

令和6年度事業報告書

令和6年4月1日から 令和7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	101,333

(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。

活動計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	2,050,000		
その他補助金	0	2,050,000	
2. 事業収益			
国保連給付費	110,155,702		
就労支援事業収入	24,322,749	134,478,451	
3. その他収益			
受取利息	2,047		
雑収益	888,057	890,104	
経常収益計			137,418,555
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
工賃	16,906,568		
福利厚生費	381,701		
人件費計	17,288,269		
(2) その他経費			
仕入原価	17,654,745		
給与手当	28,367,235		
雑給	8,280,656		
賞与	1,721,600		
法定福利	688,712		
外注費	120,357		
旅費交通	497,806		
通信費	838,188		
交際費	91,070		
地代家賃	4,060,622		
リース料	2,614,920		
保険料	1,352,340		
修繕費	267,434		
水道光熱	5,487,916		
消耗品費	3,186,717		
租税公課	11,900		
運賃	0		
広告宣伝	733,448		
支払手数	168,611		
諸会費	12,096		
新聞図書費	12,474		
車輛費	5,484,011		
雑費	2,392,221		
その他経費計	84,045,079		
事業費計		101,333,348	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	11,200,000		
給与手当	7,091,809		
雑給	1,461,291		
賞与	430,400		
福利厚生費	0		
人件費計	20,183,500		
(2) その他経費			
法定福利費	6,198,398		
外注費	13,373		
旅費交通費	10,802		
通信費	11,648		
交際費	19,360		
会議費	0		
減価償却費	6,129,816		
地代家賃	811,908		
修繕費	696		
消耗品費	20,797		
租税公課	523,713		
寄附金	70,000		
広告宣伝費	183,363		
支払手数料	42,153		
諸会費	48,379		
新聞図書費	5,346		
雑損失	0		
雑費	67,544		
支払利息	1,070,788		
その他経費計	15,228,084		
管理費計		35,411,584	
経常費用計			136,744,932
当期正味財産増減額			673,623
前期繰越正味財産額			▲ 724,649
次期繰越正味財産額			▲ 51,026

貸借対照表
令和7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	1,357,666		
売掛金	19,895,881		
貸倒引当金	0		
商品	2,169,088		
前渡金	2,160,000		
立替金	85,624		
前払費用	0		
未収入金	644,991		
流動資産合計		26,313,250	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	32,909,213		
建物附属設備	8,308,792		
車両運搬具	5,867,072		
工具器具備品	1,822,952		
土地	12,343,424		
有形固定資産合計	61,251,453		
(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	250,000		
預託金	92,570		
長期前払費用	772,200		
投資その他の資産計	1,224,770		
固定資産合計		62,476,223	
資産合計			88,789,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,000,000		
未払金	7,079,000		
未払費用	9,620,566		
未払法人税等	0		
預り金	401,433		
流動負債合計		24,100,999	
2. 固定負債			
長期借入金	64,739,500		
固定負債合計		64,739,500	
負債合計			88,840,499
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 724,649	
当期正味財産増減額		673,623	
正味財産合計			▲ 51,026
負債及び正味財産合計			88,789,473

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手持現金	664,608		
北陸／五稜郭／普通預金	331,261		
ゆうちょ／普通預金	3,512		
北洋／	768		
北陸／五稜郭／普通預金	33,007		
北海道労働金庫	3,975		
道南うみ街信用金庫	229,834		
北海道／普通預金	376		
ゆうちょ／普通預金	86,116		
ゆうちょ／普通預金	0		
ゆうちょ／普通預金	4,209		
北陸／			
売掛金			
北海道国保連	19,659,220		
その他諸口	236,661		
商品			
商品	2,169,088		
前渡金			
野村不動産	800,000		
函館トヨベツト	1,360,000		
立替金			
年末調整還付税額	85,624		
未収入金			
通所者手数料	10,325		
通所者食事代	56,450		
グループホーム家賃他	188,700		
その他	389,516		
流動資産合計		26,313,250	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
乙部建物他	32,909,213		
建物附属設備			
乙部建物 電気設備他	8,308,792		
車両運搬具			
車両	5,867,072		
工具器具備品			
エアコン他	1,822,952		
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	250,000		
預託金	92,570		
長期前払費用	772,200		
固定資産合計		62,476,223	
3. 繰延資産			
繰延資産			
権利金	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			88,789,473
相馬商事			
めいらく他2件			
短期借入金			
理事長	7,000,000		
未払金			
オリコ	809,400		
JUオートローン	3,340,800		
JUオートローン	2,928,800		
未払費用			
3月分給与工賃	5,655,566		
その他諸口	3,965,000		
未払法人税等			
法人市民税他	0		
未払消費税等			
消費税			
預り金			
源泉所得税	179,233		
住民税	222,200		
流動負債合計		24,100,999	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	11,526,000		
日本政策金融公庫	22,890,000		
日本政策金融公庫	5,610,000		
北陸銀行	15,632,000		
北海道労働金庫	9,081,500		
固定負債合計		64,739,500	
負債合計			88,840,499
正味財産			▲ 51,026