

令和4年度 事業報告書

令和4年4月1日から令和5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しつつ、月に1,2回程度実施した。今年度は継続するが、次年度は行わない予定である。また、平成28年度から開始した生活介護事業は利用者10名を対象に実施した。令和5年3月に利用者が1名、同4月からはさらに1名増えるため、令和5年度は利用者が12名となる見込みである。

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

| 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 | 障がい児の日中の預かり等 | 通年 | あんと | 4 | 4 | 687 |
| 生活介護事業 | 障がい者の日中の預かり等 | 通年 | あんと | 16 | 10 | 26,284 |

(2) その他の事業 実施せず

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 あんと

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

| | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| 支払手数料 | 841,676 | |
| 雑費 | 628 | |
| 雑損失 | <u>7,627</u> | |
| その他経費計 | <u>2,508,133</u> | |
| 管理費計 | | <u>7,697,352</u> |
| 経常費用計 | | <u>26,918,139</u> |
| 当期経常増減額 | | 2,220,175 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用計 | | <u>0</u> |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 2,220,175 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | <u>72,200</u> |
| 当期正味財産増減額 | | 2,147,975 |
| 前期繰越正味財産額 | | <u>△2,226,346</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | <u>△78,371</u> |

貸借対照表

特定非営利活動法人 あんと

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|------------|--------------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 短期借入金 | 3,025,000 |
| 現 金 | 272,504 | 未払 費用 | 1,475,943 |
| 普通 預金 | 1,049,593 | 前 受 金 | 10,000 |
| 現金・預金 計 | 1,322,097 | 預 り 金 | 119,237 |
| (売上債権) | | 未払法人税等 | 72,200 |
| 未 収 金 | 4,719,280 | 流動負債合計 | 4,702,380 |
| 売上債権 計 | 4,719,280 | 【固定負債】 | |
| (その他流動資産) | | 長期借入金 | 25,824,881 |
| 前払 費用 | 5,000 | 長期未払金 | 2,346,300 |
| その他流動資産 計 | 5,000 | 固定負債合計 | 28,171,181 |
| 流動資産合計 | 6,046,377 | 負債合計 | 32,873,561 |
| 【固定資産】 | | 正 味 財 産 の 部 | |
| (有形固定資産) | | 前期繰越正味財産 | △2,226,346 |
| 建 物 | 18,074,024 | 当期正味財産増減額 | 2,147,975 |
| 構 築 物 | 681,272 | 正味財産合計 | △78,371 |
| 車両運搬具 | 1,312,227 | | |
| 建物附属設備 | 283,828 | | |
| 一括償却資産 | 311,667 | | |
| 土 地 | 5,808,717 | | |
| 有形固定資産 計 | 26,471,735 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 長期前払費用 | 243,258 | | |
| 預 託 金 | 33,820 | | |
| 投資その他の資産 計 | 277,078 | | |
| 固定資産合計 | 26,748,813 | | |
| 資産合計 | 32,795,190 | 負債及び正味財産合計 | 32,795,190 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あんと

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-----------|-------------|
| 現 金 | 272,504 |
| 普通 預金 | 1,049,593 |
| 滋賀銀行／八幡駅前 | (1,027,593) |
| ゆうちょ銀行 | (22,000) |
| 現金・預金 計 | 1,322,097 |

(売上債権)

| | |
|--------|-------------|
| 未 収 金 | 4,719,280 |
| 給付費等 | (4,502,682) |
| その他 | (216,598) |
| 売上債権 計 | 4,719,280 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|-------|
| 前払 費用 | 5,000 |
| その他流動資産 計 | 5,000 |

流動資産合計

6,046,377

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|------------|
| 建 物 | 18,074,024 |
| 構 築 物 | 681,272 |
| 車両運搬具 | 1,312,227 |
| 建物附属設備 | 283,828 |
| 一括償却資産 | 311,667 |
| 土 地 | 5,808,717 |
| 有形固定資産 計 | 26,471,735 |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|---------|
| 長期前払費用 | 243,258 |
| 預 託 金 | 33,820 |
| 投資その他の資産 計 | 277,078 |

固定資産合計

26,748,813

資産合計

32,795,190

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------------|-------------|
| 短期借入金 | 3,025,000 |
| 公庫 @45,000円 | (495,000) |
| 公庫 @182,000円 | (2,002,000) |
| 公庫 @48,000円 | (528,000) |
| 未払 費用 | 1,475,943 |
| 給与 | (1,411,015) |
| 社会保険料 | (61,328) |
| 役員立替 | (3,600) |
| 前 受 金 | 10,000 |
| 預 り 金 | 119,237 |
| 給与源泉 | (88,237) |
| 住民税 | (31,000) |

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あんと

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

| | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| 未払法人税等 | <u>72,200</u> | |
| 流動負債合計 | | 4,702,380 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 25,824,881 | |
| | (3,109,541) | |
| | (4,340) | |
| 公庫 @45,000円 | (4,455,000) | |
| 公庫 @182,000円 | (14,560,000) | |
| 公庫 @48,000円 | (3,696,000) | |
| 長期未払金 | <u>2,346,300</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>28,171,181</u> |
| 負債合計 | | <u>32,873,561</u> |
| 正味財産 | | <u>△78,371</u> |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 あんと

2023年 3月31日 現在

【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の方法

有形固定資産…定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理…消費税等の会計処理は税込方式によっています。

【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 | 18,285,698 | 750,750 | | 19,036,448 | 962,424 | 18,074,024 |
| 構築物 | 725,788 | | | 725,788 | 44,516 | 681,272 |
| 車両運搬具 | 1,967,355 | | | 1,967,355 | 655,128 | 1,312,227 |
| 建物附属設備 | 308,312 | | | 308,312 | 24,484 | 283,828 |
| 一括償却資産 | 1 | 467,500 | | 467,501 | 155,834 | 311,667 |
| 土地 | 5,808,717 | | | 5,808,717 | | 5,808,717 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 332,741 | | | 332,741 | 89,483 | 243,258 |
| 預託金 | 33,820 | | | 33,820 | | 33,820 |
| 合計 | 27,462,432 | 1,218,250 | 0 | 28,680,682 | 1,931,869 | 26,748,813 |

【借入金を増減内訳】

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 当期借入 | 振替 | 当期返済 | 振替 | |
| 短期借入金 | 3,300,000 | | 3,025,000 | 3,300,000 | | 3,025,000 |
| 長期借入金 | 28,230,514 | 3,851,769 | | 3,232,402 | 3,025,000 | 25,824,881 |
| 合計 | 31,530,514 | 3,851,769 | 3,025,000 | 6,532,402 | 3,025,000 | 28,849,881 |