書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３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（児）等に対する（１）一般乗用旅客自動車運送事業については、運転従事者（２種免許）等求める職種の人材確保が非常に難しい状況であり、しかも、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、一昨年より休止していますが、（２）自家用有償旅客運送事業については、地域で暮らしています移動困難者の方々に対し、年間の活動日数が２７０日であり、年間延べ1,３００人を超えた移送サービス件数です。

高齢者や障害者等移動困難者の方々について、通院、買物等日常生活に欠かせない生活圏の移送サービスは重要であり、地域で普通の人と同じように生活できるよう自家用有償旅客運送事業を実施し、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【４,４００】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	８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 ４６人	４,４００

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３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		116,000
正会員受取会費	116,000	
2　受取助成金等		1,234,200
瑞穂町地域福祉推進事業受取補助金	1,234,200	
3　事業収益		2,900,220
自家用有償旅客運送事業収益	2,900,220	
4　その他の収益		10,031
受取利息	7	
雑収入	10,024	
経常収益計		4,260,451
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		1,938,435
給料手当	1,903,975	
法定福利費	6,615	
福利厚生費	27,845	
（2）その他経費		2,462,075
広報印刷費	2,431	
車両費	293,343	
水道光熱費	21,380	
事務用品費	19,064	
消耗品費	10,164	
保険料	10,120	
通信費	17,915	
支払手数料	335,901	
諸会費	4,667	
賃借料	1,712,131	
雑費	34,959	
事業費計		4,400,510
2　管理費		
（1）人件費		969,216
給料手当	951,987	
法定福利費	3,307	
福利厚生費	13,922	
（2）その他経費		1,376,635
広報印刷費	1,215	
車両費	146,671	
水道光熱費	10,690	
事務用品費	9,532	
消耗品費	5,082	
保険料	5,060	
租税公課	127,600	
旅費交通費	18,000	
通信費	8,958	
支払手数料	167,950	
諸会費	2,333	
賃借料	856,065	
雑費	17,479	
管理費計		2,345,851
経常費用計		6,746,361
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		-2,485,910
【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		-2,485,910
法人税、住民税及び事業税　・・・④		
前期繰越正味財産額　・・・⑤		-2,139,528
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		-4,625,438

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３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	960,219	960,219
未収金	0	
流動資産合計　・・・①		960,219
2　固定資産		
（1）有形固定資産		1
車両運搬具	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		960,220
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
短期借入金	2,660,000	2,703,558
従業員預り金	43,558	
流動負債合計　・・・③		2,703,558
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		5,585,658
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	-2,139,528	
当期正味財産増減額	-2,485,910	
正味財産合計		-4,625,438
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		960,220

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３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	116,000	77,333	38,667	116,000
2. 受取助成金等	1,234,200	822,800	411,400	1,234,200
3. 事業収益	2,900,220	1,933,480	966,740	2,900,220
4. その他収益	10,031	6,687	3,344	10,031
経常収益計	4,260,451	2,762,967	1,420,151	4,260,451
Ⅱ　経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	2,855,962	1,903,975	951,987	2,855,962
法定福利費	9,922	6,615	3,307	9,922
福利厚生費	41,767	27,845	13,922	41,767
・・・・・・・・・・				
人件費計	2,907,651	1,938,435	969,216	2,907,651
(2) その他経費				
広報印刷費	3,646	2,431	1,215	3,646
車両費	440,014	293,343	146,671	440,014
水道光熱水費	32,070	21,380	10,690	32,070
事務用品費	28,596	19,064	9,532	28,596
消耗品費	15,246	10,164	5,082	15,246
保険料	15,180	10,120	5,060	15,180
租税公課	127,600	0	127,600	127,600
旅費交通費	18,000	0	18,000	18,000
通信費	26,873	17,915	8,958	26,873
支払手数料	503,851	335,901	167,950	503,851
諸会費	7,000	4,667	2,333	7,000
賃借料	2,568,196	1,712,131	856,065	2,568,196
雑費	52,438	34,959	17,479	52,438
・・・・・・・・・・				
その他経費計	3,838,710	2,462,075	1,376,635	3,838,710
経常費用計	6,746,361	4,400,510	2,345,851	6,746,361
当期経常増減額	-2,485,910	-1,637,543	-925,700	-2,485,910

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	0	0	1	0	1
・・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金	0	0	0	0	0	0
・・・・・・・・・・						
合計	1	0	0	1	0	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	0	2,660,000	0	2,660,000
長期借入金	2,882,100	0	0	2,882,100
合計	2,882,100	2,660,000	100,000	5,542,100

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。

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３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		960,219	960,219
手元現金	266,135		
西多摩農業協同組合普通預金	694,084		
未収金		0	
未収入金	0		
流動資産合計　・・・①			960,219
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			960,220
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
短期借入金		2,703,558	2,703,558
[redacted]借入金	2,660,000		
預り金		43,558	
源泉所得税	43,558		
流動負債合計　・・・③			2,703,558
2　固定負債			
長期借入金		2,882,100	2,882,100
（株）めるざさ介護２４福生より借入金	2,882,100		
固定負債合計　・・・④			2,882,100
【B－1】負債合計　③+④			5,585,658
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			-4,625,438

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３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	[redacted]	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	アマサキシンゴ 尼崎 慎吾		令和３年 ４月 １日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	オオタ コウジ 太田 浩二		令和３年 ４月 １日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ミカモ ミドリ 三鴨みどり		令和３年 ４月 １日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	マルヤマヒロノリ 丸山 浩宜		令和３年 ４月 １日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・(監事)	カワシマイサム 川嶋　勇		令和３年 ４月 １日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・(監事)	イチカワエツコ 市川 悦子		令和３年 ４月 １日 ～ 令和４年３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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	[redacted]
1	尼　崎　慎　吾	
2	太　田　浩　二	
3	三　鴨　みどり	
4	丸　山　浩　宜	
5	川　嶋　　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	関　谷　イセ子	
12	小　暮　武　俊	
13	荻　野　ハツエ	
14	村　山　邦　昭	
15	石　川　朝　子	