

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から 令和6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	一般個人他 道南企業他	86,061

(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5年4月1日 至 令和6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	2,235,180	
その他補助金	0	2,235,180
2. 事業収益		
国保連絡付費	92,935,053	
就労支援事業収入	17,878,832	110,813,885
3. その他収益		
受取利息	27	
雑収益	2,091,340	2,091,367
経常収益計		115,140,432
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
工賃	16,543,265	
福利厚生費	401,380	
人件費計	16,944,645	
(2) その他経費		
仕入原価	12,186,165	
給与手当	26,797,826	
雑給	6,217,134	
賞与	1,368,001	
法定福利	858,522	
外注費	109,540	
旅費交通	674,528	
通信費	705,652	
交際費	46,640	
地代家賃	2,167,622	
リース料	2,614,920	
保険料	1,243,458	
修繕費	14,248	
水道光熱	4,045,535	
消耗品費	2,660,339	
租税公課	17,900	
運賃	9,250	
広告宣伝	649,804	
支払手数	148,581	
諸会費	13,536	
車輛費	4,186,101	
雑費	2,381,770	
その他経費計	69,117,072	
事業費計		86,061,717
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	7,200,000	
給与手当	6,699,456	
雑給	1,097,141	
賞与	341,999	
福利厚生費	23,760	
人件費計	15,362,356	
(2) その他経費		
法定福利	7,726,694	
外注費	12,170	
旅費交通	55,789	
通信費	20,801	
交際費	5,000	
会議費	0	
減価償却	3,811,068	
地代家賃	379,908	
消耗品費	6,906	
租税公課	511,204	
寄附金	50,000	
広告宣伝	162,451	
支払手数	37,144	
諸会費	54,139	
雑損失	0	
雑費	62,657	
支払利息	749,230	
その他経費計	13,645,161	
管理費計		29,007,517
経常費用計		115,069,234
当期正味財産増減額		71,198
前期繰越正味財産額		▲ 795,847
次期繰越正味財産額		▲ 724,649

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	1,872,308	
売掛金	15,502,051	
貸倒引当金	0	
商品	1,102,262	
前渡金	500,000	
立替金	155,101	
前払費用	0	
未収入金	587,994	
流動資産合計		19,719,716
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	32,909,213	
建物附属設備	7,801,535	
車両運搬具	2,245,548	
工具器具備品	786,989	
土地	12,343,424	
有形固定資産合計	56,086,709	
(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	858,000	
投資その他の資産計	1,241,170	
固定資産合計		57,327,879
資産合計		77,047,595
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,040,000	
未払金	1,320,600	
未払費用	10,947,621	
未払法人税等	0	
預り金	354,023	
流動負債合計		16,662,244
2. 固定負債		
長期借入金	61,110,000	
固定負債合計		61,110,000
負債合計		77,772,244
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		▲ 795,847
当期正味財産増減額		71,198
正味財産合計		▲ 724,649
負債及び正味財産合計		77,047,595

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手持現金	554,075		
北陸／五稜郭／普通預金	733,636		
ゆうちょ／普通預金	6,516		
北洋／	768		
北陸／五稜郭／普通預金	33,001		
北海道労働金庫	1		
道南うみ街信用金庫	20,958		
北海道／普通預金	1		
ゆうちょ／普通預金	490,995		
ゆうちょ／普通預金	0		
ゆうちょ／普通預金	32,357		
北陸／			
売掛金			
北海道国保連	15,271,085		
その他諸口	230,966		
商品			
商品	1,102,262		
前渡金			
野村不動産	500,000		
立替金			
年末調整還付税額	155,101		
未収入金			
通所者手数料	11,087		
通所者食事代	64,050		
その他	512,857		
流動資産合計		19,719,716	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
乙部建物	32,909,213		
建物附属設備			
乙部建物 電気設備他	7,801,535		
車両運搬具			
車両	2,245,548		
工具器具備品			
エアコン他	786,989		
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	858,000		
固定資産合計		57,327,879	
3. 繰延資産			
繰延資産			
権利金	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			77,047,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
理事長	4,040,000		
未払金			
オリコ	1,320,600		
未払費用			
3月分給与工賃	4,702,132		
社会保険料	1,100,076		
その他諸口	5,145,413		
未払法人税等			
法人市民税他	0		
預り金			
源泉所得税	151,223		
住民税	202,800		
流動負債合計		16,662,244	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	12,750,000		
日本政策金融公庫	25,000,000		
日本政策金融公庫	6,000,000		
北陸銀行	17,360,000		
固定負債合計		61,110,000	
負債合計			77,772,244
正味財産			▲ 724,649