

事業報告書等

(第11期)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

特定非営利活動法人ハッピーベア

令和3年度 事業報告書

特定非営利活動法人 ハッピーベア

1 事業の成果

(1) 運営について

- ① 新型コロナウイルスの拡大防止の観点から、当年度においても、全体の親睦旅行や新年会、ボウリング大会などすべて中止とした。さらに、週末や祝日の過ごし方、グループホーム同士の交流を制限させて頂くなど、引き続き様々な観点から予防・対策を講じてきた。
- ② このような中であっても、ご利用者の日々の生活に少しでも活気や張り合いを出して頂けるよう、世話人が様々な工夫や努力を行った。これらの様子を地域社会に発信すべく、ホームページのスタッフブログを充実させ、毎週更新を行っている。
- ③ 本部事務局においても、次のような対応を行った。①引き続き、これまで月2回、世話人全員が集まって行っていた職員会議につき、密を避けるため毎月地域ごとに2カ所で会議を行うようにし、全員が集まる会議は広めの集会所を借りて季節ごとに行うようにした。②昨年導入したクラウドによる支援記録等の専用ソフトの運用が定着化しつつあり、他施設やサービスとの連携時や緊急の場合に、すみやかにご利用者の情報を取り出せるなど、業務効率化が進んだ。

(2) 支援について

- ① ご利用者にとって信頼できる社会の先輩であるという意識を常に持ち、最大限の努力をもって業務にあたった。
- ② ご利用者の個性を尊重し、「挑戦」と「経験」を通じて「成長」の機会を増やした。
- ③ 地域密着を軸とし、地域活動や交流会に積極的に参加して知的障害者についての情報発信とともに地域貢献を図った。
- ④ 新型コロナウイルスの拡大防止の工夫をしつつ、季節に応じた行事・イベントの提供やご利用者主体の余暇支援を行うことで、ご利用者が日々充実した生活を過ごせるよう支援を行なった。具体的には、対策を十分に取った上で、本部承認のもと、各ホーム単位でコロナ対策レクとして複数回実施した。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【78,478】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)
知的障害者グループホームの運営事業	知的障害者グループホームの運営	通年	各ユニット	18	知的障害者	36	78,478
知的障害者の自立支援、余暇支援	旅行、ボウリング、誕生会、カラオケ、映画鑑賞等を実施して余暇活動の充実を図る	通年 (随時)	各ユニット	18	知的障害者	36	0
障害者の職場定着のための就労支援	利用者への相談援助、会社訪問、関連機関への連絡等を行い、利用者の就労と定着につなげる	通年 (随時)	各ユニット	18	知的障害者	36	0
目的を同じくする団体及び関連行政機関との交流、協働	関係のある他の法人施設等と、見学会や連絡会を行い相互に情報を提供し合う	通年 (随時)	各ユニット	18	知的障害者	36	0
その他、目的を達成するために必要な事業	地域住民との交流のため、自治会主催の清掃作業・交流会・お祭り等に積極的参加する	通年 (随時)	各ユニット	18	知的障害者	36	0

令和3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 ハッピーヘア

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		12,000
正会員受取会費	12,000	
3 受取助成金等		77,793,010
地方公共団体支援費収益	77,793,010	
4 事業収益		19,614,754
(1) グループホームの運営事業収益		
自己負担金収益	1,864,754	
家賃収入	17,750,000	
5 その他の収益		1,441,592
受取利息	239	
雑収入	15,030	
前期損益修正益	1,426,323	
経常収益計		98,861,356
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		50,770,858
給料,賃金	36,287,433	
賞与	7,414,980	
退職金	1,150,400	
法定福利費	5,824,924	
福利厚生費	93,121	
(2) その他経費		27,707,879
支払家賃	25,251,787	
旅費交通費	102,188	
消耗品費	456,096	
修繕費	125,786	
減価償却費	564,029	
保険料	384,910	
支払手数料	330	
諸会費	7,800	
退去費	200,000	
教育研修費	5,000	
委託費	435,600	
雑費	174,353	
事業費計		78,478,737
2 管理費		
(1) 人件費		22,340,210
役員報酬	6,360,000	
給料,賃金	9,554,500	
賞与	1,903,000	
退職金	1,500,000	
法定福利費	2,586,290	
福利厚生費	436,420	
(2) その他経費		10,469,876
旅費交通費	107,289	
通信費	703,191	
消耗品費	225,898	
事務用品費	75,367	
水道光熱費	116,607	
諸会費	10,375	
支払手数料	188,023	
地代家賃	1,984,000	
保険料	447,660	
租税公課	1,250	
顧問報酬	4,297,700	
減価償却費	1,022,130	
委託費	120,000	
教育研修費	15,000	
募集費	792,000	
会議費	4,583	
雑損失	298,319	
雑費他	60,484	
管理費計		32,810,086
経常費用計		111,288,823
当期経常増減額【A】-【B】…①		-12,427,467
税引前当期正味財産増減額①		-12,427,467
法人税、住民税及び事業税…②		105,531
前期繰越正味財産額…③		38,843,094
次期繰越正味財産額①-②+③		26,310,096

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ハッピーヘア

(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	13,316,697	
	事業未収入金	19,768,771	
	前払家賃	2,077,000	
	預け金	1,437,500	
	流動資産合計 …①		36,599,968
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		1,149,519
	建物付属設備	1,027,419	
	什器備品	122,100	
	(2) 無形固定資産		3,604,522
	ソフトウェア	3,604,522	
	(3) 投資その他の資産		2,563,351
	敷金	1,969,000	
	長期貸付金	594,351	
	固定資産合計 …②		7,317,392
【A】資産合計 ①+②			43,917,360
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	9,514,904	
	未払金	1,222,980	
	未払法人税等	105,500	
	寮生預り金	2,598,592	
	前受家賃	1,437,500	
	流動負債合計 …③		14,879,476
2	固定負債		
	預り敷金	200,000	
	長期未払金	2,527,788	
	固定負債合計 …④		2,727,788
負債合計 ③+④			17,607,264
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	38,843,094	
	当期正味財産増減額	-12,532,998	
正味財産合計			26,310,096
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			43,917,360

令和3年度 財務諸表の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 ハッピーベア

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、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) 資金の範囲

資金の範囲は、現金・普通預金・事業未収入金となっています。

(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、建物付属設備及び什器備品については定額法、その他の資産については定率法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税については、免税業者につき、税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙「第11期 事業別損益の状況」参照下さい。

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						
建物附属設備	1,469,348	0	0	1,469,348	441,929	1,027,419
什器備品	244,200	121,000	0	365,200	243,100	122,100
無形固定資産						
ソフトウェア	4,505,652	0	901,130	3,604,522	0	3,604,522
投資その他の資産						
敷金	2,043,000	0	74,000	1,969,000	0	1,969,000
長期貸付金	620,000	314,351	340,000	594,351	0	594,351
合計	8,882,200	435,351	1,315,130	8,002,421	685,029	7,317,392

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	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
給与・賞与等	61,519,913	6,360,000	4,484,000
顧問報酬	4,297,700	0	3,659,700
活動計算書計	65,817,613	6,360,000	8,143,700

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

・ 事業費と管理費の按分方法

事務局費の按分は、経常収益計の比で按分しています。

・ 収益事業(請負業)の開始について

当法人は法人税法上、収益事業者に該当する為、平成29年2月に「収益事業開始届出書」を提出して、平成29年度より法人税等(法人税・住民税・事業税)を計上することになりました。

(注) NPO法人が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは「収益事業」に該当するとの見解が平成28年12月に国税庁より公表された。

勘定科目	知的障害者グループホームの運営事業	管理部門	合計
I. 経常収益			
1 会費等収入	0	12,000	12,000
2 事業収入	19,242,754	372,000	19,614,754
3 受取補助金収入	77,793,010	0	77,793,010
4 受取利息	0	239	239
5 雑収入	0	15,030	15,030
6 前期損益修正益	0	1,426,323	1,426,323
経常収益計	97,035,764	1,825,592	98,861,356
II. 経常費用			
(1)人件費			
役員報酬		6,360,000	6,360,000
給料手当	35,629,133	9,554,500	45,183,633
雑給	658,300	0	658,300
賞与	7,414,980	1,903,000	9,317,980
退職金	1,150,400	1,500,000	2,650,400
法定福利費	5,824,924	2,586,290	8,411,214
福利厚生費	93,121	436,420	529,541
人件費計	50,770,858	22,340,210	73,111,068
(2)その他の経費			
支払家賃	25,251,787	1,984,000	27,235,787
委託費	435,600	120,000	555,600
旅費交通費	102,188	107,289	209,477
通信費	0	703,191	703,191
保険料	384,910	447,660	832,570
修繕費	125,786	0	125,786
水道光熱費	0	116,607	116,607
消耗品費	456,096	225,898	681,994
租税公課	0	1,250	1,250
募集費	0	792,000	792,000
事務用品費	0	75,367	75,367
支払手数料	330	188,023	188,353
諸会費	7,800	10,375	18,175
顧問報酬	0	4,297,700	4,297,700
退去費	200,000	0	200,000
会議費	0	4,583	4,583
減価償却費	564,029	1,022,130	1,586,159
教育研修費	5,000	15,000	20,000
雑費	174,353	60,484	234,837
雑損失	0	298,319	298,319
その他経費計	27,707,879	10,469,876	38,177,755
経常費用計	78,478,737	32,810,086	111,288,823
当期経常増減額	18,557,027	-30,984,494	-12,427,467

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 ハッピーヘア

(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			
	手元現金	143,018		
	普通預金みずほ銀行運根支店	7,364,799		
	普通預金城北信用金庫志村支店	4,447,953		
	普通預金巢鴨信用金庫高島平支店	1,360,927		
	事業未収入金			
	令和4年1月分以前支援費	4,323,805		
	令和4年2月分支援費	6,920,387		
	令和4年3月分支援費	7,929,460		
	寮生自己負担分	595,119		
	前払家賃			
	令和4年4月分家賃12件	2,077,000		
	預け金			
	令和4年4月分寮生家賃10件	1,437,500		
	流動資産合計・・・①		36,599,968	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物附属設備			
	「ちは家」改修工事	493,091		
	「青空」改修工事	66,529		
	「七星」改修工事	261,316		
	「てん」改修工事	206,483		
	什器備品			
	Lenovo パソコン	122,100		
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア			
	ほのぼのmoreクラウド版	3,604,522		
	(3)投資その他の資産			
	敷金			
	(有)三原商事他8件	1,969,000		
	長期貸付金			
	従業員貸付	594,351		
	固定資産合計・・・②		7,317,392	
【A】資産合計 ①+②				43,917,360
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	短期借入金			
	借入	9,514,904		
	未払金			
	三井住友カード 3月分	799,480		
	消防設備点検・感知器電池交換費用 大三消火器工業(株)	423,500		
	未払法人税等			
	当期確定申告 法人税・住民税・事業税	105,500		
	寮生預り金			
	食費・日用品・光熱費負担分	2,598,592		
	前受家賃			
	令和4年4月分ヘア-ルズ他9件	1,437,500		
	流動負債合計・・・③		14,879,476	
2	固定負債			
	預り敷金			
	「第2ヘア-ハウス」「七星」「メープルホーム」預り敷金	200,000		
	長期未払金			
	ほのぼのmoreクラウド版 リース料	2,527,788		
	固定負債合計・・・④		2,727,788	
【B-1】負債合計 ③+④				17,607,264
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】				26,310,096

令和3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 ハッピーヘア

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)		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	(イノカタ トミエ)		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
		猪熊 外美栄			
2	理事	(キノガワ ミキオ)		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
		木曾川 幹雄			
3	理事	(ヨシハラ カズマ)		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	-
		吉原 和真			
4	理事	(クニゴウ マユ)		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	-
		救仁郷 爾			
5	理事	(ムサヤマ ノブキ)		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	-
		村山 信之			
6	理事	(ヨシダ マサトシ)		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	-
		吉田 雅俊			
7	理事	(ナカムラ ユウコ)		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	-
		中村 郁子			
8	理事	(シモイ ヒロシ)		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	-
		下井 博			
9	理事	(オクムラ ミナ)		令和3年4月1日 ～ 令和3年9月22日	-
		奥村 美菜			
10	理事	(ヨコヤマ イクロウ)		令和3年6月27日 ～ 令和4年3月31日	-
		横山 育郎			
11	理事	(ショウダ カツユキ)		令和3年6月27日 ～ 令和4年3月31日	-
		庄田 勝幸			
12	監事	(ヨシダ リオ)		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	-
		吉田 憲夫			

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 ハッピーベア

	氏名	
1	猪熊 外美榮	
2	木曾川 幹雄	
3	吉田 憲夫	
4	吉原 和真	
5	救仁郷 爾	
6	吉田 雅俊	
7	村山 信之	
8	中村 郁子	
9	下井 博	
10	横山 育郎	
11	庄田 勝幸	