

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2022 年度事業報告書

2022 年 11 月 1 日から 2023 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	22 名 (水口)	72 名 (水口)	1,104,4 54
				10 名 (米原)	34 名 (米原)	
				11 名 (米原 2)	40 名 (米原 2)	
				12 名 (米原 3)	42 名 (米原 3)	
				13 名 (草津)	44 名 (草津)	
				14 名 (栗東)	61 名 (栗東)	
				14 名 (米原 4)	62 名 (米原 4)	

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)
				13名 (栗東2)	45名 (栗東2)	
				12名 (水口2)	33名 (水口2)	
				9名 (草津2)	42名 (草津2)	
				13名 (近江八幡)	43名 (近江八幡)	
				10名 (水口3)	7名 (水口3)	
				9名 (近江八幡2)	7名 (近江八幡2)	
				8名 (野洲)	10名 (野洲)	
				0名 (水口4)	0名 (水口4)	

令和5年度 活動計算書
 令和4年11月1日から 令和5年10月31日まで
 特定非営利活動法人ウエルメント
 (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		
事業支援金等	2,597,500		
特定求職者雇用開発助成金	45,533,325		
障害者雇用調整金	48,340,500	96,471,325	
2. 事業収益			
障害者就労支援事業収益	1,379,441,869	1,379,441,869	
3. その他収益			
受取利息	5,031		
雑収益	11,974,844	11,979,875	
経常収益計			1,487,893,069
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者賃金	315,357,118		
利用者工賃	37,048,971		
法定福利費	4,289,633		
人件費計	356,695,722		
事業費計		356,695,722	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,800,000		
給料手当	359,824,544		
法定福利費	47,812,396		
福利厚生費	41,541,641		
人件費計	453,978,581		
(2) その他経費			
地代家賃	77,042,839		
消耗品費	26,449,508		
水道光熱費	7,055,325		
広告宣伝費	7,239,403		
研修生費用	7,804,983		
業務委託料	76,524,791		
リース料	7,932,716		
賃借料	1,833,818		
IT管理費	5,134,872		
修繕費	2,422,374		
減価償却費	30,069,307		
雑費等	44,270,314		
その他経費計	293,780,250		
管理費計		747,758,831	
経常費用計			1,104,454,553
当期経常増減額			
税引前当期正味財産増減額			383,438,516
当期正味財産増減額			383,438,516
前期繰越正味財産額			878,322,638
次期繰越正味財産額			1,261,761,154

令和5年度 貸借対照表
令和5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	442,013,531		
未収金	254,881,232		
貸倒引当金	△ 1,400,000		
その他の流動資産	3,223,914		
流動資産合計		698,718,677	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	118,353,968		
建物附属設備	80,591,534		
構築物	24,992,837		
機械装置	255,062		
車両運搬具	21,085,526		
工具器具備品	6,858,591		
一括償却資産	798,380		
建設仮勘定	4,811,000		
有形固定資産計	257,746,898		
(2) 無形固定資産			
施設利用権	164,056		
無形固定資産計	164,056		
(3) 投資その他の資産			
出資金	20,000		
長期貸付金	400,000,000		
差入保証金	11,940,000		
敷金	35,200,000		
投資その他の資産計	447,160,000		
固定資産合計		705,070,954	
3. 繰延資産			
繰延資産	500,001		
繰延消費税額等	7,944,021		
繰延消費税込		8,444,022	
資産合計			1,412,233,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,687,733		
預り金	1,288,466		
未払消費税	14,236,300		
流動負債合計		107,212,499	
2. 固定負債			
長期借入金	43,260,000		
固定負債合計		43,260,000	
負債合計			150,472,499
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		878,322,638	
当期正味財産増減額		383,438,516	
正味財産合計			1,261,761,154
負債及び正味財産合計			1,412,233,653

令和5年度 財務諸表の注記
令和4年11月1日から 令和5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	89,228,298	43,325,115	0	132,553,413	△ 14,199,445	118,353,968
建物附属設備	95,175,581	16,453,404	0	111,628,985	△ 31,037,451	80,591,534
構築物	31,495,079	4,451,725	0	35,946,804	△ 10,953,967	24,992,837
機械装置	3,280,000	0	0	3,280,000	△ 3,024,938	255,062
車両運搬具	45,616,364	13,164,000	0	58,780,364	△ 37,694,838	21,085,526
工具器具備品	17,509,750	2,609,897	0	20,119,647	△ 13,261,056	6,858,591
一括償却資産	2,737,230	327,545	997,181	2,067,594	△ 1,269,214	798,380
建設仮勘定	15,000,000	36,911,000	47,100,000	4,811,000	0	4,811,000
無形固定資産						
ソフトウェア	350,741	0	0	350,741	△ 350,741	0
施設利用権	220,000	0	0	220,000	△ 55,944	164,056
投資その他の資産						
出資金	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000
長期貸付金	80,000,000	320,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
差入保証金	6,240,000	5,700,000	0	11,940,000	0	11,940,000
敷金	29,200,000	6,000,000	0	35,200,000	0	35,200,000
合計	416,063,043	448,952,686	48,097,181	816,918,548	△ 111,847,594	705,070,954

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
長期借入金	15,308,000	0	5,020,000	10,288,000	日本政策金融公庫 大津支店
長期借入金	57,844,000	0	24,872,000	32,972,000	滋賀銀行 米原支店
合計	73,152,000	0	29,892,000	43,260,000	

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	1,379,441,869	0	418,862,160
人件費 給与手当	364,624,544	4,800,000	9,318,000
地代家賃	77,042,839	0	47,363,636
業務委託料	76,524,791	0	53,454,545
リース料	7,932,716	0	7,932,716
賃借料	1,833,818	0	1,080,000
活動計算書計	1,907,400,577	4,800,000	538,011,057
(貸借対照表)			
未収金	254,881,232	0	32,380,695
長期貸付金	400,000,000	16,000,000	240,000,000
敷金	35,200,000	0	35,200,000
短期借入金	0	0	0
貸借対照表計	690,081,232	16,000,000	307,580,695

令和5年度 財産目録

令和5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		
普通預金 滋賀銀行綾野支店	411,514,741	
普通預金 滋賀銀行米原支店	30,486,860	
普通預金 りそな銀行彦根支店	11,930	
未収金		
障害者就労支援事業未収金	254,846,078	
その他未収金	35,154	
貸倒引当金	△ 1,400,000	
その他の流動資産	3,223,914	
流動資産合計		698,718,677
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
水口 工場外壁塗装他	7,794,463	
米原 作業場工事、社員寮改装他	5,512,978	
米原3 リフト庫増設	531,001	
草津 事業所改装	10,997,319	
栗東 事業所改装	5,337,723	
米原4 リフト庫、事業所改装	3,849,308	
水口2 リフト庫	720,025	
草津2 事業所改装	40,398,844	
近江八幡 事業所改装	18,478,367	
水口3 事業所改装	3,048,731	
野洲 事業所改装	9,756,520	
近江八幡2 事業所改装	11,928,689	
建物附属設備		
共通 社員寮空調設備	5,809,603	
水口 附属設備	18,478,694	
米原 附属設備	4,817,158	
米原2 附属設備	1,387,850	
米原3 附属設備	1,157,361	
草津 附属設備	1,693,127	
米原4 附属設備	3,068,989	
栗東2 附属設備	18,298,607	
水口2 附属設備	1,833,246	
草津2 附属設備	7,338,732	
近江八幡 附属設備	6,201,235	
水口3 附属設備	517,484	
野洲 附属設備	6,399,901	
近江八幡2 附属設備	3,589,547	
構築物		
共通 サイクルポート	437,055	
水口 外構フェンス等	3,443,196	
米原 駐車場工事	780,147	
米原2 外構アスファルト等	1,246,876	
米原3 床版工事、下水道工事他	2,358,338	
草津 舗装、サイクルポート	1,682,510	
米原4 駐車場工事他	6,367,728	
栗東2 駐車場舗装工事	493,183	
水口2 駐車場工事	1,654,584	
草津2 駐車場、自転車置場	2,995,502	
近江八幡 駐車場工事	2,585,234	
近江八幡2 舗装、サイクルポート	948,484	
機械装置		
水口 溶融機	255,062	
車両運搬具		
共通 フォークリフト	18,102,173	
水口 車両	882,875	

米原 車両	3		
米原 3 車両	1		
草津 車両	1		
米原 4 車両	739,543		
水口 2 車両	1		
草津 2 車両	121,345		
近江八幡 車両	1,239,584		
工具器具備品			
共通 複合機	537,374		
水口 空調機器他	541,461		
米原 事務機器、防犯カメラ	32,405		
米原 2 事務機器、防犯カメラ	85,094		
米原 3 事務機器、防犯カメラ	124,768		
草津 防犯カメラ、事務機器	226,650		
栗東 複合機、消防設備	207,757		
米原 4 消防設備、防犯カメラ	433,037		
栗東 2 事務機器、防犯カメラ他	281,713		
水口 2 事務機器、防犯カメラ他	246,946		
草津 2 事務機器、防犯カメラ他	755,977		
近江八幡 事務機器、防犯カメラ	990,831		
水口 3 事務機器、防犯カメラ他	461,696		
野洲 複合機	537,374		
近江八幡 2 複合機他	1,395,508		
一括償却資産			
空調工事、事務機器 その他	798,380		
建設仮勘定			
共通 水口休憩室工事	3,480,000		
水口 4 門扉工事他	1,331,000		
有形固定資産計	257,746,898		
(2) 無形固定資産			
施設利用権	164,056		
無形固定資産計	164,056		
(3) 投資その他の資産			
出資金	20,000		
長期貸付金			
取引会社貸付金	80,000,000		
役員貸付金	320,000,000		
差入保証金			
事業所賃貸契約保証金	11,940,000		
敷金			
賃貸物件敷金	35,200,000		
投資その他の資産計	447,160,000		
固定資産合計		705,070,954	
3. 繰延資産			
繰延資産			
賃貸物件礼金	500,001		
繰延消費税額等	7,944,021		
繰延資産計		8,444,022	
資産合計			1,412,233,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員給料等	61,211,599		
社会保険料	13,915,482		
給食等購入代	3,881,438		
その他未払金	12,679,214		
預り金			
源泉所得税預り金	540,794		
従業員住民税等預り金	747,672		
未払消費税			
消費税確定納付額	14,236,300		

流動負債合計		107,212,499	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫 大津支店	10,288,000		
滋賀銀行 米原支店	32,972,000		
固定負債合計		43,260,000	
負債合計			150,472,499
正味財産			1,261,761,154