

# 令和1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 友と遊

### 1 事業の成果

今期は各事業共難しい年になりそうだと覚悟しておりましたが、社員一同全員一丸となって前進し、知恵を出し合って頑張った結果、内容的には国保連に返金がありました。何とか大きく減る事がなく、乗り越える事が出来ました。しかし、今年に入り新型コロナウイルス感染症が出てきて、各事業共しりすばみ終わった内容となりました。

### 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	従事者人数	受益対象者の範囲および人数	支出額千円
第5条(1) ① 福祉有償 運送事業	障害者、高齢者等の移動 制約者の有償移動事業	H31・4・1 } R2・3・31	大津市内	4名	大津市在住 の障害者 23名	50
② 障害者自立支援法 に基づく障害福祉 サービス事業	(イ) 身体介護事業	H31・4・1 } R2・3・31	大津市内	17名	大津市在住 の障害者 365名	20,700
	(ロ) 重度訪問介護事業					
	(ハ) 日中一時支援事業	H31・4・1 } R2・3・31	大津市内	10名	大津市在住 の障害者 103名	4,000
	(ニ) 移動支援事業	H31・4・1 } R2・3・31	大津市内	15名	大津市在住 の障害者 398名	6,200

#### (2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施予定日時	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲および人数	支出見込み額千円
	おこなわない					

平成31年度 活動計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 友と遊

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	329,000	329,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
資産受贈益		0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
受取国庫補助金	7,109,071	7,109,071
4. 事業収益		
福祉有償運送事業収益	53,000	
障害福祉サービス事業収益	36,842,286	36,895,286
5. その他収益		
受取利息	9	
受取配当金	400	
雑収益	4,383,882	4,384,291
経常収益計		48,717,648
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	24,790,919	
退職手当	0	
法定福利費	2,362,897	
福利厚生費	485,644	
通勤交通費	565,425	
教育訓練費	15,740	
人件費計	28,220,625	
(2) その他経費		
売上原価	911,736	
会議費	45,204	
旅費交通費	2,337	
修繕費	265,406	
賃借料	893,000	
減価償却費	616,504	
その他経費計	2,734,187	
事業費計		30,954,812
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	10,624,680	
退職手当	0	
法定福利費	416,982	
福利厚生費	85,703	
通勤交通費	62,825	
人件費計	11,190,190	
(2) その他経費		
接待交際費	238,721	
会議費	105,473	
新聞図書費	52,965	
広告宣伝費	25,738	
旅費交通費	21,031	
通信費	342,987	
地代家賃	1,980,000	
水道光熱費	274,857	
衛生費	4,300	
車両費	1,450,483	
諸会費	20,000	

保険料	864,529		
修繕費	13,968		
事務用消耗品費	368,340		
事務用品費	0		
消耗品費	68,178		
賃借料	47,000		
リース料	335,133		
租税公課	150,450		
支払報酬	60,000		
支払手数料	47,277		
寄付金	0		
減価償却費	32,447		
雑費	39,042		
支払利息	0		
雑損失	13,736		
その他経費計	6,556,655		
管理費計		17,746,845	
経常費用計			48,701,657
当期経常増減額			15,991
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	3		
2. 過年度損益修正損		3	
経常外費用計			3
税引前当期正味財産増減額			15,988
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 56,212
前期繰越正味財産額			1,447,412
次期繰越正味財産額			1,391,200

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

3月31日 現在

令和2年

特定非営利活動法人 友と遊

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	88,546		
普通預金	1,880,079		
売掛金	7,750,920		
未収入金	30,966		
流動資産合計		9,750,511	
2 固定資産			
建物付属設備	2,906,250		
車両運搬具	628,848		
出資金	10,000		
敷金	400,000		
差入保証金	160,000		
預託金	29,590		
前払保険料	0		
固定資産合計		4,134,688	
資産合計			13,885,199
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,300,000		
未払金	1,995,778		
未払費用	4,287,722		
預り金	838,299		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		12,493,999	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			12,493,999
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,447,412	
当期正味財産増加額(減少額)		-56,212	
正味財産合計			1,391,200
負債及び正味財産合計			13,885,199

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2年3月31日 現在

特定非営利活動法人 友と遊

(単位: 円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	88,546	
普通預金関西ア-バン銀行びわこ営業部	155,890	
普通預金滋賀銀行中町出張所	1,094,086	
普通預金京都信用金庫滋賀支店	320,551	
普通預金みずほ銀行大津支店	30,036	
通常貯金ゆうちょ銀行四六八	279,516	
売掛金		
滋賀県国民健康保険団体联合会	5,763,176	
大津市健康保険部介護保険課	1,944,480	
利用者自己負担 9名分	24,064	
私的個別支援1名分	18,400	
有償運送1名分	800	
未収入金		
諸経費等利用者負担	30,884	
大津税務署	82	
流動資産合計		9,750,511
2 固定資産		
建物付属設備	2,906,250	
車両運搬具	628,848	
出資金	10,000	
敷金	400,000	
差入保証金	160,000	
預託金	29,590	
固定資産合計		4,134,688
資産合計		13,885,199
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	5,000,000	
	300,000	
未払金 滋賀県国民健康保険団体联合会	1,995,778	
未払費用 給与	4,287,722	
預り金 雇用保険料	37,483	
	厚生年金保険料	25,620
	健康保険料保険料	26,332
	源泉所得税	748,864

未払法人税等	72,200		
流動負債合計		12,493,999	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			12,493,999
正味財産			1,391,200