

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 こほく自立応援センター

1 事業の成果

障がいのある方を対象とした就労継続支援 B 型事業と共同生活援助事業（介護サービス包括型）を行っております。平成 30 年度も利用者への工賃向上が達成でき、滋賀県より示されている目標工賃金額の指針を超えることができております。今後も湖北地域において福祉増進となるべき安全で快適な福祉サービスの提供を行える法人になるよう努めます。

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)
	障がい福祉サービス	30 年 4 月 1 日～ 31 年 3 月 31 日	長浜市	12	24	48901

(2) その他の事業

無し

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人こほく自立応援センター
一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
B型事業	41,722,307	
自立ホーム	9,138,095	50,860,402
2. その他収益		
受取利息	112	
受取配当金	2,000	
雑収益	465,640	467,752
経常収益計		51,328,154
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金	6,343,970	
人件費計	6,343,970	
(2) その他経費		
仕入高	347,475	
その他経費計	347,475	
事業費計		6,691,445
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	21,309,283	
賞与	2,360,000	
法定福利費	1,702,339	
福利厚生費	2,660,796	
人件費計	28,032,418	
(2) その他経費		
支払手数料	505,182	
備品購入費	1,143,034	
水道光熱費	1,070,837	
事務消耗品費	176,112	
消耗品費	2,275,167	
地代・家賃	996,000	
保険料	1,371,340	
修繕費	824,017	
租税公課	48,069	
減価償却費	2,849,615	
旅費・交通費	345,160	
接待交際費	29,750	
通信費	343,350	
諸会費	266,500	
印刷製本費	219,317	
賃借料	528,652	
支払利息	134,956	
雑費	1,050,432	
その他経費計	14,177,490	
管理費計		42,209,908
経常費用計		48,901,353
当期経常増減額		2,426,801
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,426,801
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		2,426,801
前期正味財産増減額		56,892,774
次期正味財産増減額		59,319,575

貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人こほく自立応援センター

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	13,540,890	10,818,287	2,722,603
立替金	39,744	0	39,744
流動資産合計	13,580,634	10,818,287	2,762,347
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	43,941,329	42,783,112	1,158,217
構築物	1,708,521	1,896,542	△ 188,021
車両運搬具	415,730	639,516	△ 223,786
工具器具備品	1	23,010	△ 23,009
土地	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定	0	3,173,016	△ 3,173,016
有形固定資産計	61,065,581	63,515,196	△ 2,449,615
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
預託金	14,360	14,360	0
投資その他の資産計	64,360	64,360	0
固定資産合計	61,129,941	63,579,556	△ 2,449,615
資産合計	74,710,575	74,397,843	312,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
従業員預り金	0	14,069	△ 14,069
流動負債合計	0	14,069	△ 14,069
2. 固定負債			
長期借入金	15,391,000	17,491,000	△ 2,100,000
固定負債合計	15,391,000	17,491,000	△ 2,100,000
負債合計	15,391,000	17,505,069	△ 2,114,069
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	59,319,575	56,892,774	2,426,801
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	59,319,575	56,892,774	2,426,801
負債及び正味財産合計	74,710,575	74,397,843	312,732

財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人こほく自立応援センター

一般会計

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金		
現金手元有高	88,620	
長浜信用金庫 南支店 普通預金 4通	9,607,596	
長浜信用金庫 七条支店 定期積立金 3通	3,844,674	
立替金		
従業員立替	39,744	
流動資産合計		13,580,634
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事業所	40,914,271	
自立ホーム	3,027,058	
構築物		
ブロック塀	566,921	
敷地内舗装	1,141,600	
車両運搬具		
車両3台	415,730	
工具器具備品		
エアコン1台	1	
土地		
土地 長浜市堀部町591他7筆	15,000,000	
有形固定資産計	61,065,581	
(2) 投資その他の資産		
出資金		
長浜信用金庫	50,000	
預託金		
車両リサイクル預託金	14,360	
投資その他の資産計	64,360	
固定資産計		61,129,941
資産合計		74,710,575
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
長期借入金		
福祉医療機構借入金	7,392,000	
長浜信用金庫借入金	7,999,000	
固定負債計		15,391,000
負債合計		15,391,000
正味財産		59,319,575