

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和元年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 元気っずミーオ

1 事業の成果

スポーツを通して子どもたちの健全育成を図る事業は、草津市のみならず近隣の市に至るまで展開されつつある現状になってきている。

ただ、地域住民の要望により、障がい者雇用の場の提供については、安定収入が得られる状況にはまだまだ遠く、引き続き努力が必要な現状である。

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 日時	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)
子育て支援事業	当該年度は実施予定なし	無	無	無	無	0
就職支援事業	当該年度は実施予定なし	無	無	無	無	0
情報提供事業	当該年度は実施予定なし	無	無	無	無	0
スポーツクラブ 事業	サッカークラブの運営	通年	特定非営利活動法人 元気っずミーオ 運動公園市内外	6名	不特定多数	17178
障害者福祉サー ビス事業	障害者の就労提供 パンの製造販売	通年	市内	6名	登録 10 名	25849
放課後等デイサ ービス事業	障がい児童の学童保育	通年	市内	9名	月延べ平均 利用 200 名	21294

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者の 人数	支出額 (千円)
グラウンドの運 営・管理業務	グラウンドの運営・管理	令和 2年 3月 迄	特定非営利活動法人 元気っずミーオ 運動公園	1	10145
料理飲食店及び 喫茶	当該年度は実施予定なし	無	無	無	0

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計				
		グラウンド 運営事業	サッカークラブ 運営事業	放課後等 デイサービス	就労支援事業
(資金収支の部)					
I 経常収入の部					
事業収入	78,876,889	10,473,500	13,248,950	26,240,013	28,914,426
受取利息	294,160	293,816	36	143	165
補助金等収入	1,103,000		1,103,000	0	
受取配当金	400	400			
雑収入	891,956	672	420,619	180,200	290,465
当期収入合計 (A)	81,166,405	10,768,388	14,772,605	26,420,356	29,205,056
II 経常支出の部					
1 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	30,749,533		3,494,000	13,720,010	13,535,523
賞与手当	2,746,000			1,708,000	1,038,000
法定福利費	3,016,209			1,803,671	1,212,538
(2) その他経費					
仕入高	1,725,100				1,725,100
福利厚生費	1,353,135		1,046,724	108,115	198,296
旅費交通費	1,044,591		373,537	506,914	164,140
車両費	4,300			4,300	
広告宣伝費	68,000		59,000		9,000
遠征費	3,289,080		3,289,080		
通信費	942,388	44,740	473,320	320,196	104,132
水道光熱費	2,330,231	739,431		246,464	1,344,336
租税公課 (償却資産税)	0				
租税公課 (その他)	948,050	236,991	260,307	81,491	369,261
消耗品費	1,855,761	113,067	900,461	203,311	638,922
事務用品費	129,420			32,220	97,200
賃借料	5,990,000	5,990,000			
リース料	65,880				65,880
修繕費	47,801			47,801	
保険料	489,720	34,070	96,150	293,300	66,200
支払手数料	4,442,710	790,250	1,757,374	600,062	1,295,024
諸会費	0				
地代家賃	5,551,460	600,000	287,760	1,152,680	3,511,020
グラウンド経費	5,042,410		5,042,410		
修繕繰入額	0				
減価償却費	275,531	141,126		134,405	
寄付金					0
雑費	515,774	154,561	98,000	184,733	78,480
支払利息	912,068	751,163		146,572	14,333
雑損失	50				50
固定資産除却損	513,575	513,575			
2 法人税					
法人税等	418,715	36,190			382,525
当期支出合計 (B)	74,467,492	10,145,164	17,178,123	21,294,245	25,849,960
当期収支差額 (A) - (B)	6,698,913	623,224	▲ 2,405,518	5,126,111	3,355,096
前期繰越正味財産額	350,249				
次月繰越正味財産額	7,049,162				

就労支援事業活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	就労支援事業			
	合計	就労継続支援 B型運営事業	就労継続生産活動事業	
			農園事業	ベーカリー事業
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 事業収入				
就労支援事業収益	7,847,641		706,400	7,141,241
訓練等給付費	21,066,785	21,066,785		
2 その他収入				
家賃補助	290,007			290,007
受取利息	165	165		
その他収入	458	458		
収入合計 (A)	29,205,056	21,067,408	706,400	7,431,248
II 経常支出の部				
1 売上原価				
当期仕入高	1,725,100		10,296	1,714,804
2 人件費				
給料手当(就労者)	3,700,254			3,700,254
給与手当	9,835,269	9,080,855	67,908	686,506
賞与手当	1,038,000	959,380	7,167	71,453
法定福利費	1,212,538	1,212,538		
3 その他経費				
福利厚生費	198,296	144,477	4,845	48,975
広告宣伝費	9,000	6,557	220	2,223
旅費交通費	164,140	119,591	4,010	40,539
通信費	104,132	75,870	2,544	25,718
水道光熱費 ※	1,344,336	41,607	43,800	1,258,929
租税公課	369,261		2,600	366,661
消耗品費(就労継続生産活動)	638,922		103,886	535,036
事務用品費(就労継続支援B型)	97,200	97,200		
厨房機器リース料	65,880			65,880
保険料	66,200	48,233	1,617	16,350
支払手数料	1,295,024	943,543	31,638	319,843
地代家賃 ※	3,511,020	70,288	1,314,000	2,126,732
寄付金		0		0
雑費	78,480	57,180	1,917	19,383
支払利息	14,333	10,443	350	3,540
雑損失	50	50		
法人税等	382,525	382,525		
当期支出合計 (B)	25,849,960	13,250,337	1,596,798	11,002,826
当期収支差額 (A)-(B)	3,355,096	7,817,071	▲ 890,398	▲ 3,571,578

※ 【水道光熱費】 [事務所の面積比に] (就労継続支援B型) (就労生産活動) (農園は除く)
【地代家賃】 [よって按分] /6.6㎡ /199.7㎡

その他の経費・・・事業収入の比によって按分

貸借対照表
令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	49,727,599		
売掛金	8,856,701		
原材料及び貯蔵品	37,714		
前渡金	0		
未収入金	0		
仮払金	43,618		
前払費用	633,706		
未収消費税等	0		
流動資産合計		59,299,338	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	1,013,239		
車両	2		
器具備品	86,977		
(2)無形固定資産			
借地権	1,345,012		
無形固定資産	131,654		
(3)その他の資産			
保証金	605,373		
長期未収入金	34,150,000		
預託金	17,980		
固定資産合計		37,350,237	
資産合計			96,649,575
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	115,096		
短期借入金	19,496,810		
未払金	2,269,640		
未払費用	3,081,056		
前受金	6,800,399		
預り金	83,780		
仮受金	13,317,332		
未払法人税等	418,600		
未払消費税等	285,700		
流動負債合計		45,868,413	
2 固定負債			
長期借入金	43,732,000		
固定負債合計		43,732,000	
負債合計			89,600,413
III 正味財産の部			
1 利益剰余金			
前期繰越正味財産		350,249	
当期正味財産増減額		6,698,913	
正味財産合計			7,049,162
負債及び正味財産合計			96,649,575

財務諸表の注記

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産の減価償却方法

…定率法

平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備は定額法

② 無形固定資産の減価償却方法

…定額法

(2) 消費税等の会計処理

…税込方式

2 固定資産の増減の内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物付属設備	1,140,608			1,140,608	127,369	1,013,239
器具備品	2,143,276		1,419,460	723,816	636,839	86,977
車両運搬具	346,390			346,390	346,388	2
借地権	1,345,012			1,345,012		1,345,012
無形固定資産	190,000			190,000	58,346	131,654
敷金差入保証金	535,373	70,000		605,373		605,373
預託金	17,980			17,980		17,980
	5,718,639	70,000	1,419,460	4,369,179	1,168,942	3,200,237

3 借入金の増減の内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	20,320,000		823,190	19,496,810
長期借入金	52,403,000		8,671,000	43,732,000
	72,723,000	0	9,494,190	63,228,810

財産目録

02年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	摘要	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
手許現金		264,265
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	16,376,455
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	4,200,236
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	15,555,702
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	844,552
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	3,628,535
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	1,690,533
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	4,294,719
普通預金	滋賀銀行 草津支店	1,098,587
普通預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	771,711
積立預金	関西みらい銀行 草津支店	1,002,304
売掛金	国保連請求額 2、3月分他	8,856,701
原材料及び貯蔵品	パン原材料等	37,714
前渡金		0
未収入金		0
仮払金		43,618
前払費用	前払経費、事務所家賃 R02.4月分	633,706
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	トイレ改修工事	1,013,239
車両		2
器具備品	AED等	86,977
(2)無形固定資産		
借地権	サッカーグラウンド等	1,345,012
無形固定資産	水道施設利用権	131,654
(3)その他の資産		
保証金		605,373
長期未収入金		34,150,000
預託金		17,980
資産合計		96,649,575
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	仕入3月分	115,096
短期借入金		19,496,810
未払金		2,269,640
未払費用	給与等 3月分	3,081,056
前受金	サッカークラブ遠征費、用品代等	6,800,399
預り金		83,780
仮受金		13,317,332
未払法人税等		418,600
未払消費税等		285,700
2 固定負債		
長期借入金	関西みらい銀行、滋賀銀行等	43,732,000
負債合計		89,600,413
正味財産		7,049,162