

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2021 年度事業報告書

2021 年 11 月 1 日から 2022 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	17 名 (水口)	71 名 (水口)	926,71 7
			1-59	9 名 (米原)	32 名 (米原)	
				10 名 (米原 2)	39 名 (米原 2)	
				9 名 (米原 3)	40 名 (米原 3)	
			10 名 (草津)	45 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)
				11名 (栗東)	48名 (栗東)	
				11名 (米原4)	52名 (米原4)	
				15名 (栗東2)	41名 (栗東2)	
				8名 (水口2)	27名 (水口2)	
				6名 (草津2)	22名 (草津2)	
				7名 (近江八幡)	11名 (近江八幡)	
				6名 (水口3)	0名 (水口3)	

令和4年度 活動計算書
令和3年11月1日から 令和4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	149,000	
特定求職者雇用開発助成金	29,733,325	
障害者雇用調整金	41,921,500	71,803,825
2. 事業収益		
障害者就労支援事業収益	1,134,191,343	1,134,191,343
3. その他収益		
受取利息	3,395	
雑収益	13,035,399	13,038,794
経常収益計		1,219,033,962
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者賃金	263,087,013	
利用者工賃	31,341,935	
法定福利費	5,243,305	
人件費計	299,672,253	
事業費計		299,672,253
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給料手当	257,033,358	
法定福利費	33,251,076	
福利厚生費	33,606,827	
人件費計	326,291,261	
(2) その他経費		
地代家賃	65,866,456	
消耗品費	28,120,136	
研修生費用	3,220,430	
業務委託料	110,027,123	
リース料	5,749,078	
賃借料	1,674,636	
修繕費	2,397,515	
減価償却費	23,460,814	
雑費等	60,237,479	
その他経費計	300,753,667	
管理費計		627,044,928
経常費用計		926,717,181
当期経常増減額		292,316,781
税引前当期正味財産増減額		292,316,781
当期正味財産増減額		586,005,857
前期繰越正味財産額		878,322,638
次期繰越正味財産額		878,322,638

令和4年度 財務諸表の注記
令和3年11月1日から 令和4年10月31日まで

特定非営利活動法人ウェルメント

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) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、金銭債権に対し、回収可能性を勘案して計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等は税抜経理によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
建物	20,388,655	68,839,643	0	89,228,298	△ 9,774,679	79,453,619
建物附属設備	77,520,455	17,655,126	0	95,175,581	△ 23,472,685	71,702,896
構築物	23,641,785	7,853,294	0	31,495,079	△ 7,974,761	23,520,318
機械装置	3,280,000	0	0	3,280,000	△ 2,768,341	511,659
車両運搬具	26,700,564	18,915,800	0	45,616,364	△ 27,137,874	18,478,490
工具器具備品	12,020,929	5,488,821	0	17,509,750	△ 10,074,638	7,435,112
一括償却資産	2,003,000	1,740,049	1,005,819	2,737,230	△ 1,244,802	1,492,428
建設仮勘定	41,466,000	43,353,900	69,819,900	15,000,000	0	15,000,000
無形固定資産						
ソフトウェア	350,741	0	0	350,741	△ 286,484	64,257
施設利用権	220,000	0	0	220,000	△ 41,204	178,796
投資その他の資産						
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
差入保証金	5,260,000	1,020,000	40,000	6,240,000	0	6,240,000
敷金	29,200,000	0	0	29,200,000	0	29,200,000
合計	322,062,129	164,866,633	70,865,719	416,063,043	△ 82,775,468	333,287,575

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
短期借入金	16,000,000	60,000,000	76,000,000	0	
長期借入金	22,861,000	0	7,553,000	15,308,000	日本政策金融公庫 大津支店
長期借入金	84,780,000	0	26,936,000	57,844,000	滋賀銀行 米原支店
合計	123,641,000	60,000,000	110,489,000	73,152,000	

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。(単位:円)

科目	財務諸表上に計上された金額	内、役員との取引	支配法人等との取引
(活動計算書)			
障害者就労支援事業収益	1,134,191,343	0	224,246,295
人件費 給与手当	257,033,358	7,200,000	5,646,000
地代家賃	65,866,456	0	41,454,545
業務委託料	110,027,123	0	48,318,181
リース料	5,749,078	0	5,749,078
賃借料	1,674,636	0	981,818
活動計算書計	1,574,541,994	7,200,000	326,395,917
(貸借対照表)			
未収金	162,973,406	0	27,579,915
長期貸付金	80,000,000	0	80,000,000
敷金	29,200,000	0	29,200,000
短期借入金	0	0	0
貸借対照表計	272,173,406	0	136,779,915

令和4年度 貸借対照表

令和4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	538,892,546		
未収金	162,973,406		
貸倒引当金	△ 1,400,000		
その他の流動資産	1,781,947		
流動資産合計		702,247,899	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	79,453,619		
建物附属設備	71,702,896		
構築物	23,520,318		
機械装置	511,659		
車両運搬具	18,478,490		
工具器具備品	7,435,112		
一括償却資産	1,492,428		
建設仮勘定	15,000,000		
有形固定資産計	217,594,522		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	64,257		
施設利用権	178,796		
無形固定資産計	243,053		
(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	6,240,000		
敷金	29,200,000		
投資その他の資産計	115,450,000		
固定資産合計		333,287,575	
3. 繰延資産			
繰延消費税額等	6,525,998		
資産合計		6,525,998	1,042,061,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,926,058		
預り金	1,033,276		
未払消費税	11,627,500		
流動負債合計		90,586,834	
2. 固定負債			
長期借入金	73,152,000		
固定負債合計		73,152,000	
負債合計			163,738,834
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		586,005,857	
当期正味財産増減額		292,316,781	
正味財産合計			878,322,638
負債及び正味財産合計			1,042,061,472

令和4年度 財産目録

令和4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		
手元現金	349,500	
普通預金 滋賀銀行綾野支店	482,842,339	
普通預金 滋賀銀行米原支店	55,661,953	
普通預金 りそな銀行彦根支店	38,754	
未収金		
障害者就労支援事業未収金	162,948,706	
	0	
その他未収金	24,700	
貸倒引当金	△ 1,400,000	
その他の流動資産	1,781,947	
流動資産合計		702,247,899
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
水口 工場外壁塗装他	4,348,965	
米原 作業場工事、社員寮改装他	6,249,692	
米原4 リフト庫、事業所改装	4,001,957	
水口2 リフト庫	764,015	
草津2 事業所改装	41,816,659	
近江八幡 事業所改装	19,118,058	
水口3 事業所改装	3,154,273	
建物附属設備		
共通 社員寮空調設備	646,371	
水口 附属設備	20,918,195	
米原 附属設備	4,712,716	
米原2 附属設備	1,558,028	
米原3 附属設備	1,264,520	
草津 附属設備	1,862,087	
米原4 附属設備	3,323,072	
栗東2 附属設備	20,253,638	
水口2 附属設備	2,054,975	
草津2 附属設備	7,894,000	
近江八幡 附属設備	6,659,503	
水口3 附属設備	555,791	
構築物		
水口 外構フェンス等	3,921,865	
米原 駐車場工事	838,619	
米原2 外構アスファルト等	1,646,481	
米原3 床版工事、下水道工事他	1,102,752	
草津 構築物	186,280	
米原4 駐車場工事他	7,159,672	
栗東2 駐車場舗装工事	556,819	
水口2 駐車場工事	1,863,584	
草津2 駐車場、自転車置場	3,358,592	
近江八幡 駐車場工事	2,885,654	
機械装置		
水口 溶融機	511,659	
車両運搬具		
共通 フォークリフト	12,641,668	
水口 車両	2,066,965	
米原 車両	3	
米原3 車両	1	
草津 車両	1	
米原4 車両	1,108,758	
水口2 車両	1	
草津2 車両	181,926	
近江八幡 車両	2,479,167	

工具器具備品			
水口 空調機器他	1,213,760		
米原 事務機器、防犯カメラ	65,003		
米原2 事務機器、防犯カメラ	141,821		
米原3 事務機器、防犯カメラ	244,217		
草津 防犯カメラ、事務機器	380,257		
栗東 複合機、消防設備	311,737		
米原4 消防設備、防犯カメラ	690,087		
栗東2 事務機器、防犯カメラ他	468,368		
水口2 事務機器、防犯カメラ他	414,728		
草津2 事務機器、防犯カメラ他	1,193,669		
近江八幡 事務機器、防犯カメラ	1,580,293		
水口3 事務機器、防犯カメラ他	731,172		
一括償却資産			
空調工事、事務機器 その他	1,492,428		
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		
有形固定資産計	217,594,522		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	64,257		
施設利用権	178,796		
無形固定資産計	243,053		
(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	6,240,000		
敷金			
賃貸物件敷金	29,200,000		
投資その他の資産計	115,450,000		
固定資産合計		333,287,575	
3.繰延資産			
繰延消費税額等	6,525,998		
繰延資産計		6,525,998	
資産合計			1,042,061,472
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
従業員給料等	48,814,156		
社会保険料	10,652,623		
給食等購入代	2,004,220		
その他未払金	16,455,059		
預り金			
源泉所得税預り金	418,376		
従業員住民税等預り金	614,900		
未払消費税			
消費税確定納付額	11,627,500		
流動負債合計		90,586,834	
2.固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫 大津支店	15,308,000		
滋賀銀行 米原支店	57,844,000		
固定負債合計		73,152,000	
負債合計			163,738,834
正味財産			878,322,638