

## 令和4年度 事業報告書

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

## 1 事業の成果

西多摩郡瑞穂町とその周辺地域の高齢者、障害者等移動困難者の移動支援について、（１）一般乗用旅客自動車運送事業については、運転従事者（２種免許）等職種の人材確保が非常に難しい状況であり、しかも、新型コロナウイルス禍であり、前年度に引続いて休止していますが、（２）自家用有償旅客運送事業については、昨年度と同様に年間270日に及ぶ移動支援を実施した。

高齢者、障害者等移動困難者の方々が、地域で普通の人と同じように生活できるよう、通院、買物等生活圏の移動支援や社会参加のための移動支援を実施したもので、地域福祉の増進に寄与した。

## 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【3,237】千円)

定款に記載の事業名	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)
自家用有償旅客運送事業	高齢者及び心身障害者(児)等移動困難者の通院、通所、買物等移送サービス事業の実施。	年間を通じて	瑞穂町	7人	瑞穂町地域の高齢者、心身障害者(児)等移動困難者	高齢者及び心身障害者(児)等移動困難者 46人	3,237

令和4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 にあい福祉サービス

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>			
1	受取会費 正会員受取会費	100,000	100,000
2	受取助成金等 瑞穂町地域福祉推進事業受取補助金	1,234,200	1,234,200
3	事業収益 自家用有償旅客運送事業収益	4,191,392	4,191,392
4	その他の収益 受取利息	10	10
<b>経常収益計</b>			<b>5,525,602</b>
<b>(B) 経常費用</b>			
1	事業費		
(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	1,906,067 9,958 44,885	1,960,910
(2)	その他経費 車両費 通信運搬費 消耗品費 事務用品費 修繕費 水道光熱費 賃借料 原価償却費 保険料 諸会費 支払手数料 雑費	283,216 31,309 11,507 60,319 157,953 32,434 6,667 52,381 182,206 4,000 439,777 15,113	1,276,882
<b>事業費計</b>			<b>3,237,792</b>
2	管理費		
(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	953,034 4,979 22,443	980,456
(2)	その他経費 旅費交通費 車両費 通信運搬費 消耗品費 事務用品費 修繕費 水道光熱費 賃借料 原価償却費 保険料 諸会費 租税公課 支払手数料 雑費	18,000 141,608 15,655 5,754 30,160 78,977 16,217 3,333 26,191 91,103 2,000 133,500 219,889 7,557	789,944
<b>管理費計</b>			<b>1,770,400</b>
<b>経常費用計</b>			<b>5,008,192</b>
<b>当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①</b>			<b>517,410</b>
<b>(C) 経常外収益</b>			
	固定資産売却益 過年度損益修正益		0
<b>経常外収益計</b>			<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>			
	固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損	1	1
<b>経常外費用計</b>			<b>1</b>
<b>当期経常外増減額 [C] - [D] . . . ②</b>			<b>-1</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③</b>			<b>517,409</b>
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		120,000
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		-4,625,438
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>			<b>-4,228,029</b>

## 令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	999,811	999,811
	未収金	0	
	流動資産合計・・・①		999,811
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		235,718
	車両運搬具	235,718	
	(2)無形固定資産		0
	無形固定資産	0	
	(3)投資その他の資産		0
	敷金	0	
	固定資産合計・・・②		235,718
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>		<b>1,235,529</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	短期借入金	2,500,000	2,663,558
	従業員預り金	43,558	
	未払法人税等	120,000	
	流動負債合計・・・③		2,663,558
2	固定負債		
	長期借入金	2,800,000	2,800,000
	固定負債合計・・・④		2,800,000
	<b>負債合計 ③+④</b>		<b>5,463,558</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	-4,625,438	
	当期正味財産増減額	397,409	
	<b>正味財産合計</b>		<b>-4,228,029</b>
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>1,235,529</b>

## 令和4年度 計算書類の注記

事業報告用

## 特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日 平成23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

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、定率法によっています。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	自家用有償旅客運送事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費	100,000	66,667	33,333	100,000
2. 受取助成金等	1,234,200	822,800	411,400	1,234,200
3. 事業収益	4,191,392	2,794,261	1,397,131	4,191,392
4. その他収益	10	0	10	10
経常収益計	5,525,602	3,683,728	1,841,874	5,525,602
<b>II 経常費用</b>				
(1) 人件費				
給料手当	2,859,101	1,906,067	953,034	2,859,101
法定福利費	14,937	9,958	4,979	14,937
福利厚生費	67,328	44,885	22,443	67,328
.....				
人件費計	2,941,366	1,960,910	980,456	2,941,366
(2) その他経費				
旅費交通費	18,000	0	18,000	18,000
車両費	424,824	283,216	141,608	424,824
通信運搬費	46,964	31,309	15,655	46,964
消耗品費	17,261	11,507	5,754	17,261
事務用品費	90,479	60,319	30,160	90,479
修繕費	236,930	157,953	78,977	236,930
水道光熱費	48,651	32,434	16,217	48,651
賃借料	10,000	6,667	3,333	10,000
減価償却費	78,572	52,381	26,191	78,572
保険料	273,309	182,206	91,103	273,309
諸会費	6,000	4,000	2,000	6,000
租税公課	133,500	0	133,500	133,500
支払手数料	659,666	439,777	219,889	659,666
雑費	22,670	15,113	7,557	22,670
.....				
その他経費計	2,066,826	1,276,882	789,944	2,066,826
経常費用計	5,008,192	3,237,792	1,770,400	5,008,192
当期経常増減額	517,410	445,936	71,474	517,410

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 車両運搬具 .....	1	235,718	1	235,718	0	235,718
投資その他の資産 敷金 .....	0	0	0	0	0	0
合計	1	235,718	1	235,718	0	235,718

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
短期借入金	2,660,000	0	160,000	2,500,000
長期借入金	2,882,100	0	82,100	2,800,000
合計	5,542,100	0	242,100	5,300,000

5. 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

事業費と管理費との按分は、事業費を2/3とし、管理費を1/3としています。

## 令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人にあい福祉サービス

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金			999,811
	手元現金	267,529	999,811	
	西多摩農業協同組合普通預金	732,282		
	未収金		0	
	未収入金	0		
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>999,811</b>
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			235,718
	車両運搬具		235,718	
	事業用車両	235,718		
	(2)無形固定資産		0	0
	無形固定資産		0	
	(3)投資その他の資産		0	0
	敷金		0	
	<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>235,718</b>
	<b>【A】資産合計①+②</b>			<b>1,235,529</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	短期借入金		2,500,000	2,663,558
	██████████より借入金	2,500,000		
	預り金		43,558	
	源泉所得税	43,558		
	未払法人税等	120,000	120,000	
	<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>2,663,558</b>
2	固定負債			
	長期借入金		2,800,000	2,800,000
	(株)めるざさ介護24福生より借入金	2,800,000		
	<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>2,800,000</b>
	<b>【B-1】負債合計③+④</b>			<b>5,463,558</b>
	<b>【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】</b>			<b>-4,228,029</b>

## 令和4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 にあい福祉サービス

## 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)	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	アマサキシシゴ	令和4年 4月 1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		尼崎 慎吾		
2	○理事 監事	オオタ コウジ	令和4年 4月 1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		太田 浩二		
3	○理事 監事	ミカモ ミドリ	令和4年 4月 1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		三嶋みどり		
4	○理事 監事	マルヤマヒロノリ	令和4年 4月 1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		丸山 浩宜		
5	理事 監事○	カワシマイサム	令和4年 4月 1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		川嶋 勇		
6	理事 監事○	イチカワエツコ	令和4年 4月 1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		市川 悦子		

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 にあい福祉サービス

	氏 名	
1	尼 崎 慎 吾	[Redacted]
2	太 田 浩 二	
3	三 嶋 みどり	
4	丸 山 浩 宜	
5	川 嶋 勇	
6	市 川 悦 子	
7	小 峰 芳 孝	
8	斉 藤 幸 弘	
9	友 野 登	
10	関 谷 イセ子	
11	小 暮 武 俊	
12	村 山 邦 昭	
13	石 川 朝 子	
14	山 口 勝 子	
15	乙 幡 光 男	