

令和元年度事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	12249
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	29953
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	28510

(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	2320
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

令和2年4月1日から令和3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	72,212,916		12,095,250	29,275,089	30,842,577
受取利息	210,359	209,814	203	117	225
補助金等収入	0				
受取配当金	239	239			
雑収入	1,229,792		300,792	53,000	876,000
当期収入合計 (A)	73,653,306	210,053	12,396,245	29,328,206	31,718,802
II 経常支出の部					
1 事業費					
(1)人件費					
給料手当	36,738,976		2,830,954	18,068,111	15,839,911
賞与手当	4,025,000			2,350,000	1,675,000
法定福利費	4,173,376			2,544,047	1,629,329
(2)その他経費					
仕入高	1,978,642				1,978,642
福利厚生費	746,329		654,154	55,544	36,631
旅費交通費	2,074,024		1,414,680	476,109	183,235
車両費	499,961		452,461	47,500	
広告宣伝費	3,000				3,000
遠征費	0				
通信費	866,129	31,144	425,783	294,762	114,440
水道光熱費	1,594,597	4,554	26,500	292,394	1,271,149
租税公課 (償却資産税)	0				
租税公課 (その他)	1,099,952		779,078	50,070	270,804
消耗品費	1,711,194		526,784	472,488	711,922
事務用品費	40,303			40,303	0
賃借料	0				
リース料	67,100				67,100
修繕費	0				
保険料	616,480		144,850	370,830	100,800
支払手数料	3,598,482	41,690	2,325,772	872,200	358,820
諸会費	0				
地代家賃	6,952,800	200,000	690,400	1,885,380	4,177,020
グラウンド経費	1,978,340		1,978,340		
修繕繰入額	0				
減価償却費	712,784			384,944	327,840
寄付金					0
雑費	273,863	12,798		146,524	114,541
支払利息	712,217	553,292		158,925	
雑損失	0				
固定資産除却損	1,476,667	1,476,666		1	
2 法人税					
法人税等	1,093,300				1,093,300
当期支出合計 (B)	73,033,516	2,320,144	12,249,756	28,510,132	29,953,484
当期収支差額 (A) - (B)	619,790	▲ 2,110,091	146,489	818,074	1,765,318
前期繰越正味財産額	7,049,162				
次期繰越正味財産額	7,668,952				

就労支援事業活動計算書
令和2年4月1日から令和3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	8,430,629		1,169,090	7,261,539
訓練等給付費	22,411,948	22,411,948		
2 その他収入				
家賃補助	396,000			396,000
受取利息	225	225		
その他収入	480,000		480,000	
収入合計 (A)	31,718,802	22,412,173	1,649,090	7,657,539
II 経常支出の部				
1 売上原価				
当期仕入高	1,978,642		29,040	1,949,602
2 人件費				
給料手当(就労者)	3,616,738			3,616,738
給与手当	12,223,173	11,285,595	130,016	807,562
賞与手当	1,675,000	1,675,000		
法定福利費	1,629,329	1,629,329		
3 その他経費				
福利厚生費	36,631	26,618	1,389	8,624
広告宣伝費	3,000	2,180	114	706
旅費交通費	183,235	133,149	6,946	43,141
通信費	114,440	83,159	4,338	26,944
水道光熱費 ※	1,271,149	38,555	66,000	1,166,594
租税公課	270,804		2,070	268,734
消耗品費 (就労継続生産活動)	711,922		122,136	589,786
事務用品費 (就労継続支援B型)		0		
厨房機器リース料	67,100			67,100
保険料	100,800	73,247	3,821	23,732
支払手数料	358,820	260,739	13,601	84,480
地代家賃 ※	4,177,020	70,288	1,980,000	2,126,732
減価償却費	327,840		327,840	
寄付金		0		0
雑費	114,541	83,232	4,342	26,967
支払利息		0	0	0
雑損失		0		
法人税等	1,093,300	1,093,300		
当期支出合計 (B)	29,953,484	16,454,390	2,691,651	10,807,443
当期収支差額 (A) - (B)	1,765,318	5,957,783	▲ 1,042,561	▲ 3,149,904

※ 【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3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	53,144,171		
売掛金	9,163,192		
原材料及び貯蔵品	55,263		
前渡金	0		
未収入金	237,725		
仮払金	4,752		
前払費用	646,916		
未収消費税等	0		
流動資産合計		63,252,019	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	936,818		
車両	322,516		
器具備品	43,489		
(2)無形固定資産			
借地権	0		
無形固定資産	0		
(3)その他の資産			
保証金	305,373		
長期未収入金	25,200,000		
預託金	24,240		
固定資産合計		26,832,436	
資産合計			90,084,455
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	109,505		
短期借入金	0		
未払金	2,397,276		
未払費用	3,644,519		
前受金	6,695,899		
預り金	102,961		
仮受金	13,846,263		
未払法人税等	1,093,300		
未払消費税等	408,200		
流動負債合計		28,297,923	
2 固定負債			
長期借入金	54,117,580		
固定負債合計		54,117,580	
負債合計			82,415,503
III 正味財産の部			
1 利益剰余金			
前期繰越正味財産		7,049,162	
当期正味財産増減額		619,790	
正味財産合計			7,668,952
負債及び正味財産合計			90,084,455

財務諸表の注記

令和2年4月1日から 令和3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	203,790	936,818
器具備品	723,816			723,816	680,327	43,489
車両運搬具	346,390	915,390	185,380	1,076,400	753,884	322,516
借地権	1,345,012		1,345,012	0		0
無形固定資産	190,000		190,000	0		0
敷金差入保証金	605,373		300,000	305,373		305,373
預託金	17,980	15,240	8,980	24,240		24,240
	4,369,179	930,630	2,029,372	3,270,437	1,638,001	1,632,436

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
長期借入金	63,228,810		9,111,230	54,117,580
	63,228,810	0	9,111,230	54,117,580

財産目録

03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		269,980
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	23,386,781
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	3,050,495
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	8,274,303
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	2,407,582
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	6,532,215
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	1,690,547
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	4,042,301
普通預金	滋賀銀行 草津支店	1,468,048
普通預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	1,019,443
積立預金	関西みらい銀行 草津支店	1,002,476
売掛金	国保連請求額 2、3月分他	9,163,192
原材料及び貯蔵品	パン原材料等	55,263
前渡金		0
未収入金		237,725
仮払金		4,752
前払費用	前払経費、事務所家賃 R02.4月分	646,916
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	936,818
車両		322,516
器具備品	AED等	43,489
(2)無形固定資産		
借地権		0
無形固定資産		0
(3)その他の資産		
保証金		305,373
長期未収入金		25,200,000
預託金		24,240
資産合計		90,084,455
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	仕入3月分	109,505
短期借入金		0
未払金		2,397,276
未払費用	給与等 3月分	3,644,519
前受金	サッカークラブ選征費、用品代等	6,695,899
預り金		102,961
仮受金		13,846,263
未払法人税等		1,093,300
未払消費税等		408,200
2 固定負債		
長期借入金	関西みらい銀行、滋賀銀行等	54,117,580
負債合計		82,415,503
正味財産		7,668,952