

(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 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	127,338
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	19,882

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

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー

単位:円

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
就労支援事業	66,614,867		
障害者雇用報奨金	8,725,500	75,340,367	
2. 受取助成金等			
訓練等給付費	65,617,240		
特定求職者開発助成金	3,099,993		
就労継続支援A型設置促進特別加算費	156,657	68,873,890	
3. その他収益			
受取利息	186		
雑収入	115,000	115,186	
経常収益計			144,329,443
II 経常費用			
1. 事業費支出			
(1)人件費			
利用者賃金	52,371,299		
利用者賞与	2,468,000		
法定福利費	7,467,438		
福利厚生費	3,199,478		
人件費計	65,506,215		
(2)その他経費			
外注費	8,883,881		
荷造運賃	453,026		
通信費	8,214		
消耗品費	839,863		
その他経費計	10,184,984		
事業費計		75,691,199	
2. 管理費支出			
(1)人件費			
指導員等給与	41,698,576		
法定福利費	8,193,482		
福利厚生費	989,163		
人件費計	50,881,221		
(2)その他経費			
事務委託費	971,016		
会議費	31,753		
旅費交通費	16,637		
通信費	702,065		
消耗品費	768,131		
水道光熱費	1,210,427		
諸会費	29,546		
支払手数料	98,384		
車輛維持費	449,013		
燃料費	1,630,132		
保険料	1,265,050		
地代家賃	8,197,025		
賃借料	259,437		
減価償却費	3,114,749		
租税公課	1,406,500		
雑費	498,623		
その他経費計	20,648,488		
管理費計		71,529,709	
経常費用計			147,220,908
当期正味財産増減額			-2,891,465
前期繰越正味財産額			53,861,707
次期繰越正味財産額			50,970,242

貸借対照表

令和2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	18,863,517		
未収入金	27,435,920		
立替金	694,795		
流動資産合計		46,994,232	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
付属設備	9,679,182		
車両運搬具	1,006,982		
工具器具備品	1,070,396		
有形固定資産計	11,756,560		
(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		15,084,540	
資産合計			62,078,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	8,215,514		
未払消費税	2,470,400		
預り金	422,616		
流動負債合計		11,108,530	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,108,530
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		53,861,707	
当期正味財産増減額		-2,891,465	
正味財産合計			50,970,242
負債及び正味財産合計			62,078,772

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2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	156,705	
普通預金 滋賀銀行長浜支店	18,446,774	
普通預金 滋賀銀行長浜支店	260,021	
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	20,714,432	
事業売掛金	6,721,488	
立替金	694,795	
流動資産計		46,994,232
2. 固定資産		
(1)基本財産		
付属設備(工場設備内装工事費等)	9,679,182	
車両	1,006,982	
マシン、事務機器等	1,070,396	
基本財産計	11,756,560	
(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		15,084,540
資産合計		62,078,772
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	8,215,514	
未払消費税	2,470,400	
預り金	422,616	
流動負債合計		11,108,530
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		11,108,530
正味財産		50,970,242