

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3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

令和2年は新型コロナウイルス感染症の流行が止まらず当事業所内の職員・利用者の感染はありませんでしたが、利用者の周辺での発生がありやりくりの為職員一同大変な年となりました。

各事業共、売上げが減少方向となり次年度も心配しております。

せめてもの救いは職員一同病気ににかからず元気でやっていただけている事です。

一日も早くコロナ感染症が治まり、利用者の方々には安心して元気にご利用していただける事を切に祈っております。

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	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲および	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	R2・4・1 } R3・3・31	大津市内	4名	大津市在住 の障害者 20名	36
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 (ロ) 重度訪問介護事業	R2・4・1 } R3・3・31	大津市内	16名	大津市在住 の障害者 331名	19,760
	(ハ) 日中一時支援事業	R2・4・1 } R3・3・31	大津市内	10名	大津市在住 の障害者 74名	2,980
	(二) 移動支援事業	R2・4・1 } R3・3・31	大津市内	16名	大津市在住 の障害者 355名	5,240

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施 予定 日	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					

令和2年度 活動計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	182,000	182,000
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	8,550,719	8,550,719
4.事業収益		
福祉有償運送事業収益	23,800	
障害福祉サービス事業収益	31,472,762	31,496,562
5.その他収益		
受取利息	34	
受取配当金	400	
雑収益	1,676,181	1,676,615
経常収益計		41,905,896
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給与手当	20,618,198	
退職手当	0	
法定福利費	1,842,154	
福利厚生費	1,086,519	
通勤交通費	441,090	
教育訓練費	16,500	
人件費計	24,004,461	
(2) その他経費		
売上原価	497,204	
会議費	15,944	
旅費交通費	0	
修繕費	630,354	
賃借料	1,140,000	
減価償却費	1,728,101	
その他経費計	4,011,603	
事業費計		28,016,064
2.管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	8,836,371	
退職手当	0	
法定福利費	325,086	
福利厚生費	191,739	
通勤交通費	49,010	
人件費計	9,402,206	
(2) その他経費		
接待交際費	94,843	
会議費	37,202	
新聞図書費	51,925	
広告宣伝費	13,230	
旅費交通費	0	
通信費	302,091	
地代家賃	2,040,000	
水道光熱費	286,619	

衛生費	51,820		
車輛費	909,202		
諸会費	27,550		
保険料	928,000		
修繕費	33,176		
事務用消耗品費	252,989		
事務用品費	0		
消耗品費	42,184		
賃借料	60,000		
リース料	523,224		
租税公課	94,250		
支払報酬	342,700		
支払手数料	50,310		
寄付金	0		
減価償却費	90,952		
雑費	26,866		
支払利息	38,030		
雑損失	91,103		
その他経費計	6,388,266		
管理費計		15,790,472	
経常費用計			43,806,536
当期経常増減額			△ 1,900,640
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			
2. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,900,640
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 1,972,840
前期繰越正味財産額			1,391,200
次期繰越正味財産額			△ 581,640

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3年3月31日 現在

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	71,892		
普通預金	2,152,167		
売掛金	7,563,337		
未収入金	20,203		
短期貸付金	10,000,000		
流動資産合計		19,807,599	
2 固定資産			
建物付属設備	2,571,250		
車両運搬具	418,815		
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		3,589,655	
資産合計			23,397,254
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,600,000		
未払金	882,500		
未払費用	3,038,548		
預り金	49,646		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		9,642,894	
2 固定負債			
長期借入金	14,336,000		
固定負債合計		14,336,000	
負債合計			23,978,894
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,391,200	
当期正味財産増加額(減少額)		-1,972,840	
正味財産合計			-581,640
負債及び正味財産合計			23,397,254

個別注記表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 友と遊

1.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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券 ・ ・ ・ ・ 移動平均法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

建物付属設備 ・ ・ ・ ・ 法人税の規定による定額法
車両運搬具 ・ ・ ・ ・ 法人税の規定による定率法

(3)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。

2.固定資産の増減の内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価格	取 得	減 少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						0
建物付属設備	5,000,000			5,000,000	2,428,750	2,571,250
車両運搬具	5,493,356	1,274,020		6,767,376	6,348,561	418,815
無形固定資産				0		0
投資その他資産						0
出資金	10,000			10,000		10,000
敷金	400,000			400,000		400,000
保証金	160,000			160,000		160,000
預託金	29,590			29,590		29,590
合 計	11,092,946	1,274,020	0	12,366,966	8,777,311	3,589,655

3.借入金の増減の内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	5,300,000	1,400,000	1,100,000	5,600,000
長期借入金		15,000,000	664,000	14,336,000
合 計	5,300,000	16,400,000	1,764,000	19,936,000

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3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	71,892		
普通預金関西みらい銀行びわこ営業部	1,966,971		
普通預金滋賀銀行中町出張所	92,511		
普通預金京都信用金庫滋賀支店	25,150		
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	37,499		
売掛金			
滋賀県国民健康保険団体联合会	5,768,280		
大津市健康保険部介護保険課	1,757,870		
利用者自己負担 6名分	16,487		
私的個別支援1名分	20,700		
有償運送	0		
未収入金			
諸経費等利用者負担	20,117		
大津税務署	86		
短期貸付金			
従業員貸付金	10,000,000		
流動資産合計		19,807,599	
2 固定資産			
建物付属設備	2,571,250		
車両運搬具	418,815		
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		3,589,655	
資産合計			23,397,254
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 井上欣憲	5,100,000		
田中美紀子	500,000		
未払金 車両割賦金	882,500		
未払費用 給与	3,038,548		
預り金 雇用保険料	49,646		

	厚生年金保険料	0		
	健康保険料保険料	0		
	源泉所得税	0		
	未払法人税等	72,200		
流動負債合計			9,642,894	
2 固定負債				
長期借入金		14,336,000		
固定負債合計			14,336,000	
負債合計				23,978,894
正味財産				-581,640