

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

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 ウェル・エナジー

1 事業の成果

昨年度に引き続き長浜市、東近江市において、障がい者の雇用を進めました。

大塚産業、高橋金属、ファイナル商事(株)ツジトミ、等の企業の協力と滋賀県、関係自治体、ハローワーク等の温かいご支援を受け、体制を更に強化することができました。

在宅のひきこもりの方、一人暮らしの高齢者の方にも内職作業の提供を通じ、社会との接点を目的とした支援を行うことができました。

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)
しょうがい者の職業能力開発、就労支援に関する事業	就労継続支援 A 型事業	通年	長浜市	53 名	障害者 42 名	70,254
しょうがい者の職業能力開発、就労支援に関する事業	就労継続支援 A 型事業	通年	東近江市	13 名	障害者 10 名	20,244

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 ウェル・エナジー

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 経常収益			
1. 事業収益	85,994,557	83,885,242	2,109,315
就労支援事業	76,523,557	74,164,742	2,358,815
障害者雇用報奨金	9,471,000	9,720,500	-249,500
2. 受取助成金等	77,912,228	78,450,139	-537,911
訓練等給付費	77,912,228	77,383,873	528,355
特定求職者開発助成金等	0	1,066,266	-1,066,266
3. その他収益	1,311,717	184,314	1,127,403
受取利息	231	218	13
雑収入	1,311,486	184,096	1,127,390
I 経常収益計(1+2+3)	165,218,502	162,519,695	2,698,807
II 経常費用			
1. 事業費支出	86,744,556	84,754,632	1,989,924
利用者賃金	61,628,019	58,646,091	2,981,928
利用者賞与	1,103,200	1,056,600	46,600
法定福利費	5,803,145	9,633,646	-3,830,501
福利厚生費	2,883,431	2,990,885	-107,454
外注費	13,340,146	11,291,189	2,048,957
消耗品費	1,148,116	604,543	543,573
減価償却費	692,130	494,967	197,163
雑費	146,369	36,711	109,658
2. 管理費支出	80,944,105	77,603,891	3,340,214
指導員等給与	48,105,814	46,917,868	1,187,946
法定福利費	12,129,582	7,399,007	4,730,575
福利厚生費	1,041,235	1,247,744	-206,509
事務委託費	970,920	970,920	0
交際費	38,592	30,000	8,592
会議費	10,826	11,112	-286
旅費交通費	96,212	12,401	83,811
通信費	580,874	479,765	101,109
消耗品費	670,859	1,960,887	-1,290,028
修繕費	298,680	590,630	-291,950
水道光熱費	1,564,359	1,428,843	135,516
諸会費	55,000	18,000	37,000
支払手数料	76,190	96,235	-20,045
車輛維持費	474,907	640,160	-165,253
燃料費	1,852,936	1,902,937	-50,001
保険料	1,251,320	1,297,130	-45,810
地代家賃	8,274,055	8,206,601	67,454
賃借料	216,170	255,444	-39,274
減価償却費	1,543,699	2,362,318	-818,619
租税公課	1,147,727	1,255,283	-107,556
雑費	544,148	520,606	23,542
II 経常費用計(1+2)	167,688,661	162,358,523	5,330,138
当期正味財産増減額 (I - II)	-2,470,159	161,172	-2,631,331
前期繰越正味財産額	54,982,783	54,821,611	161,172
次期繰越正味財産額	52,512,624	54,982,783	-2,470,159

貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,835,074	24,813,788	-3,978,714
未収入金	31,961,709	29,668,422	2,293,287
立替金	36,154	162,937	-126,783
流動資産合計	52,832,937	54,645,147	-1,812,210
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
付属設備	7,173,300	8,028,724	-855,424
車両運搬具	12	248,620	-248,608
工具器具備品	1,521,615	2,126,875	-605,260
有形固定資産合計	8,694,927	10,404,219	-1,709,292
(2) 投資その他の資産			
敷金	250,000	250,000	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル預託金	99,100	89,790	9,310
投資その他の資産合計	3,349,100	3,339,790	9,310
固定資産合計	12,044,027	13,744,009	-1,699,982
資産合計	64,876,964	68,389,156	-3,512,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,079,330	9,965,053	114,277
未払消費税	1,516,700	2,768,200	-1,251,500
預り金	768,310	673,120	95,190
流動負債合計	12,364,340	13,406,373	-1,042,033
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,364,340	13,406,373	-1,042,033
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	54,982,783	54,821,611	161,172
当期正味財産増減額	-2,470,159	161,172	-2,631,331
正味財産合計	52,512,624	54,982,783	-2,470,159
負債及び正味財産合計	64,876,964	68,389,156	-3,512,192

財務諸表の注記

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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー

単位：円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	127,308	
普通預金 滋賀銀行長浜支店	20,129,868	
普通預金 滋賀銀行長浜支店	577,881	
普通預金 商工中金彦根支店	17	
未収入金		
訓練等給付費、報奨金、助成金	23,214,573	
事業売掛金	8,747,136	
立替金	36,154	
流動資産計		52,832,937
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
付属設備（工場設備内装工事費等）	7,173,300	
車両	12	
マシン、事務機器等	1,521,615	
基本財産計	8,694,927	
(2) その他固定資産		
敷金	250,000	
保証金	3,000,000	
リサイクル預託金	99,100	
その他固定資産計	3,349,100	
固定資産計		12,044,027
資産合計		64,876,964
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	10,079,330	
未払消費税	1,516,700	
預り金	768,310	
流動負債合計		12,364,340
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,364,340
正味財産		52,512,624