

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2019 年度事業報告書

2019 年 11 月 1 日から 2020 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	19 名 (水口)	68 名 (水口)	539,54 7
				8 名 (米原)	33 名 (米原)	
				10 名 (米原 2)	38 名 (米原 2)	
				10 名 (米原 3)	37 名 (米原 3)	
				12 名 (草津)	40 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)
				9名 (栗東)	27名 (栗東)	
				6名 (米原 4)	21名 (米原 4)	

令和2年度 活動計算書
令和元年11月1日から 令和2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		
感染対策費用助成金等	2,234,455		
特定求職者雇用開発助成金	15,799,995		
障害者雇用調整金	29,295,000	47,329,450	
2. 事業収益			
障害者就労支援事業収益	576,759,862	576,759,862	
3. その他収益			
受取利息	1,904		
雑収益	7,784,632	7,786,536	
経常収益計			631,875,848
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	181,709,570		
法定福利費	2,474,412		
福利厚生費	5,979		
人件費計	184,189,961		
事業費計		184,189,961	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	139,235,999		
法定福利費	20,325,822		
福利厚生費	22,038,411		
人件費計	185,200,232		
(2) その他経費			
地代家賃	49,677,276		
消耗品費	20,464,535		
研修生費用	2,288,567		
業務委託料	47,324,181		
賃借料	1,210,909		
修繕費	2,401,743		
減価償却費	12,857,667		
雑費等	33,932,916		
その他経費計	170,157,794		
管理費計		355,358,026	
経常費用計			539,547,987
当期経常増減額			
税引前当期正味財産増減額			92,327,861
当期正味財産増減額			92,327,861
前期繰越正味財産額			290,983,560
次期繰越正味財産額			383,311,421

令和2年度 貸借対照表

令和2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	267,788,929	
未収金	117,332,494	
貸倒引当金	△ 400,000	
その他の流動資産	3,355,000	
流動資産合計		388,076,423
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	14,628,158	
建物附属設備	29,492,875	
構築物	10,857,408	
機械装置	1,151,807	
車両運搬具	4,760,097	
工具器具備品	3,942,950	
一括償却資産	1,177,056	
建設仮勘定	15,000,000	
有形固定資産計	81,010,351	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	204,553	
施設利用権	208,276	
無形固定資産計	412,829	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
長期貸付金	50,250,000	
差入保証金	3,300,000	
敷金	29,200,000	
投資その他の資産計	82,760,000	
固定資産合計		164,183,180
3. 繰延資産		
繰延消費税額等	614,330	
資産合計		614,330
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	16,080,000	
未払金	40,382,008	
預り金	617,804	
未払消費税	4,505,700	
流動負債合計		61,585,512
2. 固定負債		
長期借入金	107,977,000	
固定負債合計		107,977,000
負債合計		169,562,512
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	290,983,560	
当期正味財産増減額	92,327,861	
正味財産合計		383,311,421
負債及び正味財産合計		552,873,933

令和2年度 財務諸表の注記
令和元年11月1日から 令和2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	18,728,655	830,000	0	19,558,655	△ 4,930,497	14,628,158
建物附属設備	34,394,739	7,313,408	0	41,708,147	△ 12,215,272	29,492,875
構築物	8,972,148	5,835,545	0	14,807,693	△ 3,950,285	10,857,408
機械装置	3,280,000	0	0	3,280,000	△ 2,128,193	1,151,807
車両運搬具	17,326,000	2,193,454	0	19,519,454	△ 14,759,357	4,760,097
工具器具備品	5,532,388	3,584,908	0	9,117,296	△ 5,174,346	3,942,950
一括償却資産	4,334,110	1,005,819	1,421,553	3,918,376	△ 2,741,320	1,177,056
建設仮勘定	5,640,000	10,000,000	640,000	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	△ 146,188	204,553
施設利用権	0	220,000	0	220,000	△ 11,724	208,276
投資その他の資産						
出資金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	25,050,000	27,000,000	1,800,000	50,250,000	0	50,250,000
差入保証金	3,675,000	0	375,000	3,300,000	0	3,300,000
敷金	25,000,000	4,200,000	0	29,200,000	0	29,200,000
合計	152,283,781	62,193,134	4,236,553	210,240,362	△ 46,057,182	164,183,180

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	0	16,080,000	0	16,080,000	
長期借入金	36,224,000	0	6,391,000	29,833,000	日本政策金融公庫 大津支店
	40,432,000	50,000,000	12,288,000	78,144,000	滋賀銀行 米原支店
合計	76,656,000	66,080,000	18,679,000	124,057,000	

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	576,759,862	0	166,425,983
地代家賃	49,677,276	0	37,636,363
賃借料	1,210,909	0	981,818
活動計算書計	627,648,047	0	205,044,164
(貸借対照表)			
未収金	117,332,494	0	8,887,237
長期貸付金	50,250,000	0	50,250,000
敷金	29,200,000	0	29,200,000
短期借入金	16,080,000	16,000,000	80,000
貸借対照表計	212,862,494	16,000,000	88,417,237

令和2年度 財産目録

令和2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	1,640	
普通預金 滋賀銀行綾野支店	190,635,206	
普通預金 滋賀銀行米原支店	77,152,083	
未収金		
障害者就労支援事業未収金	88,016,369	
障害者雇用調整金	29,295,000	
その他未収金	21,125	
貸倒引当金	△ 400,000	
その他の流動資産	3,355,000	
流動資産合計		388,076,423
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
水口 工場外壁塗装他	6,089,701	
米原 作業場工事、社員寮改装他	7,723,120	
米原4 リフト庫	815,337	
建物附属設備		
水口 附属設備	15,534,250	
米原 附属設備	5,666,631	
米原2 附属設備	1,948,294	
米原3 附属設備	1,478,838	
草津 附属設備	2,200,007	
米原4 附属設備	2,664,855	
構築物		
水口 外構フェンス等	1,199,513	
米原2 外構アスファルト等	2,445,691	
米原3 床版工事、下水道工事他	1,337,944	
草津 構築物	251,094	
米原4 駐車場工事他	5,623,166	
機械装置		
水口 溶融機	1,151,807	
車両運搬具		
水口 車両	3,999,105	
米原 車両	296,627	
米原3 車両	233,593	
草津 車両	1	
米原4 車両	230,771	
工具器具備品		
水口 空調機器他	256,048	
米原 事務機器、防犯カメラ	236,936	
米原2 事務機器、防犯カメラ	436,334	
米原3 事務機器、防犯カメラ	665,284	
草津 防犯カメラ	405,440	
栗東 複合機、消防設備	700,703	
米原4 消防設備、防犯カメラ	1,242,205	
一括償却資産		
空調工事、事務機器 その他	1,177,056	
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	81,010,351	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	204,553	
施設利用権	208,276	
無形固定資産計	412,829	
(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	50,250,000		
差入保証金			
事業所契約保証金	3,300,000		
敷金			
賃貸物件敷金	29,200,000		
投資その他の資産計	82,760,000		
固定資産合計		164,183,180	
3.繰延資産			
繰延消費税額等	614,330		
繰延資産計		614,330	
資産合計			552,873,933
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	16,080,000		
未払金			
従業員給料等	28,632,224		
社会保険料	8,623,808		
給食等購入代	2,143,030		
その他未払金	982,946		
預り金			
源泉所得税預り金	219,604		
従業員住民税等預り金	398,200		
未払消費税			
消費税確定納付額	4,505,700		
流動負債合計		61,585,512	
2.固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫 大津支店	29,833,000		
滋賀銀行 米原支店	78,144,000		
固定負債合計		107,977,000	
負債合計			169,562,512
正味財産			383,311,421