

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2019年度事業報告書

2019年5月1日から2020年4月30日まで

特定非営利活動法人はっこう

1. 事業の成果

前年度開設したB型支援事業所はっこう及びグループホームはっこうを運営するだけでなく、新たに2019年7月1日にグループホームはっこうⅢ号館とⅣ号館を増設する。

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

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)
障害者福祉施設の 経営及びコンサル ティング	B型支援事業所及 びグループホーム の経営	2019年5月 ～ 2020年4月	東近江市 八日市	22人	滋賀県全域 200人	54,834千円

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千円)
	当年度の実施なし				

2019年度 活動計算書
2019年5月1日から2020年4月30日まで

特定非営利活動法人はっこう
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	100,000	
2. 事業収益		
障害者福祉事業収益	55,026,699	
3. その他収益		
受取利息	12	
経常収益計		55,126,711
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,681,750	
法定福利費	1,869,609	
人件費計	33,551,359	
(2) その他経費		
複利厚生費	51,588	
広告宣伝費	246,518	
接待交際費	177,017	
会議費	193,858	
旅費交通費	1,576,647	
通信費	481,113	
消耗品費	3,788,482	
修繕費	229,208	
水道光熱費	2,277,743	
諸会費	12,000	
支払手数料	2,261,251	
地代家賃	5,275,000	
リース料	75,900	
保険料	328,770	
租税公課	45,380	
減価償却費	967,755	
雑費	8,100	
食材費	3,287,238	
その他経費計	21,283,568	
事業費計		54,834,927
2. 管理費		
(1) その他経費		
支払利息	125,636	
その他経費計	125,636	
管理費計		125,636
経常費用計		54,960,563
当期経常増減額		166,148
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 法人税、住民税及び事業税	66,100	66,100
経常外費用計		66,100
当期正味財産増減額		100,048
前期繰越正味財産額		-9,349,172
次期繰越正味財産額		-9,249,124

2019年度 貸借対照表
2020年4月30日現在

特定非営利活動法人はっこう
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	124,597	
売掛金	10,339,050	
前払費用	543,059	
流動資産合計		11,006,706
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,309,947	
建物付随設備	537,730	
車両運搬具	2,272,705	
一括償却資産	469,688	
有形固定資産計	5,590,070	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金	12,390	
預託金	8,480	
投資その他の資産計	20,870	
固定資産合計		5,610,940
資産合計		16,617,646
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	18,867,026	
預り金	486,002	
仮受金	236,731	
流動負債合計		19,589,759
2. 固定負債		
長期借入金	3,680,000	
長期未払金	2,597,011	
固定負債合計		6,277,011
負債合計		25,866,770
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-9,349,172
当期正味財産増減額		100,048
正味財産合計		-9,249,124
負債及び正味財産合計		16,617,646

財産目録
2020年4月30日現在

特定非営利活動法人はっこう
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
ゆうちょ銀行	11,255	
滋賀銀行普通預金	113,342	
売掛金		
滋賀県国民健康保険団体連合会売掛金	9,501,693	
リコーリース(株)	750,423	
(株)ハーネス・ネットワークス	77,782	
辻プラスチック(株)	9,152	
前払費用	543,059	
流動資産合計		11,006,706
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
内装工事	2,309,947	
建物付随設備		
電気設備	276,158	
衛生設備	261,572	
車輛運搬具		
ステップワゴン	1	
日産ノート	2,272,704	
一括償却資産		
電化製品一式	469,688	
有形固定資産計	5,590,070	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金	12,390	
預託金	8,480	
投資その他の資産計	20,870	
固定資産合計		5,610,940
資産合計		16,617,646
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
個人からの借入	18,867,026	
預り金		
源泉所得税預り金	486,002	
仮受金（GH利用者立替費用）	236,731	
流動負債合計		19,589,759
2. 固定負債		
長期借入金		
滋賀銀行長期借入金	3,680,000	
長期未払金		
(株)日産フィナンシャルリース	2,597,011	
固定負債合計		6,277,011
負債合計		25,866,770
正味財産		-9,249,124