

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 1 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 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、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。令和元年度も利用者への工賃向上を達成でき、滋賀県より示されている指針を超えての実績が達成できました。また今後も滋賀県において福祉増進となるべく安心安全な障がい福祉サービス事業を行える法人となるよう努めます。

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	平成 31 年 4 月 1 日～ 令和 2 年 3 月 31 日	長浜市	15	延べ 5021 人	50075

(2) その他の事業

無し

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	39,958,437		
自立ホーム	9,080,657	49,039,094	
2. その他収益			
受取利息	114		
受取配当金	2,000		
雑収益	27,989	30,103	
経常収益計			49,069,197
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金	6,678,495		
人件費計	6,678,495		
(2) その他経費			
仕入高	240,310		
旅費交通費	52,700		
その他経費計	293,010		
事業費計		6,971,505	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	21,962,974		
賞与	1,990,000		
法定福利費	2,285,149		
福利厚生費	2,092,038		
人件費計	28,330,161		
(2) その他経費			
支払手数料	688,415		
備品購入費	654,465		
水道光熱費	1,132,283		
事務消耗品費	98,661		
消耗品費	1,881,159		
地代・家賃	960,000		
保険料	1,673,462		
修繕費	1,279,274		
租税公課	104,136		
減価償却費	2,641,063		
旅費・交通費	390,527		
接待交際費	897,762		
通信費	519,052		
諸会費	232,500		
印刷製本費	448,624		
賃借料	657,352		
支払利息	118,453		
雑費	396,964		
その他経費計	14,774,152		
管理費計		43,104,313	
経常費用計			50,075,818
当期経常増減額			△ 1,006,621
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			△ 1,006,621
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 1,006,621
前期正味財産増減額			59,319,575
次期正味財産増減額			58,312,954

貸借対照表

令和2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	12,719,867	13,540,890	△ 821,023
立替金	175,000	39,744	135,256
流動資産合計	12,894,867	13,580,634	△ 685,767
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	41,926,530	43,941,329	△ 2,014,799
構築物	1,520,500	1,708,521	△ 188,021
車両運搬具	185,286	415,730	△ 230,444
工具器具備品	1	1	0
土地	15,000,000	15,000,000	0
有形固定資産計	58,632,317	61,065,581	△ 2,433,264
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
預託金	26,770	14,360	12,410
投資その他の資産計	76,770	64,360	12,410
固定資産合計	58,709,087	61,129,941	△ 2,420,854
資産合計	71,603,954	74,710,575	△ 3,106,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	13,291,000	15,391,000	△ 2,100,000
固定負債合計	13,291,000	15,391,000	△ 2,100,000
負債合計	13,291,000	15,391,000	△ 2,100,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	58,312,954	59,319,575	△ 1,006,621
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	58,312,954	59,319,575	△ 1,006,621
負債及び正味財産合計	71,603,954	74,710,575	△ 3,106,621

財産目録

令和2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	88,781	
長浜信用金庫 南支店 普通預金 3通	9,562,309	
長浜信用金庫 七条支店 定期積立金 3通	3,068,777	
立替金		
従業員立替	175,000	
流動資産合計		12,894,867
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事業所	39,045,430	
自立ホーム	2,881,100	
構築物		
ブロック塀	521,600	
敷地内舗装	998,900	
車両運搬具		
車両4台	185,286	
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	58,632,317	
(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	26,770	
投資その他の資産計	76,770	
固定資産計		58,709,087
資産合計		71,603,954
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	6,336,000	
長浜信用金庫借入金	6,955,000	
固定負債計		13,291,000
負債合計		13,291,000
正味財産		58,312,954