

平成31年度

事業報告書

特定非営利活動法人 あだち

1 事業の成果

知的障がいをもつ人を対象とした生活介護事業として、千住ひまわり作業所・東六月町ひまわり作業所・江北ひまわり作業所の運営をした。また、放課後等デイサービスひまわりは現在活動を停止しているが、居宅介護事業・移動支援事業(あだちひまわりサポート)障害者余暇活動支援(トワイライト事業)、特定相談支援事業・障害児相談支援事業の運営をした。

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【171,995】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)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス	生活介護事業 (食事・排泄等の介護、日常生活上の支援、軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供)	月曜日～金曜日 8:30～16:30	足立区千住・東六月町・江北	37人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害者	83人	143,388
	居宅介護事業 (身体介護、家事援助)	365日	足立区花畑	7人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害児・者	3人	1,379
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス事業 (障害児が日常生活における基本動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう支援する)	—	—	0	—	0	0
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	移動支援事業 (屋外での移動が困難な障害者に外出介助を行う)	365日	足立区花畑	10人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害児・者	39人	12,415
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	月曜日～金曜日 8:30～16:30	足立区千住	3人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害者	92人	11,927

児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害児相談支援事業 (障害児に対して相談支援を行う。)	月曜日～ 金曜日 8:30～1 6:30	足立区 千住	3人	足立区、 足立区周 辺の地域 知的障碍 児	9人	1,326
障害者余暇活動・生活支援事業	トワイライト事業 (余暇活動支援、夕食の提供および入浴支援等)	毎月第 2・第4 水曜日 毎週木曜 日	足立区 花畑	12人	足立区、 足立区周 辺の地域 知的障害 者	12人	1,560

(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)

平成31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あだち

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取金費		10,000
正会員受取会費	10,000	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
3 受取助成金等		183,275,823
受取り助成金	143,855,823	
サービス推進費	20,196,000	
法人運営助成金	19,224,000	
4 事業収益		19,911,062
利用者負担金収益	9,516,250	
就労支援事業収益	10,394,812	
5 その他の収益		95,618
受取り利息	2,625	
その他の収益	92,993	
経常収益計		203,292,503
(B) 経常費用		
1 事業費		137,631,072
(1) 人件費		
給料手当	79,500,467	
雑給	24,114,266	
福利厚生費	14,982,830	
退職給付費用	3,458,340	
通勤費	1,821,554	
法定福利費	13,753,615	
(2) その他経費		34,364,593
会議費	2,822	
旅費交通費	411,368	
水道光熱費	3,998,134	
通信運搬費	902,571	
消耗品費	1,921,778	
修繕費	300,211	
賃借料	4,057,940	
業務委託費	4,757,600	
謝金	579,332	
支払い手数料	499,859	
地代 家賃	1,332,000	
租税公課	200	
研修費	244,600	
保険料	2,321,860	
諸会費	147,400	
車両費	816,412	
減価償却費	831,140	
就労支援事業支出	10,946,445	
雑費	292,921	
事業費計		171,995,665
2 管理費		2,507,491
(1) 人件費		
雑給	2,029,452	
福利厚生費	12,276	
退職給付費用	54,000	
法定福利費	411,763	
(2) その他経費		782,656
会議費	11,411	
旅費交通費	2,330	
通信運搬費	32,979	
消耗品費	37,396	
賃借料	391,392	
租税公課	16,817	
研修費	1,451	
諸会費	14,800	
雑費	274,080	
管理費計		3,290,147
経常費用計		175,285,812
当期経常増減額 (A) - (B) ...①		28,006,691
(C) 経常外収益		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 ...③		28,006,691
法人税、住民税及び事業税 ...④		0
前期繰越正味財産額 ...⑤		249,637,314
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		277,644,005

法人名： 特定非営利活動法人あだち

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	259,029,598	
前払費用	711,000	
未収入金	23,875,442	
流動資産合計		283,616,040
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	249,480	
車両運搬具	516,532	
工具器具備品	2,324,892	
減価償却累計額	△ 2,143,513	
無形固定資産		
差入保証金	88,000	
固定資産合計		1,035,391
資産合計		284,651,431
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	5,587,954	
未払消費税等	0	
預り金	1,419,472	
流動負債合計		7,007,426
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,007,426
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		249,637,314
当期正味財産増減額		28,006,691
正味財産合計		277,644,005
負債及び正味財産合計		284,651,431

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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

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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて建物は定額法、その他の資産は定率法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	生活介護 (3作業所)	居宅介護事 業	相談支援事 業	トワイライト事 業		事業費計
(1) 人件費						
給料手当	59,856,655	9,431,877	10,211,935	0		79,500,467
雑給	22,946,682	170,431	0	997,153		24,114,266
法定福利費等	29,804,270	1,931,580	2,080,264	200,225		34,016,339
人件費計	112,607,607	11,533,888	12,292,199	1,197,378	0	137,631,072
(2) その他経費						
旅費交通費	212,621	130,701	55,360	12,686		411,368
水道光熱費	3,848,892	149,242	0	0		3,998,134
消耗品費	1,880,978	1,043	0	39,757		1,921,778
賃借料	3,050,732	301,968	676,188	29,052		4,057,940
業務委託費	4,757,600	0	0	0		4,757,600
地代家賃	0	1,332,000	0	0		1,332,000
車両費	679,589	0	71,336	65,487		816,412
就労継続支援事業支出	10,946,445	0	0	0		10,946,445
その他	5,404,071	345,082	157,710	216,053		6,122,916
その他経費計	30,780,928	2,260,036	960,594	363,035	0	34,364,593
合 計	143,388,535	13,793,924	13,252,793	1,560,413	0	171,995,665

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
建物	249,480	0	0	249,480	△ 39,209	210,271
車両運搬具	516,532	0	0	516,532	△ 516,530	2
工具器具備品	2,324,892	0	0	2,324,892	△ 1,587,774	737,118
合 計	3,090,904	0	0	3,090,904	△ 2,143,513	947,391

4. 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	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(該当なし)		
	0	0

法人名： 特定非営利活動法人あだち

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	1,006,307	
瀧野川信用金庫五反野支店	258,023,291	
前払費用	711,000	
未収入金	23,875,442	
流動資産合計		283,616,040
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	249,480	
車両運搬具	516,532	
工具器具備品	2,324,892	
減価償却累計額	△ 2,143,513	
(2)無形固定資産		
差入保証金	88,000	
固定資産合計		1,035,391
資産合計		284,651,431
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,587,954	
未払消費税等	0	
預り金	1,419,472	
流動負債合計		7,007,426
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,007,426
正味財産		277,644,005

平成31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あだち

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)	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)
		氏名			
1	理事・監事	ハラキ ケイコ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		原木 慶子		令和2年 3月 31日	年 月 日
2	理事・監事	クマガイ エイコ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		熊谷 英子		令和2年 3月 31日	年 月 日
3	理事・監事	シヅマ ヨシコ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		副島 美子		令和2年 3月 31日	年 月 日
4	理事・監事	ヤマダ ナオミ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		山田 尚美		令和2年 3月 31日	年 月 日
5	理事・監事	クジラカ ジュン		平成31年 4月 1日	年 月 日
		鯨岡 順		令和2年 3月 31日	年 月 日
6	理事・監事	オノ ルコ	平成31年 4月 1日	年 月 日	
		大野 ルリ子	令和2年 3月 31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あだち

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	原木 慶子	
2	熊谷 英子	
3	副島 美子	
4	山田 尚美	
5	鯨岡 順	
6	大野 ルリ子	
7	山本 久美子	
8	近藤 静吾	
9	野口 理子	
10	江黒 由美子	
11		
12		