（法第 28 条第 1 項関係様式例）

2022（令和 4）年度事業報告書

2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ルミエル

1　事業の成果

年度を通じ、利用者との信用・信頼を築き、施設外就労を主として就労の機会を提供するとともに、その経験を活かし、一般就労・定着に向けた支援を行った。

とりわけ今年度は、従来から実施していた就労継続支援 A 型に加え、就労定着支援及び就労継続支援 B 型事業を開始した。

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	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス	障害者総合支援法に基づく、就労継続支援 A 型、就労定着支援及び就労継続支援B型サービスの実施	通年	野洲市大篠原 91 番地	20 人	滋賀県内 35 名	60,205

活動計算書

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　ルミエル　（単位：円）

科　　目	収益事業	非収益事業	法人合計
Ⅰ　経常収益			
1. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,522,740	0	3,522,740
2. 事業収益			
訓練等給付費収益	0	81,290,861	81,290,861
就労継続支援事業収益	0	40,458,077	40,458,077
3. その他収益			
受取利息	911	0	911
雑収益	687,626	0	687,626
経常収益計	4,211,277	121,748,938	125,960,215
Ⅱ　経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,207,506	16,832,236	19,039,742
利用者人件費	0	28,367,599	28,367,599
外注費	0	2,102,599	2,102,599
法定福利費	244,394	1,950,860	2,195,254
通勤費	0	527,062	527,062
人件費計	2,451,900	49,780,356	52,232,256
(2) その他経費			
旅費交通費	82,444	628,638	711,082
車両費	124,664	950,564	1,075,229
備品消耗品費	247,472	1,886,970	2,134,442
地代家賃	584,579	2,338,314	2,922,893
減価償却費	130,946	998,461	1,129,407
その他経費計	1,170,105	6,802,948	7,973,053
事業費計	3,622,005	56,583,304	60,205,308
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	278,261	2,121,739	2,400,000
給料手当	1,471,671	11,221,491	12,693,162
法定福利費	162,929	1,300,573	1,463,502
通勤費	0	351,374	351,374
福利厚生費	264,280	2,015,136	2,279,416
人件費計	2,177,141	17,010,313	19,187,454
(2) その他経費			
車両費	83,110	633,710	716,819
通信運搬費	47,676	363,529	411,205
備品消耗品費	164,981	1,257,980	1,422,961
水道光熱費	71,472	544,973	616,445
地代家賃	389,719	1,558,876	1,948,595
修繕費	93,236	710,918	804,154
減価償却費	90,074	686,818	776,892
リース料	12,243	93,357	105,600
保険料	82,570	629,597	712,167
諸会費	1,525	11,630	13,155
租税公課	45,583	347,567	393,150
支払手数料	312,454	2,382,462	2,694,916
交際費	287,883	2,195,104	2,482,987
雑費	16,465	125,553	142,018
その他経費計	1,698,991	11,542,073	13,241,064
管理費計	3,876,132	28,552,386	32,428,519
経常費用計	7,498,137	85,135,690	92,633,827

当期経常増減額	△ 3,286,860	36,613,248	33,326,388
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
雑損失	564,915	0	564,915
経常外費用計	564,915	0	564,915
税引前当期正味財産増減額	△ 3,851,775	36,613,248	32,761,473
法人税、住民税及び事業税	72,336		72,336
当期正味財産増減額	△ 3,924,111	36,613,248	32,689,137
前期繰越正味財産額	11,051,732	76,107,264	87,158,996
次期繰越正味財産額	7,127,621	112,720,512	119,848,133

貸借対照表

令和 5年 3月31日　現在

特定非営利活動法人ルミエル　（単位：　円）

資産の部

【流動資産】		
現金及び預金	77,806,935	
売掛金	17,386,075	
前払費用	58,696	
短期貸付金	1,050,000	
役員貸付	24,480,054	
流動資産合計		120,781,760
【固定資産】		
【有形固定資産】		
建物	4,601,572	
車両運搬具	1,941,978	
工具器具備品	203,232	
有形固定資産合計	6,746,782	
【投資その他の資産】		
敷金	50,000	
長期前払費用	10,780	
投資その他の資産合計	60,780	
固定資産合計		6,807,562
【繰延資産】		
繰延資産	800,000	
繰延資産合計		800,000
資産の部合計		128,389,322

負債の部

【流動負債】

未払金	5,101,783	
未払費用	1,820,208	
未払法人税等	72,200	
未払消費税等	1,267,500	
預り金	279,498	
流動負債合計		8,541,189
負債の部合計		8,541,189

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	119,848,133	
その他利益剰余金合計	119,848,133	
利益剰余金合計	119,848,133	
株主資本合計		119,848,133
純資産の部合計		119,848,133
負債及び純資産合計		128,389,322

財産目録

令和 5年 3月31日　現在

特定非営利活動法人ルミエル　　（単位：　　円）

資産の部

【流動資産】		
現金及び預金	77,806,935	
売掛金	17,386,075	
前払費用	58,696	
短期貸付金	1,050,000	
役員貸付	24,480,054	
流動資産合計		120,781,760
【固定資産】		
【有形固定資産】		
建物	4,601,572	
車両運搬具	1,941,978	
工具器具備品	203,232	
有形固定資産合計	6,746,782	
【投資その他の資産】		
敷金	50,000	
長期前払費用	10,780	
投資その他の資産合計	60,780	
固定資産合計		6,807,562
【繰延資産】		
繰延資産	800,000	
繰延資産合計		800,000
資産の部合計		128,389,322

負債の部

【流動負債】

未払金	5,101,783	
未払費用	1,820,208	
未払法人税等	72,200	
未払消費税等	1,267,500	
預り金	279,498	
流動負債合計		8,541,189
負債の部合計		8,541,189

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	119,848,133	
その他利益剰余金合計	119,848,133	
利益剰余金合計	119,848,133	
株主資本合計		119,848,133
純資産の部合計		119,848,133
負債及び純資産合計		128,389,322