

平成30年度 事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人あんと

1 事業の成果

定款に定める「障がい者（児）の就労・余暇・生活支援に関する事業」の一環として、平成27年度から開始した日中一時支援事業は縮小の方向に進めており、主に土曜日のみ実施している。また、平成28年度から開始した生活介護事業においては、平成30年度末現在で、利用者は8名である。

なお、財務省通達に従い、あんとで実施する事業について収支事業としての届出を提出し、平成30年度より税務上収支事業として扱う。

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲又は人数	支出額（按分） （千円）
障がい児（者）の就労・余暇・生活支援に関する事業						
日中一時支援事業	障がい者（児）の日中の預かり等	通年（主に土曜日）	あんと	2	のべ5名前後/月	1,522
生活介護事業	障がい者の日中の預かり等	通年（主に平日）	あんと	20	8	24,369

(2) その他の事業 実施せず

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人 あんと

滋賀県野洲市高木 1 5 5 番地 2 3

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 あんと

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 35,000

【受取寄付金】

受取寄付金 350,000

【受取助成金等】

受取助成金 25,000

【事業収益】

生活介護事業収益 22,610,045

日中一時支援事業収益 702,760 23,312,805

【その他収益】

受取 利息 41

雑 収 益 426,759 426,800

経常収益 計

24,149,605

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 8,360,201

賞与(事業) 340,333

法定福利費(事業) 678,375

福利厚生費(事業) 90,589

人件費計 9,469,498

(その他経費)

旅費交通費(事業) 715,493

通 信 費(事業) 121,233

消耗 品費(事業) 691,105

修 繕 費(事業) 482,486

給 食 費(事業) 893,555

車 両 費(事業) 839,163

減価償却費(事業) 2,534,967

保 険 料(事業) 571,404

接待交際費(事業) 131,744

諸 会 費(事業) 5,000

租税 公課(事業) 124,980

支払手数料(事業) 43,730

支払 利息(事業) 83,394

雑 費(事業) 51,108

その他経費計 7,289,362

事業費 計

16,758,860

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 4,200,000

法定福利費 466,134

福利厚生費 9,072

人件費計 4,675,206

(その他経費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 あんと

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

会議費	23,263	
旅費交通費	1,660	
通信費	14,398	
消耗品費	97,161	
修繕費	1,975,836	
水道光熱費	220,358	
地代家賃	922,000	
広告宣伝費	3,755	
接待交際費	46,891	
諸会費	31,800	
租税公課	2,105	
支払手数料	937,890	
雑費	179,295	
	4,456,412	
その他経費計	4,456,412	
管理費計		9,131,618
経常費用計		25,890,478
当期経常増減額		△1,740,873
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損		1,554,568
経常外費用計		1,554,568
税引前当期正味財産増減額		△3,295,441
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		△3,367,641
前期繰越正味財産額		6,650,242
次期繰越正味財産額		3,282,601

貸借対照表

特定非営利活動法人 あんと

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	68,854	
普通預金	6,369,936	
現金・預金計	6,438,790	

(売上債権)

未収金	3,661,798	
売上債権計	3,661,798	

(その他流動資産)

前払金	44,471	
前払費用	27,000	
その他流動資産計	71,471	

流動資産合計

10,172,059

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	843,887	
土地	5,808,717	
有形固定資産計	6,652,604	

(投資その他の資産)

長期前払費用	121,128	
預託金	30,600	
差入保証金	11,000	
投資その他の資産計	162,728	

固定資産合計

6,815,332

資産合計

16,987,391

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	1,066,000	
未払費用	3,691,098	
預り金	98,462	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計	4,927,760	

【固定負債】

長期借入金	7,273,000	
長期未払金	1,504,030	
固定負債合計	8,777,030	

負債合計

13,704,790

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

6,650,242

当期正味財産増減額

△3,367,641

正味財産合計

3,282,601

負債及び正味財産合計

16,987,391

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あんと

[税込] (単位：円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	68,854
普通 預金	6,369,936
滋賀銀行／八幡駅前	(6,347,936)
ゆうちょ銀行	(22,000)
現金・預金 計	6,438,790

(売上債権)

未 収 金	3,661,798
売上債権 計	3,661,798

(その他流動資産)

前 払 金	44,471
前払 費用	27,000
その他流動資産 計	71,471

流動資産合計

10,172,059

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	843,887
土 地	5,808,717
有形固定資産 計	6,652,604

(投資その他の資産)

長期前払費用	121,128
預 託 金	30,600
差入保証金	11,000
投資その他の資産 計	162,728

固定資産合計

6,815,332

資産合計

16,987,391

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	1,066,000
公庫 @37,000円	(481,000)
公庫 @45,000円	(585,000)
未払 費用	3,691,098
給与	(1,201,107)
社会保険料	(287,111)
役員立替	(276,537)
その他	(1,926,343)
預 り 金	98,462
給与源泉	(90,562)
住民税	(7,900)
未払法人税等	72,200
流動負債合計	4,927,760

【固定負債】

長期借入金	7,273,000
公庫 @37,000円	(703,000)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あんと

[税込] (単位：円)
2019年 3月31日 現在

公庫 @45,000円	(6,570,000)		
長期未払金	<u>1,504,030</u>		
固定負債合計		<u>8,777,030</u>	
負債合計			<u>13,704,790</u>
正味財産			<u>3,282,601</u>