

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

## 2020 年度事業報告書

2020 年 11 月 1 日から 2021 年 10 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ウェルメント

## 1 事業の方針

障害者をはじめ、あらゆる社会的脆弱層に対して労働および自立の確立を目指し、既存の市場参入に加え新たな市場の開拓を行い、その結果を広く社会に啓発することで共生社会の実現に寄与することを目的とする。

## 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	職員の 人数	受益対象者 (利用者) の範囲及び 人数	支出額 (千円)
障害福祉 サービス 事業	保険、医療又は福祉の増進 を図る活動	設立日 より通 年	滋賀県 甲賀市 水口町 笹が丘 1-59	17名 (水口)	67名 (水口)	691,82 0
				9名 (米原)	36名 (米原)	
				7名 (米原2)	37名 (米原2)	
				7名 (米原3)	40名 (米原3)	
				11名 (草津)	44名 (草津)	

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)
				8名 (栗東)	48名 (栗東)	
				7名 (米原4)	55名 (米原4)	
				10名 (栗東2)	31名 (栗東2)	
				6名 (水口2)	20名 (水口2)	
				1名 (草津2)	0名 (草津2)	

令和3年度 活動計算書  
 令和2年11月1日から 令和3年10月31日まで

特定非営利活動法人ウェルメント  
 (単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫補助金	0		
感染症予防対策支援金等	765,400		
特定求職者雇用開発助成金	26,566,662		
障害者雇用調整金	36,057,000	63,389,062	
2. 事業収益			
障害者就労支援事業収益	822,088,885	822,088,885	
3. その他収益			
受取利息	2,623		
雑収益	9,034,071	9,036,694	
経常収益計			894,514,641
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者賃金	205,613,334		
利用者工賃	21,707,589		
法定福利費	3,865,934		
福利厚生費	30,102		
人件費計	231,216,959		
事業費計		231,216,959	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	192,029,905		
法定福利費	26,179,557		
福利厚生費	27,121,285		
人件費計	247,730,747		
(2) その他経費			
地代家賃	60,455,459		
消耗品費	27,233,566		
研修生費用	2,288,567		
業務委託料	57,985,583		
リース料	5,189,960		
賃借料	1,261,591		
修繕費	2,043,536		
減価償却費	17,175,848		
雑費等	39,238,389		
その他経費計	212,872,499		
管理費計		460,603,246	
経常費用計			691,820,205
当期経常増減額			202,694,436
税引前当期正味財産増減額			202,694,436
前期繰越正味財産額			383,311,421
次期繰越正味財産額			586,005,857

令和3年度 貸借対照表  
令和3年10月31日現在

特定非営利活動法人ウェルメント

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	338,049,973	
未収金	169,526,126	
貸倒引当金	△ 1,010,000	
その他の流動資産	1,768,918	
流動資産合計		508,335,017
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	13,785,091	
建物附属設備	60,683,236	
構築物	18,172,466	
機械装置	768,256	
車両運搬具	6,488,771	
工具器具備品	4,579,834	
一括償却資産	1,000,061	
建設仮勘定	41,466,000	
有形固定資産計	146,943,715	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	134,405	
施設利用権	193,536	
無形固定資産計	327,941	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
長期貸付金	80,000,000	
差入保証金	5,260,000	
敷金	29,200,000	
投資その他の資産計	114,470,000	
固定資産合計		261,741,656
3. 繰延資産		
繰延消費税額等	2,093,922	
資産合計		772,170,595
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	16,000,000	
未払金	54,533,614	
預り金	774,324	
未払消費税	7,215,800	
流動負債合計		78,523,738
2. 固定負債		
長期借入金	107,641,000	
固定負債合計		107,641,000
負債合計		186,164,738
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	383,311,421	
当期正味財産増減額	202,694,436	
正味財産合計		586,005,857
負債及び正味財産合計		772,170,595

令和3年度 財産目録

令和3年10月31日現在

特定非営利活動法人ウエルメント

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	5,810	
普通預金 滋賀銀行綾野支店	254,919,694	
普通預金 滋賀銀行米原支店	83,124,469	
未収金		
障害者就労支援事業未収金	133,441,500	
障害者雇用調整金	36,057,000	
その他未収金	27,626	
貸倒引当金	△ 1,010,000	
その他の流動資産	1,768,918	
流動資産合計		508,335,017
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
水口 工場外壁塗装他	5,219,333	
米原 作業場工事、社員寮改装他	6,986,406	
米原4 リフト庫	771,347	
水口2 リフト庫	808,005	
建物附属設備		
水口 附属設備	23,654,218	
米原 附属設備	5,186,508	
米原2 附属設備	1,744,033	
米原3 附属設備	1,371,679	
草津 附属設備	2,031,047	
米原4 附属設備	2,480,605	
栗東2 附属設備	21,938,442	
水口2 附属設備	2,276,704	
構築物		
水口 外構フェンス等	4,403,575	
米原2 外構アスファルト等	2,046,086	
米原3 床版工事、下水道工事他	1,220,348	
草津 構築物	218,687	
米原4 駐車場工事他	7,590,731	
栗東2 駐車場舗装工事	620,455	
水口2 駐車場工事	2,072,584	
機械装置		
水口 溶融機	768,256	
車両運搬具		
水口 車両	4,826,460	
米原 車両	3	
米原3 車両	1	
草津 車両	1	
米原4 車両	1,662,305	
水口2 車両	1	
工具器具備品		
水口 空調機器他	101,281	
米原 事務機器、防犯カメラ	115,732	
米原2 事務機器、防犯カメラ	257,499	
米原3 事務機器、防犯カメラ	397,120	
草津 防犯カメラ、事務機器	603,763	
栗東 複合機、消防設備	467,370	
米原4 消防設備、防犯カメラ	1,099,327	
栗東2 事務機器、防犯カメラ他	812,306	
水口2 事務機器、防犯カメラ他	725,436	
一括償却資産		
空調工事、事務機器 その他	1,000,061	
建設仮勘定		
草津作業場内装工事	5,000,000	

米原4工事	10,000,000		
草津2工事	26,466,000		
有形固定資産計	146,943,715		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	134,405		
施設利用権	193,536		
無形固定資産計	327,941		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
長期貸付金			
取引会社貸付金	80,000,000		
差入保証金			
事業所契約保証金	5,260,000		
敷金			
賃貸物件敷金	29,200,000		
投資その他の資産計	114,470,000		
固定資産合計		261,741,656	
3. 繰延資産			
繰延消費税額等	2,093,922		
繰延資産計		2,093,922	
資産合計			772,170,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	16,000,000		
未払金			
従業員給料等	37,810,053		
社会保険料	11,875,352		
給食等購入代	2,558,190		
その他未払金	2,290,019		
預り金			
源泉所得税預り金	242,924		
従業員住民税等預り金	531,400		
未払消費税			
消費税確定納付額	7,215,800		
流動負債合計		78,523,738	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫 大津支店	22,861,000		
滋賀銀行 米原支店	84,780,000		
固定負債合計		107,641,000	
負債合計			186,164,738
正味財産			586,005,857