

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 6 月 15 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(NPO 法人こけっこ湖南)

1 事業の成果

B 型事業所の設立が当初の計画より遅れましたので、当年度は利用者の確保と定着が主な活動となりました。

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 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
障害者の 日常生活 及び社会 生活を総 合的に支 援するた めの法律 に基づく 障害福祉 サービス 事業	就労継続支援 B 型事業所 の運営。	令和 4 年 1 月 1 日か ら令和 4 年 3 月 31 日まで	滋賀県 湖南市 針 1 3 8 0	2 人	2 人	2 8 2
就労支援 のための 農業製品 の生産・ 加工及び 販売	主に養鶏、養蜂事業。 卵や蜂蜜を使った製品の 生産・加工及び販売。	令和 4 年 1 月 1 日か ら令和 4 年 3 月 31 日まで	滋賀県 湖南市 針 1 3 8 0	2 人	2 人	1 0 0

(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)
実施なし					

令和3年度 活動計算書
 令和3年6月15日から 令和4年3月31日まで
 NPO法人こけっこ湖南

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	96,000		
賛助会員受取会費	15,000		
受取会費計		111,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
施設等受入評価益	0		
受取寄付金計		0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
.....		0	
4. 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	0		
農業製品の生産・加工及び販売	0		
事業収益計		0	
5. その他収益			
受取利息	7		
雑収益	0		
その他収益計		7	
経常収益計			111,007
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	100,948		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
.....			
人件費計	100,948		
(2) その他経費			
賃料・水道光熱費	0		
材料費	160,188		
設備等修繕改装費	121,000		
減価償却費			
支払利息			
.....			
その他経費計	281,188		
事業費計		382,136	
2. 管理費			
(1) 人件費	60,000		
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
.....			
人件費計	60,000		
(2) その他経費			
賃料・水道光熱費	100,000		
文書・通信費	19,482		
減価償却費			
支払利息			
外注費	154,000		
その他経費計	273,482		
管理費計		333,482	
経常費用計			715,618
当期経常増減額			
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
当期正味財産増減額			△604,611
繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△604,611

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

令和3年度 貸借対照表
 令和3年6月15日から令和4年3月31日まで

NPO法人こけっこ湖南

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	737,017		
未収金	0		
.....			
流動資産合計		737,017	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
.....			
有形固定資産計			
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
.....			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
敷金			
○○特定資産			
.....			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			737,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受民間助成金			
.....			
流動負債合計			
2. 固定負債			
長期借入金	1,341,628		
退職給付引当金			
.....			
固定負債合計		1,341,628	
負債合計			1,341,628
III 正味財産の部			
繰越正味財産			0
当期正味財産増減額			△604,611
正味財産合計			△604,611
負債及び正味財産合計			△604,611

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

I 資産の部
 1 流動資産

II 負債の部

III 正味財産の部
 1 指定正味財産
 指定正味財産合計
 2 一般正味財産
 一般正味財産合計

用途等が制約された寄附金等の残高を記載

×××

○○○

財産目録
令和4年3月31日現在

NPO法人こけっこ湖南
(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		
甲賀農協組合普通預金	737,017	
未収金		
××事業未収金		
.....		
流動資産合計		737,017
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台		
応接セット		
.....		
歴史的資料		
.....		
有形固定資産計		
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
.....		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
○○特定資産		
××銀行定期預金		
.....		
投資その他の資産計		
固定資産合計		0
資産合計		
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事務用品購入代		
.....		
預り金		
源泉所得税預り金		
.....		
流動負債合計		
2. 固定負債		
長期借入金		
(株)チャレンジファーム借入金	1,341,628	
.....		
固定負債合計		1,341,628
負債合計		
正味財産		△604,611

様式例・記載例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

計算書類の注記

令和3年6月15日から令和4年3月31日まで NPO法人こけっこ湖南

1. 重要な会計基準
計算書類の作成は、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。
2. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
長期借入金	0	1,862,000	520,372	1,341,628	事業開始時に椅子チャレンジファームより借り入れ分。