,371,968 | |
| 経常収益計 | | | 98,186,390 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 工賃 | 13,221,475 | | |
| 福利厚生費 | 143,545 | | |
| 人件費計 | 13,365,020 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 仕入原価 | 5,954,990 | | |
| 給与手当 | 29,087,363 | | |
| 雑給 | 2,806,878 | | |
| 法定福利費 | 676,624 | | |
| 業務委託外注費 | 100,080 | | |
| 旅費交通費 | 1,059,823 | | |
| 通信費 | 710,242 | | |
| 交際費 | 0 | | |
| 賃借料 | 807,540 | | |
| 地代家賃 | 1,245,590 | | |
| リース料 | 1,364,000 | | |
| 保険料 | 1,637,060 | | |
| 修繕費 | 222,094 | | |
| 水道光熱費 | 2,490,513 | | |
| 消耗品費 | 4,889,136 | | |
| 租税公課 | 119,350 | | |
| 運賃 | 1,040 | | |
| 広告宣伝費 | 923,070 | | |
| 支払手数料 | 422,718 | | |
| 諸会費 | 13,260 | | |
| 車両費 | 4,808,407 | | |
| 雑費 | 1,232,031 | | |
| その他経費計 | 60,571,809 | | |
| 事業費計 | | 73,936,829 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 7,200,000 | | |
| 給与手当 | 7,271,841 | | |
| 雑給 | 495,332 | | |
| 法定福利費 | 6,089,614 | | |
| 福利厚生費 | 6,000 | | |
| 人件費計 | 21,062,787 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託外注費 | 11,120 | | |
| 旅費交通費 | 70,236 | | |
| 通信費 | 24,239 | | |
| 交際費 | 64,650 | | |
| 寄附金 | 0 | | |
| 減価償却費 | 907,262 | | |
| 賃借料 | 0 | | |
| 地代家賃 | 254,400 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 67,531 | | |
| 租税公課 | 426,104 | | |
| 広告宣伝費 | 230,768 | | |
| 支払手数料 | 105,679 | | |
| 諸会費 | 53,040 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | | |
| 雑費 | 75,970 | | |
| 支払利息 | 850,027 | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| 固定資産除却損 | 2 | | |
| 法人税等 | 0 | | |
| その他経費計 | 3,141,028 | | |
| 管理費計 | | 24,203,815 | |
| 経常費用計 | | | 98,140,644 |
| 当期正味財産増減額 | | | 45,746 |
| 前期繰越正味財産額 | | | ▲ 895,949 |
| 次期繰越正味財産額 | | | ▲ 850,203 |

貸借対照表
令和4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 | 1,589,845 | |
| 売掛金 | 14,970,610 | |
| 貸倒引当金 | 0 | |
| 商品 | 279,479 | |
| 立替金 | 209,960 | |
| 前払費用 | 16,588 | |
| 未収入金 | 715,406 | |
| 流動資産合計 | | 17,781,888 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,361,670 | |
| 建物附属設備 | 8,378,071 | |
| 車両運搬具 | 4,510,147 | |
| 工具器具備品 | 1,076,061 | |
| 土地 | 12,343,424 | |
| 有形固定資産合計 | 51,669,373 | |
| (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 | | |
| 出資金 | 10,000 | |
| 差入保証金 | 100,000 | |
| 敷金 | 200,000 | |
| 預託金 | 73,170 | |
| 長期前払費用 | 1,029,600 | |
| 投資その他の資産計 | 1,412,770 | |
| 固定資産合計 | | 53,082,143 |
| 資産合計 | | 70,864,031 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 500,000 | |
| 未払費用 | 8,554,894 | |
| 未払法人税等 | 0 | |
| 預り金 | 395,340 | |
| 流動負債合計 | | 9,450,234 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 62,264,000 | |
| 固定負債合計 | | 62,264,000 |
| 負債合計 | | 71,714,234 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | ▲ 895,949 |
| 当期正味財産増減額 | | 45,746 |
| 正味財産合計 | | ▲ 850,203 |
| 負債及び正味財産合計 | | 70,864,031 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手持現金 | 673,788 | | |
| 北陸／五稜郭／普通預金 | 266,097 | | |
| ゆうちょ／普通預金 | 890 | | |
| 北洋／ | 658 | | |
| 北陸／五稜郭／普通預金 | 33,001 | | |
| 北海道労働金庫 | 36,691 | | |
| 道南うみ街信用金庫 | 309,007 | | |
| 北海道／普通預金 | 0 | | |
| ゆうちょ／普通預金 | 263,838 | | |
| ゆうちょ／普通預金 | 4,043 | | |
| ゆうちょ／普通預金 | 1,832 | | |
| 北陸／ | | | |
| 売掛金 | | | |
| 北海道国保連 | 14,776,722 | | |
| その他諸口 | 193,888 | | |
| 商品 | | | |
| 商品 | 279,479 | | |
| 立替金 | | | |
| 年末調整還付税額 | 209,960 | | |
| 前払費用 | | | |
| 北海道酒類販売 | 16,588 | | |
| 未収入金 | | | |
| 通所者手数料 | 45,130 | | |
| 通所者食事代 | 32,900 | | |
| その他 | 637,376 | | |
| 流動資産合計 | | 17,781,888 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| 乙部建物 | 25,361,670 | | |
| 建物附属設備 | | | |
| 乙部建物 電気設備他 | 8,378,071 | | |
| 車両運搬具 | | | |
| 車両 | 4,510,147 | | |
| 工具器具備品 | | | |
| エアコン他 | 1,076,061 | | |
| 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 | | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 差入保証金 | 100,000 | | |
| 敷金 | 200,000 | | |
| 預託金 | 73,170 | | |
| 長期前払費用 | 1,029,600 | | |
| 固定資産合計 | | 53,082,143 | |
| 3. 繰延資産 | | | |
| 繰延資産 | | | |
| 権利金 | 0 | | |
| 繰延資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 70,864,031 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | | |
| 個人 | 500,000 | | |
| 未払費用 | | | |
| 3月分給与工賃 | 3,011,319 | | |
| 社会保険料 | 1,478,950 | | |
| その他諸口 | 4,064,625 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 法人市民税他 | 0 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 194,740 | | |
| 住民税 | 200,600 | | |
| 流動負債合計 | | 9,450,234 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 日本政策金融公庫 | 1,250,000 | | |
| 日本政策金融公庫 | 15,198,000 | | |
| 日本政策金融公庫 | 25,000,000 | | |
| 北陸銀行 | 20,816,000 | | |
| 固定負債合計 | | 62,264,000 | |
| 負債合計 | | | 71,714,234 |
| 正味財産 | | | ▲ 850,203 |