

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から 令和5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	79,609

(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。

1 定款にその他の事業を掲げていない場合又はその他の事業を実施しなかった場合

令和4年度 活動計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人ひまわり

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
国庫補助金	2,059,000	2,059,000
4 事業収益		
国保連給付費	86,676,912	
就労支援事業収入	15,134,651	101,811,563
5 その他収益		
受取利息	8	
雑収益	2,302,897	2,302,905
経常収益計		106,173,468
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
工賃	14,767,225	
福利厚生費	109,392	
人件費計	14,876,617	
(2) その他経費		
仕入原価	9,145,542	
給与手当	31,179,241	
雑給	2,791,107	
法定福利費	730,942	
業務委託外注費	84,252	
旅費交通費	724,896	
通信費	694,922	
交際費	55,613	
地代家賃	2,055,622	
リース料	2,094,070	
保険料	1,474,324	
修繕費	175,102	
水道光熱費	3,954,154	
消耗品費	1,747,506	
運賃	5,720	
広告宣伝費	545,281	
支払手数料	157,688	
諸会費	10,381	
車両費	5,241,367	
雑費	1,865,351	
その他経費計	64,733,081	
事業費計		79,609,698
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	7,200,000	
給料手当	7,794,811	
雑給	492,548	
法定福利費	6,578,474	
福利厚生費	0	
人件費計	22,065,833	
(2) その他経費		
業務委託外注費	9,361	
旅費交通費	48,658	
通信費	17,623	
交際費	15,000	
減価償却費	2,395,568	
地代家賃	331,908	
消耗品費	1,524	
租税公課	477,700	
広告宣伝費	136,320	
支払手数料	39,422	
諸会費	41,519	
雑費	71,393	
支払利息	789,576	
雑損失	68,009	
その他経費計	4,443,581	
管理費計		26,509,414
経常費用計		106,119,112
当期経常増減額		54,356
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		54,356
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		54,356
前期繰越正味財産額		-350,203
次期繰越正味財産額		-295,847

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ひまわり

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,183,533		
売掛金	15,202,206		
商品	1,283,222		
立替金	189,861		
未収入金	377,906		
流動資産合計		18,236,728	
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	2,197,865		
工具器具備品	1,122,775		
土地	12,343,424		
有形固定資産計	49,403,805		
(2) 無形固定資産			
—	0		
無形固定資産計	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	943,800		
投資その他の資産計	1,326,970		
固定資産合計		50,730,775	
資産合計			68,967,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,000,000		
未払費用	8,724,277		
預り金	327,073		
流動負債合計		11,051,350	
2. 固定負債			
長期借入金	58,712,000		
固定負債合計		58,712,000	
負債合計			69,763,350
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-850,203	
当期正味財産増減額		54,356	
正味財産合計			-795,847
負債及び正味財産合計			68,967,503

令和4年度 財産目録
令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ひまわり
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手持現金	623,317	
北陸／五稜郭／普通預金	304,361	
ゆうちょ／普通預金	1,217	
北洋／	768	
北陸／五稜郭／普通預金	33,001	
道南うみ街信用金庫	23,659	
ゆうちょ／普通預金	190,428	
ゆうちょ／普通預金	6,782	
売掛金		
北海道国保連	14,841,036	
その他諸口	361,170	
商品		
商品	1,283,222	
立替金		
年末調整還付税額	189,861	
未収入金		
通所者手数料	38,025	
通所者食事代	45,900	
その他	293,981	
流動資産合計		18,236,728
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	2,197,865	
工具器具備品		
エアコン他	1,122,775	
土地		
函館市千代台町	12,343,424	
有形固定資産計	49,403,805	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	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	943,800	
投資その他の資産計	1,326,970	
固定資産合計		50,730,775
資産合計		68,967,503
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長	2,000,000	
未払費用		
3月分給与工賃	4,599,802	
その他諸口	4,124,475	
預り金		
源泉所得税	143,473	
住民税	183,600	
流動負債合計		11,051,350
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	650,000	
日本政策金融公庫	13,974,000	
日本政策金融公庫	25,000,000	
北陸銀行	19,088,000	
固定負債合計		58,712,000
負債合計		69,763,350
正味財産		-795,847