（日本工業規格Ａ列４番）

書式第 12 号（法第 28 条関係）

2021年度(令和3年度) 事業報告書

2021 年(令和 3 年)4 月 1 日から 2022 年(令和 4 年)3 月 31 日まで

特定非営利活動法人あさかわ

１　事業の成果

昨年度も新型ウイルス蔓延で緊急事態宣言の発令、蔓延防止等重点措置の期間などがあり、事業のレストラン・売店の営業日数が減少、時短営業や休業する日が非常に多く、売上が激減した。

そのため、昨年度に続き国などの助成金等を申請・活用し、利用者の工賃支給やレストラン・売店の営業をおこなった。

また、利用者の通年作業としてレストラン・売店での接客・給仕・食器洗い、レジ打ち等が困難な期間は、新たに開始した畑作業でごくわずかだが利益を得た。

ハンドベルを用いた音楽療法では、レストランや売店の休業中に集中的に活動・練習をおこなった。昨年度に引き続き市内の国際民間ボランティア団体やロータリークラブから当法人のハンドベルグループへ支援を受け、楽器の寄贈やコンサートに出演した。その演奏会もインターネットで公開され、レストランのアピールをすることができ、今後の工賃アップにつながる取り組みにもなった。

音楽療法で常に新しい曲に挑戦し、日々努力し、練習の成果を市民の方々、地域の方・食堂等の顧客に披露した事は、利用者一同が達成感を感じ、各々がさらなる大きな自信を持つ１つの経験となった。

２　事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額（千円）
障害福祉サービス事業	一般就労が困難な知的障害者に働く場を提供し、就労に関する知識・能力の向上のために必要な訓練・援助を行う。	通年	レストランあさかわ	９人	１３人	54,264

書式第13号(法第28条関係)

2021年度(令和3年度)　活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人あさかわ

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		225,000
受取入会金	0	
受取会費	225,000	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
3 受取助成金等		3,978,000
受取補助金	3,978,000	
4 事業収益		34,181,458
障害福祉サービス事業等収益	34,181,458	
就労支援事業収益	4,463,843	
訓練等給付費収益	29,717,615	
利用者負担金収益	0	
利用料収益	0	
5 その他の収益		14,712,481
受取利息	9	
自動販売機売上手数料	0	
自動販売機電気料等業者負担分	43,117	
雑収入	14,669,355	
経常収益計		53,096,939
【B】経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		42,795,648
給料手当	40,783,040	
福利厚生費	2,012,608	
(2) その他経費		11,468,424
就労支援事業費用		
商品仕入高	2,518,364	
工賃	5,502,024	
租税公課	118,200	
旅費交通費	0	
光熱水費	1,099,311	
消耗品費	277,148	
修繕費	0	
通信運搬費	124,935	
保険料	246,450	
手数料	98,590	
健康診断料	152,379	
委託料	947,696	
使用料及び賃借料	0	
諸会費	15,000	
職員等研修費	0	
租税公課	0	
行事費	0	
支払利息	0	
備品購入費	0	
減価償却費	368,327	
雑費	0	
事業費計		54,264,072

2 管理費		
(1) 人件費		180,000
役員報酬	180,000	
給料手当	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		0
旅費交通費	0	
管理費計		180,000
経常費用計		54,444,072
当期経常増減額 【A】−【B】・・・①		−1,347,133
【C】経常外収益		
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
	0	
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 ・・・❸		−1,347,133
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		0
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		3,731,464
次期繰越正味財産額 ❸−④+⑤		2,384,331

書式第15号(法第28条関係)

2021年度(令和3年度) 貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人あさかわ

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1 流動資産		
現金	491,418	
普通預金	679,905	
商品	236,723	
未収金	4,810,299	
流動資産合計・・・①		6,218,345
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		587,743
機械及び装置	587,743	
(2) 無形固定資産		0
	0	
(3) 投資その他の資産		2,464,000
退職給与積立預金	2,464,000	
固定資産合計・・・②		3,051,743
【A】資産合計 ①+②		9,270,088
【B−1】負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	3,420,000	
未払金	1,461,093	
預り金	1,721,533	
買掛金	283,131	
流動負債合計・・・❸		6,885,757
2 固定負債		
	0	
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ❸+④		6,885,757
【B−2】正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,731,464	
当期正味財産増減額	−1,347,133	
正味財産合計		2,384,331
【B】負債及び正味財産合計 【B−1】+【B−2】		9,270,088

書式第16号(法第28条関係)

2021年度(令和3年度) 計算書類の注記

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、2017年12月12日最終改正、NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
自治体から無償で使用許諾を得ている建物については、価額を客観的に見積もることが困難なため計上していません。

(4) 消費税等の会計処理
税込方式で処理しています。

2 事業別損益の状況

科目	障害福祉サービス事業		事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益					
1 受取会費	225,000		225,000		225,000
2 受取寄附金	0		0		0
3 受取助成金等	3,978,000		3,978,000		3,978,000
4 事業収益	34,181,458		34,181,458		34,181,458
5 その他の収益	14,712,481		14,712,481		14,712,481
経常収益計	53,096,939	0	53,096,939	0	53,096,939
Ⅱ 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0		0	180,000	180,000
給料手当	40,783,040		40,783,040	0	40,783,040
福利厚生費	2,012,608		2,012,608	0	2,012,608
人件費計	42,795,648	0	42,795,648	180,000	42,975,648
(2) その他経費					
就労支援事業費用					
商品仕入高	2,518,364		2,518,364		2,518,364
工賃	5,502,024		5,502,024		5,502,024
租税公課	118,200		118,200		118,200
旅費交通費	0		0	0	0
光熱水費	1,099,311		1,099,311		1,099,311
消耗品費	277,148		277,148		277,148
修繕費	0		0		0
通信運搬費	124,935		124,935		124,935
保険料	246,450		246,450		246,450
車検等手数料	98,590		98,590		98,590
健康診断料	152,379		152,379		152,379
委託料	947,696		947,696		947,696
使用料及び賃借料	0		0		0
諸会費	15,000		15,000		15,000
職員等研修費	0		0		0
租税公課	0		0		0
行事費	0		0		0
支払利息	0		0		0
備品購入費	0		0		0
減価償却費	368,327		368,327		368,327
雑費	0		0		0
その他経費計	11,468,424	0	11,468,424	0	11,468,424
経常費用計	54,264,072	0	54,264,072	180,000	54,444,072
当期経常増減額	-1,167,133	0	-1,167,133	-180,000	-1,347,133

3 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

自治体から無償で使用許諾を得ている建物については、価額を客観的に見積もることが困難なため計上していません。

4 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等はありません。

当法人の正味財産は　　2,384,331 円ですが、そのうちに使途が特定されているものはありません。

したがって、使途が制約されていない正味財産は　　2,384,331 円です。

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	3,251,160	0	0	3,251,160	1,939,687	1,311,473
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
退職給付積立預金	2,272,000	192,000	0	2,464,000	0	2,464,000
合計	5,523,160	192,000	0	5,715,160	1,939,687	3,775,473

6 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	0	0	0
合計	0	0	0	0

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ありません。

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

とくにありません。

書式第17号(法第28条関係)

2021年度(令和3年度) 財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人あさかわ

(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		1,171,323	6,218,345
手元現金	491,418		
普通預金　みずほ銀行八王子支店	679,905		
商品	236,723	236,723	
未収金		4,810,299	
自立支援給付費未収金	4,810,299		
就労支援事業未収金			
流動資産合計・・・①			6,218,345
2 固定資産			3,051,743
(1) 有形固定資産			587,743
機械及び装置	587,743		
(2) 無形固定資産	0		0
(3) 投資その他の資産			2,464,000
退職給与積立預金	2,464,000		
固定資産合計・・・②			3,051,743
【A】資産合計 ①+②			9,270,088
【B−1】負債の部			
1 流動負債			
			6,885,757
短期借入金	3,420,000	3,420,000	
未払金	1,461,093	1,461,093	
預り金 職員源泉所得税	1,721,533	1,721,533	
買掛金	283,131	283,131	
流動負債合計・・・③		6,885,757	6,885,757
2 固定負債			
			0
	0	0	
固定負債合計・・・④		0	0
【B−1】負債合計 ③+④			6,885,757
【B−2】正味財産 【A】−【B−1】			2,384,331

書式第18号(法第28条関係)

2021年度(令和3年度) 年間役員名簿

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人あさかわ

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	(フリガナ) 氏名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期間
理事	コバヤシ ヨウコ 小 林 洋 子		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	2021年4月1日 ～ 2022年3月31日
理事	キクチ ヨシコ 菊 池 良 子		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	
理事	ヤマグチ ユリカ 山口 ゆりか		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	
理事	タカハシ ミヨコ 髙橋 三代子		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	
理事	ノムラ サトシ 野 村 諭		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	
監事	ナガタ サワコ 永田 佐和子		2021年4月1日 ～ 2022年3月31日	

書式第19号（法第28条関係）

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人あさかわ

	氏名	[redacted]
1	内田　実	
2	川田 淳子	
3	菊池　良子	
4	木南　洋子	
5	小林　正彦	
6	佐久間 妙子	
7	須賀　君子	
8	田中 きよみ	
9	田丸　和子	
10	永田 佐和子	
11	矢嶋　松年	
12	山口 ゆりか	
13	髙橋 三代子	
14	野村　諭	
15	深木祐次郎	