

令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

1 事業の成果

西多摩郡瑞穂町とその周辺地域の高齢者、心身障害者等に対する（１）介護保険事業（２）在宅福祉サービス事業（３）障害福祉サービス事業について、サービス提供責任者等職種に求められる人材確保が非常に困難となり事業を休止し、更に新型コロナウイルス感染の拡大により、令和2年9月25日付けをもって事業の廃止となり、一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業も実施が困難となりましたが、日常生活に欠かせない生活圏の移動があります高齢者や障害者等に対する自家用有償旅客運送については、年間延べ1,000人を超える利用者があり、普通の人と同じように地域で生活できるようその移送サービス事業を実施し、地域福祉の増進に寄与した。

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

（事業費の総費用【4,111】千円）

定款に記載 の事業名	事業内容	日時	場所	従事者 人数	受益 対象者 範囲	受益 対象者 人数	事業費 (千円)
自家用有償旅客運送事業	高齢者及び心身障害者（児）等移動困難者の通院、通所、買物等移送サービス事業の実施。	年間を通じて	瑞穂町	7人	瑞穂町地域の高齢者、心身障害者（児）等移動困難者	高齢者及び心身障害者（児）等移動困難者 35人	4,111

令和2年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1	受取会費 正会員受取会費	75,000	75,000
2	受取助成金等 瑞穂町地域福祉推進事業受取補助金	740,520	740,520
3	事業収益 自家用有償旅客運送事業収益	1,927,445	1,927,445
4	その他の収益 受取利息 経済産業省持続化給付金等	1 2,844,724	2,844,725
経常収益計			5,587,690
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	2,166,691 121,437 37,447	2,325,575
	(2) その他経費 広報印刷費 水道光熱費 事務用品費 消耗品費 地代家賃 保険料 修繕費 通信費 支払手数料 賃借料 雑費	5,764 58,523 23,808 137,491 303,333 72,753 109,945 63,220 304,764 676,723 29,338	1,785,662
事業費計			4,111,237
2	管理費		
	(1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	1,083,346 60,718 18,724	1,162,788
	(2) その他経費 広報印刷費 水道光熱費 事務用品費 消耗品費 地代家賃 保険料 修繕料 租税公課 交際費 旅費交通費 通信費 支払手数料 諸会費 賃借料 雑費	2,882 29,262 11,904 68,745 151,667 36,377 54,972 72,200 12,450 9,100 31,610 152,382 12,000 338,361 14,669	998,581
管理費計			2,161,369
経常費用計			6,272,606
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			-684,916
【C】 経常外収益			
	固定資産売却益 過年度損益修正益		0
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
	固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③			-684,916
法人税、住民税及び事業税・・・④			
前期繰越正味財産額・・・⑤			-1,454,612
次期繰越正味財産額③－④＋⑤			-2,139,528

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス
(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金 未収金	786,129 0	786,129
	流動資産合計・・・①		786,129
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産 車両運搬具	1	1
	(2) 無形固定資産 無形固定資産	0	0
	(3) 投資その他の資産 敷金	0	0
	固定資産合計・・・②		1
【A】 資産合計 ①+②			786,130
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	従業員預り金	43,558	43,558
	流動負債合計・・・③		43,558
2	固定負債		
	長期借入金	2,882,100	2,882,100
	固定負債合計・・・④		2,882,100
負債合計 ③+④			2,925,658
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	-1,454,612	
	当期正味財産増減額	-684,916	
正味財産合計			-2,139,528
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			786,130

令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日 平成23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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、定率法によっています。

(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. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	自家用有償旅客運送事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	75,000		75,000	75,000
2. 受取助成金等	740,520	493,680	246,840	740,520
3. 事業収益	1,927,445	1,284,963	642,482	1,927,445
4. その他収益	2,844,725	1,896,483	948,242	2,844,725
経常収益計	5,587,690	3,675,126	1,912,564	5,587,690
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	3,250,037	2,166,691	1,083,346	3,250,037
法定福利費	182,155	121,437	60,718	182,155
福利厚生費	56,171	37,447	18,724	56,171
.....				
人件費計	3,488,363	2,325,575	1,162,788	3,488,363
(2) その他経費				
広報印刷費	8,646	5,764	2,882	8,646
水道光熱費	87,785	58,523	29,262	87,785
事務用品費	35,712	23,808	11,904	35,712
消耗品費	206,236	137,491	68,745	206,236
地代家賃	455,000	303,333	151,667	455,000
保険料	109,130	72,753	36,377	109,130
修繕料	164,917	109,945	54,972	164,917
租税公課	72,200	0	72,200	72,200
交際費	12,450	0	12,450	12,450
旅費交通費	9,100	0	9,100	9,100
通信費	94,830	63,220	31,610	94,830
支払手数料	457,146	304,764	152,382	457,146
諸会費	12,000	0	12,000	12,000
貸借料	1,015,084	676,723	338,361	1,015,084
雑費	44,007	29,338	14,669	44,007
.....				
その他経費計	2,784,243	1,785,662	998,581	2,784,243
経常費用計	6,272,606	4,111,237	2,161,369	6,272,606
当期経常増減額	-684,916	-436,111	-248,805	-684,916

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 車両運搬具	1			1		1
投資その他の資産 敷金	135,000		135,000	0		0
合計	135,001		135,000	1		1

4. 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
短期借入金	100,000		100,000	0
長期借入金	1,482,100	1,400,000		2,882,100
合計	1,582,100	1,400,000	100,000	2,882,100

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費との按分は、事業費を2/3とし、管理費を1/3としています。

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人にあい福祉サービス

(単位：円)

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金		786,129	786,129
	手元現金	550,766		
	西多摩農業協同組合普通預金	219,335		
	瑞穂郵便局郵便口座振替	16,028		
	未収金		0	
	未収入金	0		
	流動資産合計・・・①			786,129
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			1
	車両運搬具		1	
	事業用車両	1		
	(2) 無形固定資産			0
	無形固定資産		0	
	(3) 投資その他の資産			0
	敷金		0	
	固定資産合計・・・②			1
【A】 資 産 合 計 ①+②				786,130
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	預り金		43,558	43,558
	源泉所得税	43,558		
	流動負債合計・・・③			43,558
2	固定負債			
	長期借入金		2,882,100	2,882,100
	より借入金	2,882,100		
	固定負債合計・・・④			2,882,100
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				2,925,658
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				-2,139,528

令和2年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

☒以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）☒各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ) 氏名	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
1	(理事) 監事	アマサキシngo		令和2年 4月 1日	年 月 日
		尼崎 慎吾		~ 令和3年3月31日	年 ~ 月 日
2	(理事) 監事	オオタ コウジ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		太田 浩二		~ 令和3年3月31日	年 ~ 月 日
3	(理事) 監事	ミカモ ミドリ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		三嶋みどり		~ 令和3年3月31日	年 ~ 月 日
4	(理事)・監事	マルヤマヒロノリ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		丸山 浩宜		~ 令和3年3月31日	年 ~ 月 日
5	理事・(監事)	カワシマイサム		令和2年 4月 1日	年 月 日
		川島 勇		~ 令和3年3月31日	年 ~ 月 日
6	理事・(監事)	イチカワエツコ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		市川 悦子		~ 令和3年3月31日	年 ~ 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	尼 崎 慎 吾	
2	太 田 浩 二	
3	三 鴨 みどり	
4	丸 山 浩 宜	
5	川 島 勇	
6	市 川 悦 子	
7	小 峰 芳 孝	
8	増 田 清 子	
9	斉 藤 幸 弘	
10	友 野 登	
11	吉 田 あやこ	
12	関 谷 イセ子	
13	小 暮 武 俊	
14	荻 野 ハツエ	
15	村 山 邦 昭	