

# 30 年 度 事 業 報 告 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 百々の木

## 1 事業の成果

平成30年度、店舗販売、インターネット販売の商品を充実させるため、地域の皆様に商品提供をお願いするチラシのポスティング範囲を広範囲に広げました。その結果、商品提供の件数が増え、商品も充実することができました。

## 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

事業名	事業内容	実施日時	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)
就労継続支援B型事業	障害者就労継続支援サービス	平成30年4月 ～ 平成31年3月	日野市	9	障害を持った 市民不特定 多数	56,075
放課後等デイサービス事業	障害児放課後等デイサービス	平成30年4月 ～ 平成31年3月	府中市	32	障害を持った 市民不特定 多数	93,183

### (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (千円)

30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人百々の木

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 給付費収入		
給付費収入	149,258,163	
2 受取助成金等		
受取補助金	6,199,000	
受取寄付金	330,000	
3 事業収益		
障害者支援事業収益		
4 その他収益		
現金売上	5,524,060	
自己負担分	3,993,856	
受取利息	529	
受取配当金	1,592	
雑収入	5,000	
経常収益計		165,312,200
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	61,262,163	
給料手当(工賃)	3,049,800	
雑給	120,000	
賞与	3,500,000	
法定福利費	5,054,337	
福利厚生費	3,055,937	
人件費計	76,042,237	
(2) その他経費		
仕入	2,243,383	
外注費	2,000,000	
荷造運賃	541,365	
広告宣伝費	511,920	
交際費	4,007,543	
会議費	113,672	
旅費交通費	321,486	
通信費	1,067,636	
消耗品費	3,043,845	
修繕費	49,680	
水道光熱費	1,071,908	
新聞図書費	81,667	
諸会費	7,160	
支払手数料	16,221,128	
車両費	3,385,992	
地代家賃	12,338,537	
保険料	1,167,544	
租税公課	868,159	
寄付金	10,000	
雑費	45,000	
通勤費(利用者)	217,250	
支払利息	1,297,015	
減価償却費	3,886,139	
雑損失	330,000	
その他経費計	54,828,029	
事業費計		130,870,266
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	13,340,000	
賞与	2,150,000	
法定福利費	1,796,840	
福利厚生費	76,924	
人件費計	17,363,764	
(2) その他経費		
支払報酬料	4,608,420	
その他経費計	4,608,420	
管理費計		21,972,184
経常費用計		152,842,450
当期経常増減額		12,469,750
税引前当期正味財産増減額		12,469,750
当期正味財産増減額		12,469,750
期首正味財産額		89,476,662
次期繰越正味財産額		101,946,412

元書類収受日 令和1年6月6日

差替書類収受日 令和1年8月30日

書式第15号(法第28条関係)

## 30年度 貸借対照表

31年3月31日現在

特定非営利活動法人百々の木

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	75,914,475	
売掛金	26,778,064	
前渡金	96,601,200	
前払費用	1,022,888	
流動資産合計		200,316,627
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	9,754,477	
車両運搬具	12,708,732	
工具器具備品	2,710,739	
減価償却累計額	△ 14,850,019	
土地	171,036,800	
有形固定資産計	181,360,729	
(2)投資その他の資産		
出資金	100,000	
敷金	2,512,000	
差入保証金	48,000	
長期前払費用	288,000	
預託金	149,310	
保険積立金	960,000	
投資その他の資産計	4,057,310	
固定資産合計		185,418,039
資産合計		385,734,666
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	177,900,000	
未払金	8,322,958	
預り金	309,422	
流動負債合計		186,532,380
2 固定負債		
長期借入金	97,150,000	
役員借入金	105,874	
固定負債合計		97,255,874
負債合計		283,788,254
<b>III 正味財産の部</b>		
期首正味財産額	89,476,662	
当期正味財産増減額	12,469,750	
正味財産合計		101,946,412
負債及び正味財産合計		385,734,666

## 注 記 表

特定非営利活動法人百々の木

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は「NPO法人会計基準」によって作成しています。

#### 1. 固定資産の減価償却方法

##### (1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

#### 2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

## 30年度 財産目録

31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人百々の木

(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	397,797	
多摩信用金庫普通預金	75,516,678	
売掛金		
売掛金	26,778,064	
他流動資産		
前渡金	96,601,200	
前払費用	1,022,888	
流動資産合計		200,316,627
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	9,754,477	
車両運搬具	12,708,732	
工具器具備品	2,710,739	
減価償却累計額	△ 14,850,019	
土地	171,036,800	
有形固定資産計	181,360,729	
(2)投資その他の資産計		
出資金	100,000	
敷金	2,512,000	
差入保証金	48,000	
長期前払費用	288,000	
預託金	149,310	
保険積立金	960,000	
投資その他の資産計	4,057,310	
固定資産合計		185,418,039
資産合計		385,734,666
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	177,900,000	
未払金	8,322,958	
預り金	309,422	
流動負債合計		186,532,380
2 固定負債		
長期借入金	97,150,000	
役員借入金	105,874	
固定負債合計		97,255,874
負債合計		283,788,254
正味財産		101,946,412



# 社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人百々の木

	氏名	住所又は居所
1	福永義明	[Redacted]
2	福永百々子	
3	福永邦夫	
4	唐澤越子	
5	山崎和樹	
6	清水卓美	
7	清水勝子	
8	川谷園子	
9	安川康三	
10	安川早苗	
11	須永とき子	
12		