

令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人 雄山會

1 事業の成果
 デイサービスにより、子供たちのコミュニケーション能力や日常生活に必要な能力の向上に努めた。

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【65149】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)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	児童発達支援事業 放課後デイサービス	平日 13～21時 土日祝日 9～17時	東京都 江戸川区	11人	幼年 小学生	1日10人	65149

(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)
寄付された物品の販売事業	実施なし				
ホームページ、パンフレット、機関誌への広告掲載事業	実施なし				

2 年度 活動計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 雄山會

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 事業収益			
空手の大会		0	
児童福祉法に基づく障害児通所事業		65,149,226	
2 その他収益			
受取利息		22	
雇用調整助成金		1,442,000	
経常収益計			66,591,248
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	17,927,894		
厚生費	800,000		
人件費計	18,727,894		
(2)その他経費			
広告宣伝費	5,984		
会議費	339,655		
旅費交通費	833,160		
減価償却費	1,011,183		
保険料	59,920		
動産賃借料	1,691,904		
通信運搬費	1,139,142		
消耗品費	1,364,295		
光熱水料費	400,807		
燃料費	1,488,127		
講習費	536,200		
租税公課	172,200		
負担金	5,550		
賃借料	4,971,829		
トロフィー・メダル			
車両費	1,064,290		
雑費	736,522		
その他経費計	15,820,768		
事業費計		34,548,662	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,675,000		
法定福利費	3,525,220		
福利厚生費			
人件費計	7,200,220		
(2)その他経費			
支払利息	93,942		
手数料	1,074,062		
交際接待費	42,056		
顧問料	552,764		
雑費	429,760		
その他経費計	2,192,584		
管理費計		9,392,804	
経常費用計			43,941,466
当期経常増減額			22,649,782
III 経常外収入			
貸倒引当金戻入益	51,998		
経常外費用計	51,998	51,998	
III 経常外費用			
貸倒引当金繰入損	68,221		
経常外費用計	68,221	68,221	
税引前当期正味財産増減額			22,633,559
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			22,633,559
前期繰越正味財産額			2,966,794
次期繰越正味財産額			25,600,353

2 年度 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 雄山會

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,223,607		
未収金	11,370,300		
立替金	187,242		
リサイクル預託金	8,110		
貸倒引当金	-68,221		
流 動 資 産 合 計		12,721,038	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	16,369,509		
建物付属設備	555,590		
機械装置	330,810		
車両運搬具	614,865		
工具器具備品	458,650		
土地	31,367,500		
一括償却資産	175,860		
有形固定資産計	49,872,784		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金	758,001		
保証金	10,000,000		
投資その他の資産計	10,758,001		
固 定 資 産 合 計		60,630,785	
資 産 合 計			73,351,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	522,500		
預り金	5,520		
源泉税預り金	126,600		
流 動 負 債 合 計		654,620	
2 固定負債			
長期借入金	47,000,000		
理事借入金	96,850		
固 定 負 債 合 計		47,096,850	
負 債 合 計			47,751,470
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,966,794	
当期正味財産増減額		22,633,559	
正味財産合計			25,600,353
負債及び正味財産合計			73,351,823

令和 2 年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 雄山會

1. 重要な会計方針

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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備は定額法）を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

・ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	空手の大会	障害児通所 事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0		0
2. 受取寄附金					0		0
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	0	65,149,226			65,149,226		65,149,226
5. その他収益		1,442,022			1,442,022		1,442,022
経常収益計	0	66,591,248			66,591,248		66,591,248
II 経常費用					0		0
(1) 人件費					0		0
給料手当		17,927,894			17,927,894		17,927,894
福利厚生費		800,000			800,000		800,000
法定福利費		3,525,220			3,525,220		3,525,220
人件費計	0	22,253,114			22,253,114		22,253,114
(2) その他経費					0		0
役員報酬		3,675,000			3,675,000		3,675,000
広告宣伝費		5,984			5,984		5,984
会議費		339,655			339,655		339,655
消耗品費	270,441	1,093,854			1,364,295		1,364,295
トロフィー・メダル		0			0		0
講習費		536,200			536,200		536,200
旅費交通費	160,570	672,590			833,160		833,160
修繕費		0			0		0
水道光熱費		400,807			400,807		400,807
通信運搬費		1,139,142			1,139,142		1,139,142
保険料		59,920			59,920		59,920
租税公課		172,200			172,200		172,200
燃料費		1,488,127			1,488,127		1,488,127
手数料		1,074,062			1,074,062		1,074,062
賃借料		4,971,829			4,971,829		4,971,829
交際接待費		42,056			42,056		42,056
減価償却費		1,011,183			1,011,183		1,011,183
動産賃借料		1,691,904			1,691,904		1,691,904
顧問料		552,764			552,764		552,764
支払利息		93,942			93,942		93,942
負担金		5,550			5,550		5,550
車両費		1,064,290			1,064,290		1,064,290
雑費他	2,360	1,163,922			1,166,282		1,166,282
その他経費計	433,371	21,254,981			21,688,352		21,688,352
経常費用計	433,371	43,508,095	0	0	43,941,466		43,941,466
当期経常増減額	-433,371	23,083,153	0	0	22,649,782	0	22,649,782

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						
建物		16,432,500			62,991	16,369,509
建物附属設備	608,881				239,809	555,590
機械装置	495,966				923,190	330,810
車両運搬具	1,229,730				1,121,224	614,865
器具及び備品		485,600			26,950	458,650
一括償却資産		263,790			87,930	175,860
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金	758,001					758,001
保証金		10,000,000				10,000,000
.....						
合計	3,092,578	10,749,390	0	0	2,399,103	12,893,776

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
	6,256,000	48,000,000	7,256,000	47,000,000
合計				

5. 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	内役員及び近親者との
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
理事借入金	96,850	96,850
貸借対照表計	96,850	96,850

6. 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
- ・ その他の事業に係る資産の状況

2 年度 財産目録

令和 3 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 雄山會

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	817,139		
銀行普通預金	406,468		
未収金	11,370,300		
立替金	187,242		
リサイクル預託金	8,110		
貸倒引当金	-68,221		
流 動 資 産 合 計		12,721,038	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物 木造コロニアルクアッド	16,369,509		
建物付属設備 内装工事一式	555,590		
機械装置 ミニショベル	330,810		
車両運搬具 N-BOX	614,865		
工具器具備品 エアコン	458,650		
一括償却資産 冷蔵庫他	175,860		
土地	31,367,500		
有形固定資産計	49,872,784		
(2)投資その他の資産計			
保証金	10,000,000		
敷金	758,001		
投資その他の資産計	10,758,001		
固 定 資 産 合 計		60,630,785	
資 産 合 計			73,351,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	522,500		
預り金	5,520		
源泉税預り金	126,600		
流 動 負 債 合 計		654,620	
2 固定負債			
長期借入金	47,000,000		
理事借入金	96,850		
固 定 負 債 合 計		47,096,850	
負 債 合 計			47,751,470
正 味 財 産			25,600,353

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 雄山會

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		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	ヤマザキ ユウジ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		山崎 雄二		令和3年 3月 31日	年 月 日
2	○理事・監事	ナカジマ クミコ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		中島 久美子		令和3年 3月 31日	年 月 日
3	○理事・監事	タナカ ヨシハル		令和2年 4月 1日	年 月 日
		田中 祥玄		令和3年 3月 31日	年 月 日
4	理事・○監事	カジサワ トシエ		令和2年 4月 1日	年 月 日
		梶澤 敏江		令和3年 3月 31日	年 月 日
5	理事・監事			年 月 日	年 月 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

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年3月31日 現在

特定非営利活動法人 雄山會

	氏 名	
1	山崎 雄二	
2	中島 久美子	
3	田中 祥玄	
4	梶澤 敏江	
5	神成 仁	
6	神成 真由美	
7	山崎 しのぶ	
8	山崎 龍虎	
9	山崎 和江	
10	高木 英明	
11	山崎 めぐみ	
12	山崎 龍馬	