

# 令和元年度 事業報告書

平成31年4月1日から令和2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支援事業は縮小しつつも継続している。また、平成28年度から開始した生活介護事業においては、令和2年3月31日現在で8名が利用者しており、4月からは利用者が10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<br>人数 | 受益対象者の<br>範囲又は人数 | 支出額（按分）<br>（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                | 2,991           |
| 生活介護事業                   | 障がい者の日中の預かり等 | 通年   | あんと  | 18         | 8                | 14,953          |

### (2) その他の事業 実施せず

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 【経常収益】     |            |            |
| 【受取会費】     |            |            |
| 正会員受取会費    | 40,000     |            |
| 【受取助成金等】   |            |            |
| 受取助成金      | 960,000    |            |
| 【事業収益】     |            |            |
| 生活介護事業収益   | 17,426,408 |            |
| 日中一時支援事業収益 | 500,765    | 17,927,173 |
| 【その他収益】    |            |            |
| 受取 利息      | 54         |            |
| 雑 収 益      | 343,701    | 343,755    |
| 経常収益 計     |            | 19,270,928 |
| 【経常費用】     |            |            |
| 【事業費】      |            |            |
| (人件費)      |            |            |
| 給料 手当(事業)  | 11,167,215 |            |
| 法定福利費(事業)  | 1,306,298  |            |
| 福利厚生費(事業)  | 158,388    |            |
| 人件費計       | 12,631,901 |            |
| (その他経費)    |            |            |
| 旅費交通費(事業)  | 600,573    |            |
| 通 信 費(事業)  | 111,317    |            |
| 消耗 品費(事業)  | 702,754    |            |
| 修 繕 費(事業)  | 229,814    |            |
| 給 食 費(事業)  | 909,758    |            |
| 車 両 費(事業)  | 628,446    |            |
| 減価償却費(事業)  | 1,146,670  |            |
| 保 険 料(事業)  | 517,894    |            |
| 接待交際費(事業)  | 129,281    |            |
| 諸 会 費(事業)  | 5,055      |            |
| 租税 公課(事業)  | 111,800    |            |
| 支払手数料(事業)  | 10,000     |            |
| 支払 利息(事業)  | 151,154    |            |
| 雑 費(事業)    | 56,945     |            |
| その他経費計     | 5,311,461  |            |
| 事業費 計      |            | 17,943,362 |
| 【管理費】      |            |            |
| (人件費)      |            |            |
| 役員 報酬      | 4,350,000  |            |
| 法定福利費      | 461,732    |            |
| 人件費計       | 4,811,732  |            |
| (その他経費)    |            |            |
| 会 議 費      | 8,829      |            |
| 旅費交通費      | 18,490     |            |
| 車 両 費      | 26,396     |            |
| 通 信 費      | 12,186     |            |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 あんと

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| 消耗 品費        | 479,725          |                   |
| 修 繕 費        | 90,664           |                   |
| 水道光熱費        | 275,393          |                   |
| 地代 家賃        | 1,051,500        |                   |
| 接待交際費        | 4,080            |                   |
| 諸 会 費        | 23,900           |                   |
| リース 料        | 203,580          |                   |
| 租税 公課        | 27,391           |                   |
| 支払手数料        | 1,530,584        |                   |
| 寄 附 金        | <u>10,000</u>    |                   |
| その他経費計       | <u>3,762,718</u> |                   |
| 管理費 計        |                  | <u>8,574,450</u>  |
| 経常費用 計       |                  | <u>26,517,812</u> |
| 当期経常増減額      |                  | △7,246,884        |
| 【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 |                  | △7,246,884        |
| 法人税、住民税及び事業税 |                  | <u>72,200</u>     |
| 当期正味財産増減額    |                  | △7,319,084        |
| 前期繰越正味財産額    |                  | <u>3,282,601</u>  |
| 次期繰越正味財産額    |                  | <u>△4,036,483</u> |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 あんと

[税込] (単位:円)

2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 56,642

普通預金 46,256

現金・預金計 102,898

(売上債権)

未収金 3,266,512

売上債権計 3,266,512

(その他流動資産)

前払費用 11,000

その他流動資産計 11,000

流動資産合計

3,380,410

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物 20,170,258

構築物 314,820

車両運搬具 562,030

建物附属設備 357,280

一括償却資産 648,197

土地 5,808,717

有形固定資産計 27,861,302

(投資その他の資産)

長期前払費用 65,224

預託金 30,600

差入保証金 11,000

投資その他の資産計 106,824

固定資産合計

27,968,126

資産合計

31,348,536

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金 3,432,000

未払費用 1,978,835

前受金 30,000

預り金 84,720

未払法人税等 72,200

流動負債合計

5,597,755

### 【固定負債】

長期借入金 28,615,634

長期未払金 1,171,630

固定負債合計

29,787,264

負債合計

35,385,019

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

3,282,601

当期正味財産増減額

△7,319,084

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 あんと

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

---

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 正味財産合計     | <u>△4,036,483</u> |
| 負債及び正味財産合計 | <u>31,348,536</u> |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 あんと

[税込] (単位:円)

2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 56,642

普通 預金 46,256

現金・預金 計 102,898

(売上債権)

未 収 金 3,266,512

売上債権 計 3,266,512

(その他流動資産)

前払 費用 11,000

その他流動資産 計 11,000

流動資産合計

3,380,410

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 20,170,258

構 築 物 314,820

車両運搬具 562,030

建物附属設備 357,280

一括償却資産 648,197

土 地 5,808,717

有形固定資産 計 27,861,302

(投資その他の資産)

長期前払費用 65,224

預 託 金 30,600

差入保証金 11,000

投資その他の資産 計 106,824

固定資産合計

27,968,126

資産合計

31,348,536

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金 3,432,000

未払 費用 1,978,835

前 受 金 30,000

預 り 金 84,720

未払法人税等 72,200

流動負債合計

5,597,755

### 【固定負債】

長期借入金 28,615,634

長期未払金 1,171,630

固定負債合計

29,787,264

負債合計

35,385,019

正味財産

△4,036,483

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 あんと

2020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       | 0          | 20,484,351 |    | 20,484,351 | 314,093   | 20,170,258 |
| 構築物      | 0          | 324,000    |    | 324,000    | 9,180     | 314,820    |
| 車両運搬具    | 5,606,360  |            |    | 5,606,360  | 5,044,330 | 562,030    |
| 建物附属設備   | 0          | 574,722    |    | 574,722    | 217,442   | 357,280    |
| 一括償却資産   | 0          | 972,295    |    | 972,295    | 324,098   | 648,197    |
| 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   | 279,523    |            |    | 279,523    | 214,299   | 65,224     |
| 預託金      | 30,600     |            |    | 30,600     |           | 30,600     |
| 差入保証金    | 11,000     |            |    | 11,000     |           | 11,000     |
| 合計       | 11,736,200 | 22,355,368 | 0  | 34,091,568 | 6,123,442 | 27,968,126 |

**【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 | 1,066,000 | 540,000    | 4,054,000 | 2,228,000 |           | 3,432,000  |
| 長期借入金 | 7,273,000 | 25,396,634 |           |           | 4,054,000 | 28,615,634 |
| 合計    | 8,339,000 | 25,936,634 | 4,054,000 | 2,228,000 | 4,054,000 | 32,047,634 |