

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 2 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 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	121,167
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	32,372

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	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
就労支援事業	73,105,424	
障害者雇用報奨金	9,595,500	82,700,924
2. 受取助成金等		
訓練等給付費	72,298,418	
特定求職者開発助成金	2,266,665	
就労継続支援加算金	124,954	74,690,037
3. その他収益		
受取利息	172	
雑収入		172
経常収益計		157,391,133
II 経常費用		
1. 事業費支出		
(1) 人件費		
利用者賃金	57,659,018	
利用者賞与	1,372,000	
法定福利費	8,745,791	
福利厚生費	2,774,667	
人件費計	70,551,476	
(2) その他経費		
外注費	11,103,632	
消耗品費	708,369	
減価償却費	557,156	
雑費	53,819	
その他経費計	12,422,976	
事業費計		82,974,452
2. 管理費支出		
(1) 人件費		
支援員等給与	41,764,895	
雑給	57,600	
法定福利費	8,021,899	
福利厚生費	1,807,809	
人件費計	51,652,203	
(2) その他経費		
事務委託費	809,100	
会議費	35,752	
旅費交通費	28,235	
通信費	518,594	
消耗品費	843,683	
修繕費	159,220	
水道光熱費	1,155,933	
諸会費	18,000	
支払手数料	190,510	
車輛維持費	524,731	
燃料費	1,491,860	
保険料	1,149,540	
地代家賃	8,199,676	
賃借料	260,167	
減価償却費	1,898,997	
租税公課	1,007,616	
雑費	621,495	
その他経費計	18,913,109	
管理費計		70,565,312
経常費用計		153,539,764
当期正味財産増減額		3,851,369
前期繰越正味財産額		50,970,242
次期繰越正味財産額		54,821,611

貸借対照表

令和3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	21,701,459	
未収入金	30,745,559	
立替金	303,390	
流動資産合計		52,750,408
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備	8,696,956	
車両運搬具	224,807	
工具器具備品	2,303,644	
有形固定資産計	11,225,407	
(2)投資その他の資産		
敷金	250,000	
保証金	3,000,000	
リサイクル預託金	77,980	
投資その他固定資産合計	3,327,980	
固定資産合計		14,553,387
資産合計		67,303,795
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	9,155,554	
未払消費税	2,667,800	
預り金	658,830	
流動負債合計		12,482,184
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,482,184
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		50,970,242
当期正味財産増減額		3,851,369
正味財産合計		54,821,611
負債及び正味財産合計		67,303,795

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3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	39,440	
普通預金 滋賀銀行長浜支店	21,136,729	
普通預金 滋賀銀行長浜支店	525,273	
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	23,134,042	
事業売掛金	7,611,517	
立替金	303,390	
流動資産計		52,750,408
2. 固定資産		
(1)基本財産		
付属設備(工場設備内装工事費等)	8,696,956	
車両	224,807	
マシン、事務機器等	2,303,644	
基本財産計	11,225,407	
(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	77,980	
その他固定資産計	3,327,980	
固定資産計		14,553,387
資産合計		67,303,795
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	9,155,554	
未払消費税	2,667,800	
預り金	658,830	
流動負債合計		12,482,184
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,482,184
正味財産		54,821,611