

2021年度

事業報告書

特定非営利活動法人 ガイドヘルプあい

1 事業の成果

この法人の目的（視覚障害者の自立と社会参加の実現）を図る為、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業（同行援護）に傾注した。また、本年度は利用者・ガイドヘルパー向けにコロナウィルス感染拡大防止対策を行い、安心安全のサービス提供を図るとともに、広く虐待防止の意識を醸成した。

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【84,176】千円)

定款に記載された事業名	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)
障害者総合支援法	障害福祉サービス事業（同行援護と地域生活支援事業）	通年	練馬区および東京他地域	69人	不特定多数の視覚障害者	120人	83,889
視覚障害者の自立と支援に関する地域住民への普及啓発事業	ガイドヘルパー総会	6月10日 (木) 15:30~ 16:30	ガイドヘルプあい事業所	5人	ガイドヘルパー	70人	239
視覚障害者の自立と支援に関する地域住民への普及啓発事業	コロナウィルス感染拡大防止対策	9月21日 (火)	ガイドヘルプあい事業所	5人	ガイドヘルパー	70人	17
視覚障害者の自立と支援に関する地域住民への普及啓発事業	コロナウィルス感染拡大防止対策	10月20日 (水) 2月21日 (月)	ガイドヘルプあい事業所	5人	不特定多数の視覚障害者	150人	29

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

2021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 ガイドヘルプあい

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		207,000
正会員受取会費	207,000	
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		0
3 受取助成金等		0
4 事業収益	99,783,243	99,783,243
障害福祉サービス事業収益		
移動支援サービス事業収益		
5 その他の収益	168	168
受取利息		
経常収益計		99,990,411
(B) 経常費用		
1 事業費		0
(1) 人件費		
(2) その他経費	83,889,250	84,176,290
業務委託費	239,840	
会議費	47,200	
交際接待費		
事業費計		84,176,290
2 管理費		10,606,553
(1) 人件費	9,193,750	
事務局人件費	1,320,809	
法定福利費	91,994	
福利厚生費		
(2) その他経費	324,241	4,860,805
消耗品費	149,339	
水道光熱費	508,313	
通信運搬費	1,200,000	
地代家賃	283,510	
旅費交通費	31,716	
交際接待費	300	
租税公課	13,094	
新聞図書費	958,357	
支払手数料	135,520	
保守費	508,180	
保険料	689,232	
リース料	13,673	
広告宣伝費	450	
研修費	44,880	
その他		
管理費計		15,467,358
経常費用計		99,643,648
当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①		346,763
(C) 経常外収益		
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
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		346,763
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		146,825
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		18,191,913
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		18,391,851

2021年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ガイドヘルプあい

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	15,764,136	
貯蔵品	170,970	
未収入金	16,357,452	
前払費用	439,880	
流動資産合計・・・①		32,732,438
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		0
車両運搬具		
什器備品		
(2) 無形固定資産		0
ソフトウェア		
借地権		
(3) 投資その他の資産		180,000
敷金	180,000	
固定資産合計・・・②		180,000
【A】 資 産 合 計 ①+②		32,912,438
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	0	
未払費用	14,308,694	
預り金	65,093	
未払法人税等	146,800	
流動負債合計・・・③		14,520,587
2 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		14,520,587
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	18,191,913	
当期正味財産増減額	199,938	
正 味 財 産 合 計		18,391,851
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		32,912,438

2021年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 _____ ガイドヘルプあい

1. 重要な会計方針

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。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
退職金給付規定の定めがないため、退職給付引当金の計上はありません。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当ありません。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっております。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	障害福祉サービス事業	移動支援サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	207,000		207,000		207,000
2. 受取寄附金			0		0
3. 受取助成金等			0		0
4. 事業収益	99,783,243	0	99,783,243		99,783,243
5. その他収益			0	168	168
経常収益計	99,990,243	0	99,990,243	168	99,990,411
II 経常費用					
(1) 人件費					
事務局人件費				9,193,750	9,193,750
法定福利費				1,320,809	1,320,809
福利厚生費				91,994	91,994
.....					
人件費計	0	0	0	10,606,553	10,606,553
(2) その他経費					
業務委託費	83,889,250	0	83,889,250	0	83,889,250
研修費				450	450
消耗品費				324,241	324,241
水道光熱費				149,339	149,339
通信運搬費				508,313	508,313
地代家賃				1,200,000	1,200,000
旅費交通費				283,510	283,510
交際接待費	47,200		47,200	31,716	78,916
会議費	239,840		239,840	0	239,840
租税公課				300	300
新聞図書費				13,094	13,094
支払手数料				958,357	958,357
保守費				135,520	135,520
保険料				508,180	508,180
広告宣伝費				13,673	13,673
リース料				689,232	689,232
その他				44,880	44,880
その他経費計	84,176,290	0	84,176,290	4,860,805	89,037,095
経常費用計	84,176,290	0	84,176,290	15,467,358	99,643,648
当期経常増減額	15,813,953	0	15,813,953	△ 15,467,190	346,763

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。
したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					
合計					

5. 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 什器備品 投資その他の資産 敷金	180000			180,000		180,000
合計	180000			180000		180000

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	該当なし			

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員及び近親者との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 該当なし			
活動計算書計 (貸借対照表)			
貸借対照表計			

8. 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

定款に定める事業はすべて委託によっているため、事業費と管理費は独立しており按分する必要はありません。

・ その他の事業に係る資産の状況

該当ありません。

2021年度 財産目録

特定非営利活動法人 ガイドヘルプあい

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	124,802		
	みずほ銀行練馬富士見台支店 普通預金	14,961,579		
	ゆうちょ銀行	677,755	15,764,136	
	未収金			
	東京都国民健康保険団体連合会	15,859,780		
	自己負担金収入	497,672	16,357,452	
	貯蔵品			
	伝票用紙・封筒等	170,970		
	前払費用	439,880	170,970	
			439,880	
	流動資産合計・・・①			32,732,438
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両		0	
	什器備品			
	パソコン		0	
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム		0	
	文書編集ソフト			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	事務所分	180,000		
			180,000	
	固定資産合計・・・②			180,000
【A】 資産合計 ①+②				32,912,438
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払費用			
	業務委託費 ガイドヘルパー 2022/1月分	1,674		
	業務委託費 ガイドヘルパー 2022/2月分	6,242,398		
	業務委託費 ガイドヘルパー 2022/3月分	7,325,834		
	給料	738,000		
	その他	788	14,308,694	
	預り金			
	源泉徴収税・住民税	63,373		
	社会保険料	1,720	65,093	
	未払法人税等	146,800	146,800	
	流動負債合計・・・③			14,520,587
2	固定負債			
	長期借入金		0	
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				14,520,587
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				18,391,851

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 ガイドヘルプあい

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）

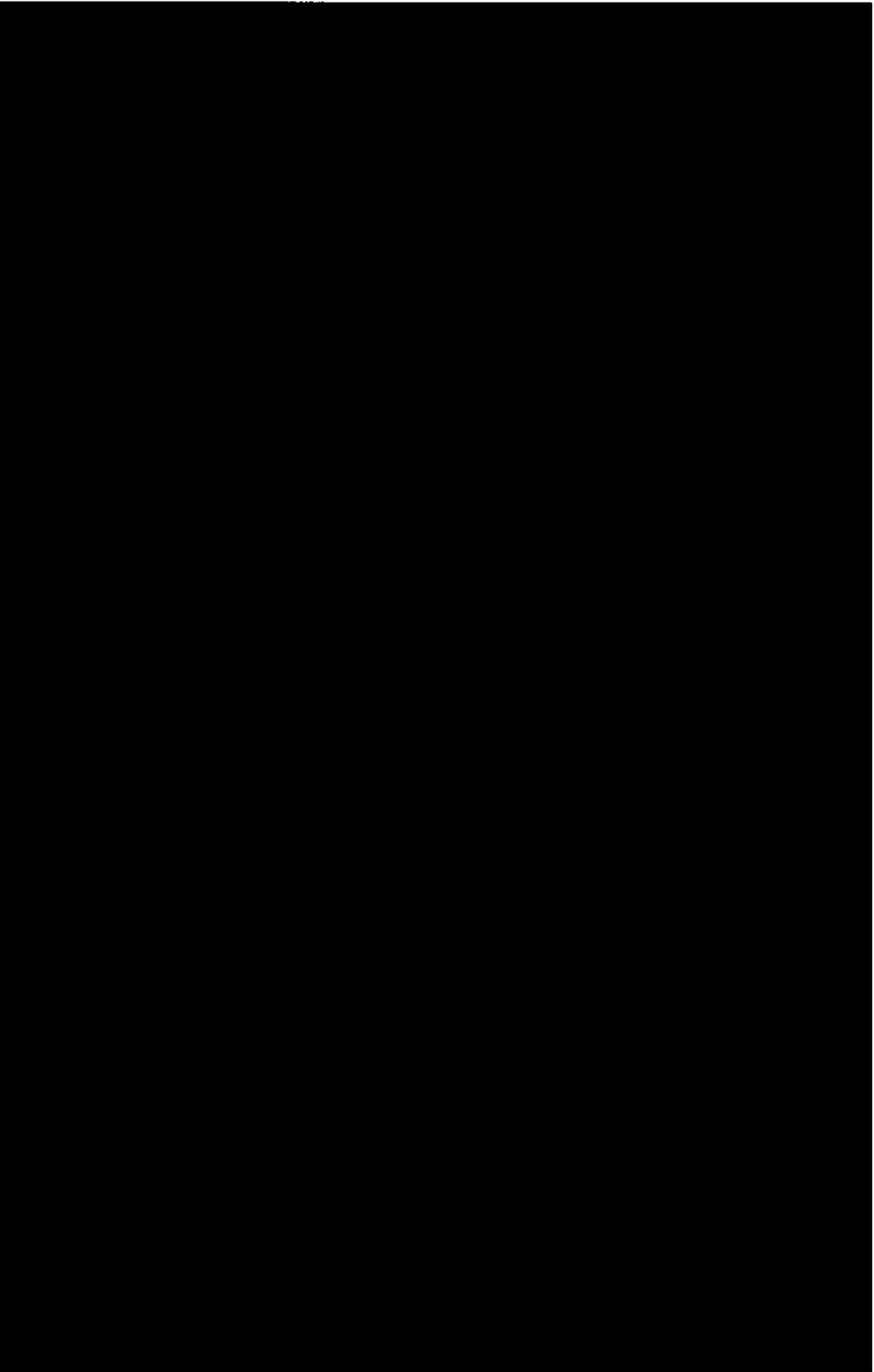
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

No.	役名 どちらかに○	(フリガナ)		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)
		氏名	氏名		
1	○ 理事・監事	キノリョウスケ	木野 良介	3年 4月 1日 ～ 4年 3月 31日	3年 4月 1日 ～ 4年 3月 31日
2	○ 理事・監事	フジオカフミオ	藤岡 文郎	3年 4月 1日 ～ 3年 9月 9日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○ 理事・監事	カサマツマチコ	笠松眞智子	3年 4月 1日 ～ 4年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○ 理事・監事	マツカゼケイイチ	松風 慶一	3年 4月 1日 ～ 4年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	○ 理事・監事	カワイケイイチ	川合 恵一	3年 4月 1日 ～ 4年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	○ 理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	○ 理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	○ 理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	○ 理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	○ 理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 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 ガイドヘルプあい

	氏名	
1	笠松 眞智子	
2	西山 矛加子	
3	松風 慶一	
4	柳澤 文江	
5	瀧原 よし子	
6	阿部 貴實子	
7	齋藤 朝子	
8	大杉 多希子	
9	倉石 恵美子	
10	根岸 利枝	
11		
12		