

平成31年度 事業報告書

平成31年 4月 1日から

令和2年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

1 事業の成果

平成31年度の活動で就労継続支援B型事業では、前年度からの取組みを継続したことで利用者支援の向上に繋がり年間通所延べ利用者が平成30年度より172人増になり安定した施設運営ができました。共同生活援助事業では地域の関係機関と密に連携をとり利用者支援に努め、利用者のニーズに合わせたレクリエーションや職員の全体会議等を行い入居者に対しより良いサービスの提供ができるように運営しました。高齢者等に対する配食サービスは準備等の関係で実績はなし

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

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業 (就労支援) (自主製品の作成)	通年	市内	14人	利用者年間延べ5,458名	52,581千円
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	共同生活援助事業	通年	市内	12人	入居者7名	21,749千円
高齢者等に対する配食サービス事業	地域の高齢者宅や高齢者向けサロン、介護保険デイサービス等に昼食用のお弁当を配食し交流を図る	通年	近隣市内	0	0	0

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (千円)

31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	36,000	
2 受取寄付金		
受取寄付金	667,000	
3 受取助成金等		
地方公共団体補助金収入	6,120,000	
4 事業収益		
就労継続支援B型事業収益	54,256,831	
共同生活援助事業収益	23,936,671	
高齢者等に対する配食サービス	0	
5 その他収益		
受取利息	154	
経常収益計		85,016,656
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス		
1 就労継続支援B型事業	52,581,572	
2 共同生活援助事業	21,749,895	
3 高齢者等に対する配食サービス	0	
事業費計		74,331,467
2 管理費		
(1) 人件費		
給与	6,600,000	
法定福利費	926,748	
人件費計	7,526,748	
(2) その他経費		
減価償却費	1,449,923	
法人税等	70,000	
その他経費計	1,519,923	
管理費計		9,046,671
経常費用計		83,378,138
当期経常増減額		1,638,518
III 経常外収益		
経常外収益計		
IV 経常外収益	119,998	
経常外費用計		
当期正味財産増減額		1,758,516
前期繰越正味財産額		26,718,086
次期繰越正味財産額		28,476,602

31
30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

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
最終仕入原価法

(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. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	ハウス事業	GH事業	高齢者等に対する配食サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				0	36,000	36,000
1. 受取会費				667,000		667,000
2. 受取寄附金	667,000			667,000		667,000
3. 受取助成金等	6,120,000			6,120,000		6,120,000
4. 事業収益	54,256,831	22,496,671		76,753,502		76,753,502
5. その他収益	120,080	1,440,072		1,560,152		1,560,152
経常収益計	61,163,911	23,936,743	0	85,100,654	36,000	85,136,654
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	18,373,978	14,225,096		32,599,074	6,600,000	39,199,074
通勤費				0		0
賞与	2,364,000	1,524,000		3,888,000		3,888,000
法定福利費	2,780,247	990,302		3,770,549	926,748	4,697,297
福利厚生費	746,699			746,699		746,699
中退共掛金	90,000	72,000		162,000		162,000
工賃	4,779,700	0		4,779,700		4,779,700
工賃通勤費	180,000	0		180,000		180,000
人件費計	29,314,624	16,811,398	0	46,126,022	7,526,748	53,652,770
(2) その他経費						
製造材料費等	8,233,700	0		8,233,700	0	8,233,700
製造通信費	31,380	0		31,380	0	31,380
製造消耗品費	517,315	0		517,315	0	517,315
製造支払手数料	25,698	0		25,698	0	25,698
製造燃料費	211,016	0		211,016	0	211,016
製造車両費	171,551	0		171,551	0	171,551
製造水道光熱費	762,372	0		762,372	0	762,372
業務委託費	610,100	854,156		1,464,256		1,464,256
印刷製本費	224,744	135,290		360,034		360,034
旅費交通費	191,530	13,140		204,670		204,670
通信費	869,889	102,988		972,877		972,877
減価償却費				0	1,449,923	1,449,923
消耗品費	1,299,823	420,724		1,720,547		1,720,547
事務用品費	772,723	33,326		806,049		806,049
修繕費	285,587	220,850		506,437		506,437
水道光熱費	675,025	30,881		705,906		705,906
諸会費	70,900	3,000		73,900		73,900
支払手数料	361,284	8,652		369,936		369,936
車両費	1,176,876			1,176,876		1,176,876
賃借料	4,020,000	2,520,000		6,540,000		6,540,000
保険料	925,023			925,023		925,023
租税公課	441,500	11		441,511		441,511
雑費	543,995	23,078		567,073		567,073
会議費	17,058			17,058		17,058
燃料費	428,514	167,665		596,179		596,179
広告宣伝費	289,210	282,600		571,810		571,810
研修費	93,935	122,136		216,071		216,071
外注費	16,200			16,200		16,200
法人税等				0	70,000	70,000
その他経費計	23,266,948	4,938,497	0	28,205,445	1,519,923	29,725,368
経常費用計	52,581,572	21,749,895	0	74,331,467	9,046,671	83,378,138
当期経常増減額	8,582,339	2,186,848	0	10,769,187	-9,010,671	1,758,516

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	1,449,378			1,449,378	△ 1,449,375	3
機械装置	189,000			189,000	△ 109,620	79,380
工具器具備品	801,240			801,240	△ 3,421	797,819
建物付属設備	2,373,626			2,373,626	△ 1,038,933	1,334,693
合計	4,813,244	0	0	4,813,244	△ 2,601,349	2,211,895

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
役員借入金	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
(活動計算書) 賃借料（製造含）	6,540,000	4,740,000
活動計算書計 (貸借対照表)	6,540,000	4,740,000
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

- ・ 事業費と管理費の按分方法
 実額にて配分
- ・ その他の事業に係る資産の状況

31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	15,566,556	
売掛金	257,200	
原材料	357,803	
未収入金	10,540,827	
立替金	83,446	
預け金	31,230	
前払保険料	597,124	
前払費用	632,700	
流動資産合計		28,066,886
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	1,334,693	
車両運搬具	3	
機械装置	79,380	
工具器具備品	797,819	
有形固定資産計		2,211,895
3 その他の資産		
(1)敷金	300,000	
その他の資産計		300,000
固定資産合計		30,578,781
資産合計		30,578,781
II 負債の部		
1 流動負債		
回数券	2,200	
未払金	1,012,199	
実費預り金	365,040	
預り金	652,740	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		2,102,179
負債合計		2,102,179
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		26,718,086
当期正味財産増減額		1,758,516
正味財産合計		28,476,602
負債及び正味財産合計		30,578,781

31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

(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	223,565	
西武信用金庫村山支店315普通預金	713,394	
西武信用金庫村山支店143普通預金	289,210	
西武信用金庫村山支店981普通預金	359,387	
青梅信用金庫武蔵村山支店普通預金	13,224,799	
多摩信用金庫武蔵村山支店普通預金	756,201	
売掛金		
弁当代金	257,200	
原材料		
食材等	357,803	
未収金		
介護給付金	10,540,827	
立替金		
源泉税他	83,446	
前払費用		
CM製作費	632,700	
前払保険料		
保険積立金	597,124	
預け金		
車両リサイクル2台	31,230	
流動資産合計		28,066,886
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	1,334,693	
車両運搬具	3	
機械装置	79,380	
什器備品	797,819	
有形固定資産計		2,211,895
3 その他の資産		
(2)敷金	300,000	
		300,000
固定資産合計		
資産合計		30,578,781
II 負債の部		
1 流動負債		
回数券	2,200	
未払金	1,012,199	
実費預り金	365,040	
預り金	652,740	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		2,102,179
負債合計		2,102,179
正味財産		28,476,602

上記は財産目録の原本に相違ありません。

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

理 事 佐々木伸一

