

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 2 年度事業報告書

令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日まで

(NPO 法人 アザレア)

1 事業の成果

今年度は、民間救急の普及を目指し福祉車両について消防局より患者等搬送事業認定を受けました。また、障害者総合支援法に基づく支援（障害福祉サービス）の利用者様から要望が多かった特定相談支援事業所の指定を受け事業を開始しました。

新型コロナウイルスの影響により、利用者様の行事参加や買い物等の外出する機会が減りました。

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)
高齢者・障害者（児）・ひとり親家庭・外国籍者等社会的弱者の支援事業	農菜園事業	実施なし	—	—	—	—
	行政と利用者さんとの掛橋事業	実施なし	—	—	—	—
障害者総合支援法に基づく支援事業	介護支援事業	2012年2月1日から	湖南省 甲賀市 野洲市 草津市 栗東市 蒲生郡	4人	218人 (815回)	6593
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	介護支援事業	2020年5月1日から	滋賀県	2人	0人	0
児童福祉法に基づく支援事業	介護支援事業	実施なし	—	—	—	—
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	介護支援事業	2020年8月25日から	滋賀県	2人	0人	0

介護保険法に基づく指定 訪問介護事業	介護支援事業	2012年1 月1日か ら	湖南省 甲賀市 野洲市 草津市 栗東市 蒲生郡	3人	144人 (2012回)	7593
患者等搬送（民間救急サ ービス）事業	有償運送事業	2020年2 月18日 から	滋賀県	3人	69回	659
自家用有償旅客運送事業	有償運送事業	2012年2 月から	湖南省 草津市 栗東市 甲賀市 野洲市	3人	会員 480人 利用回数 1121回	5494
特定旅客自動車運送事業	有償運送事業	実施なし	—	—	—	—
一般貸切旅客自動車運送 事業	有償運送事業	実施なし	—	—	—	—
一般乗用旅客自動車運送 事業	有償運送事業	2015年9 月から	滋賀県	3人	利用回数 745回	3065
一般乗合旅客自動車運送 事業	有償運送事業	実施なし	—	—	—	—

令和2年度 活動計算書
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで

NPO法人 アザレア
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	234,700	234,700
.....		
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
.....		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
.....		
4. 事業収益		
介護事業収益	22,043,489	
有償運送事業収益	4,823,699	26,867,188
5. その他収益		
受取利息	9	
受取配当金	50	
雑収益	3,223,074	3,223,133
.....		
経常収益計		30,325,021
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,039,316	
通勤費	345,222	
法定福利費	491,720	
退職給付費用	0	
福利厚生費	298,461	
.....		
人件費計	11,174,719	
(2) その他経費		
備品消耗品費	567,817	
地代 家賃	1,513,374	
賃借料	56,760	
保険料	750,644	
減価償却費	1,901,216	
旅費交通費	171,670	
通信費	1,882,200	
水道光熱費	179,911	
車両費	1,076,217	
車両燃料費	1,368,987	
支払手数料	188,823	
広告宣伝費	213,520	
会議費	68,851	
業務委託費	1,428,890	
事業雑費	471,000	
雑費	391,792	
.....		
その他経費計	12,231,672	
事業費計		23,406,391
2. 管理費		
(1) 人件費		

	役員報酬	600,000		
	給料手当	772,648		
	法定福利費	17,352		
	退職給付費用	86,773		
	福利厚生費	52,670		
			
	人件費計	1,529,443		
(2)	その他経費			
	備品消耗品費	100,203		
	地代 家賃	267,066		
	保険料	132,466		
	減価償却費	335,508		
	通信費	332,153		
	水道光熱費	31,749		
	支払手数料	33,322		
	広告宣伝費	37,680		
	租税 公課	95,110		
	接待交際費	52,359		
	諸会費	71,400		
	保証料	42,240		
	雑費	69,140		
	支払利息	165,803		
	貸倒損失	292,156		
			
	その他経費計	2,058,355		
	管理費計		3,587,798	
	経常費用計			26,994,189
	当期経常増減額			3,330,832
III	経常外収益			
	1. 固定資産売却益	858,270	858,270	858,270
			
	経常外収益計			
IV	経常外費用			
	1. 雑損失			
	固定資産除却損	1,597,188	1,597,188	
			
	経常外費用計			1,597,188
	税引前当期正味財産増減額			2,591,914
	法人税、住民税及び事業税			72,200
	当期正味財産増減額			2,519,714
	前期正味財産額			-6,460,755
	次期繰越正味財産額			-3,941,041

貸借対照表

令和2年9月30日 現在
(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
(現金・預金)		未払金	795,958
現金	92,783	預り金	149,474
普通預金	2,891,563	未払法人税等	72,200
現金・預金計	2,984,346		
(売上債権)		流動負債計	1,017,632
未収入金	3,231,745		
売上債権計	3,231,745	II 固定負債	
(有価証券)		長期借入金	11,182,940
有価証券	10,000	リース債務	968,760
有価証券計	10,000		
(その他流動資産)		固定負債計	12,151,700
前払費用	290,660		
その他流動資産計	290,660		
流動資産合計	6,516,751		
II 固定資産			
(有形固定資産)			
構築物	84,432		
車両運搬具	1,327,730		
什器備品	106,921		
リース資産	727,605		
有形固定資産計	2,246,688		
(投資その他の資産)			
保証金	22,000		
敷金	442,852		
投資その他の資産計	464,852		
固定資産合計	2,711,540		
		負債の部合計	13,169,332
		正味財産の部	
		I 正味財産	
		前期繰越正味財産額	△ 6,460,755
		当期正味財産増減額	2,519,714
		正味財産計	△ 3,941,041
		正味財産の部合計	△ 3,941,041
資産の部合計	9,228,291	負債・正味財産の部合計	9,228,291

財務諸表の注記

令和2年9月30日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)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、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科目	全事業所	合計
(1) 人件費		
給料手当	10,039,316	10,039,316
通勤費	345,222	345,222
法定福利費	491,720	491,720
福利厚生費	298,461	298,461
人件費計	11,174,719	11,174,719
(2) その他経費		
備品消耗品費	567,817	567,817
地代家賃	1,513,374	1,513,374
賃借料	56,760	56,760
保険料	750,644	750,644
減価償却費	1,901,216	1,901,216
旅費交通費	171,670	171,670
通信費	1,882,200	1,882,200
水道光熱費	179,911	179,911
車両費	1,076,217	1,076,217
車両燃料費	1,368,987	1,368,987
支払手数料	188,823	188,823
広告宣伝費	213,520	213,520
会議費	68,851	68,851
業務委託費	1,428,890	1,428,890
事業雑費	471,000	471,000
雑費	391,792	391,792
その他経費計	12,231,672	12,231,672
合計	23,406,391	23,406,391

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
構築物	309,190			309,190	224,758	84,432
車両運搬具	10,884,460		5,037,556	5,846,904	4,519,174	1,327,730
什器備品	496,898	780,380		1,277,278	1,170,357	106,921
リース資産	2,123,820			2,123,820	1,396,215	727,605
合計	13,814,368	780,380	5,037,556	9,557,192	7,310,504	2,246,688

4. 借入金が増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	14,611,642	900,000	4,328,702	11,182,940
合計	14,611,642	900,000	4,328,702	11,182,940

財 産 目 録

令和2年9月30日 現在

(単位:円)

目 次	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(現金預金)		
現金	92,783	
滋賀普通預金	837	
県信普通預金(2,600,813	
県信普通預金	217,641	
県信普通預金	69,909	
ゆうちょ普通預金	2,363	
(売上債権)		
未収入金	3,231,745	
(有価証券)		
有価証券	10,000	
(その他流動資産)		
前払費用	290,660	
流動資産合計		6,516,751
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
構築物	84,432	
車両運搬具	1,327,730	
什器備品	106,921	
リース資産	727,605	
(投資その他の資産)		
保証金	22,000	
敷金	442,852	
固定資産合計		2,711,540
資産合計		9,228,291
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	795,958	
預り金	149,474	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		1,017,632
2. 固定負債		
長期借入金	11,182,940	
リース債務	968,760	
固定負債合計		12,151,700
負債合計		13,169,332
正味財産		△ 3,941,041