

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30日まで

特定非営利活動法人 百々の木

1 事業の成果

リサイクルショップ「ハートリボン」の商品提供のチラシのポスティングを積極的にしました。その結果、商品提供の件数が増えたことと、お客様が店舗にも来店していただけるようになり、地域の皆様との交流も増えました。
府中市に生活介護事業所「みらい」共同生活援助事業所「Method」を開設しました。府中市内で生活介護事業所、共同生活援助事業所をお探しの利用者に通所、入居していただくことができました。

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)
就労支援事業	障害者支援サービス	平成31年4月 ～ 令和2年3月	日野市	8	障害を持った 市民不特定 多数	56,507
放課後等デイ サービス事業	障害児放課後デイサービス	平成31年4月 ～ 令和2年3月	府中市	28	障害を持った 市民不特定 多数	60,131
生活介護事業	障害者支援サービス	令和元年10月 ～ 令和2年3月	府中市	6	障害を持った 市民不特定 多数	9,108
共同生活援助 事業	障害者支援サービス	令和元年10月 ～ 令和2年3月	府中市	6	障害を持った 市民不特定 多数	5,304

(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)

平成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	157,938,811	
2 受取助成金等		
受取補助金	8,801,000	
受取寄付金	3,526,000	
3 事業収益		
障害者支援事業収益		
4 その他収益		
現金売上	6,285,870	
自己負担分	4,330,952	
受取利息	773	
受取配当金	1,880	
雑収入	1,840,785	
経常収益計		182,726,071
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	62,175,444	
給料手当(工賃)	3,379,420	
雑給	182,181	
賞与	955,000	
退職金	250,000	
法定福利費	5,612,911	
福利厚生費	2,985,530	
人件費計	75,540,486	
(2) その他経費		
仕入	2,876,326	
外注費	2,180,000	
荷造運賃	225,288	
広告宣伝費	2,070,320	
交際費	2,738,422	
会議費	517,746	
旅費交通費	286,831	
通信費	1,404,089	
消耗品費	6,846,754	
修繕費	233,572	
水道光熱費	1,080,393	
新聞図書費	93,046	
諸会費	14,180	
支払手数料	1,960,732	
車両費	2,863,658	
地代家賃	12,277,724	
保険料	1,205,371	
租税公課	1,890,081	
通勤費(利用者)	200,460	
支払利息	6,243,484	
減価償却費	9,545,752	
固定資産売却損	51,813	
その他経費計	56,806,042	
事業費計		132,346,528
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	23,855,000	
賞与	3,700,000	
法定福利費	3,552,980	
福利厚生費	547,040	
人件費計	31,655,020	
(2) その他経費		
支払報酬料	6,650,976	
その他経費計	6,650,976	
管理費計		38,305,996
経常費用計		170,652,524
当期経常増減額		12,073,547
税引前当期正味財産増減額		12,073,547
当期正味財産増減額		12,073,547
期首正味財産額		101,946,412
次期繰越正味財産額		114,019,959

平成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	68,639,833	
売掛金	27,473,738	
前渡金	117,600	
立替金	2,600	
前払費用	2,291,415	
流動資産合計		98,525,186
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	227,786,586	
建物付属設備	37,231,020	
構築物	4,324,945	
車両運搬具	18,200,520	
工具器具備品	6,184,195	
減価償却累計額	△ 23,393,584	
土地	171,036,800	
有形固定資産計	441,370,482	
(2)投資その他の資産		
出資金	150,000	
敷金	2,512,000	
差入保証金	48,000	
長期前払費用	144,000	
預託金	180,200	
保険積立金	1,440,000	
投資その他の資産計	4,474,200	
固定資産合計		445,844,682
資産合計		544,369,868
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	11,370,658	
預り金	400,754	
流動負債合計		11,771,412
2 固定負債		
長期借入金	418,192,325	
役員借入金	386,172	
固定負債合計		418,578,497
負債合計		430,349,909
III 正味財産の部		
期首正味財産額	101,946,412	
当期正味財産増減額	12,073,547	
正味財産合計		114,019,959
負債及び正味財産合計		544,369,868

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

定額法及び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。

平成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	320,870	
多摩信用金庫普通預金	68,318,963	
売掛金		
売掛金	27,473,738	
他流動資産		
前渡金	117,600	
立替金	2,600	
前払費用	2,291,415	
流動資産合計		98,525,186
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	227,786,586	
建物付属設備	37,231,020	
構築物	4,324,945	
車両運搬具	18,200,520	
工具器具備品	6,184,195	
減価償却累計額	△ 23,393,584	
土地	171,036,800	
有形固定資産計	441,370,482	
(2) 投資その他の資産計		
出資金	150,000	
敷金	2,512,000	
差入保証金	48,000	
長期前払費用	144,000	
預託金	180,200	
保険積立金	1,440,000	
投資その他の資産計	4,474,200	
固定資産合計		445,844,682
資産合計		544,369,868
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	11,370,658	
預り金	400,754	
流動負債合計		11,771,412
2 固定負債		
長期借入金	418,192,325	
役員借入金	386,172	
固定負債合計		418,578,497
負債合計		430,349,909
正味財産		114,019,959

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2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	渡辺奈緒	
5	山崎和樹	
6	須川律子	
7	目黒悟	
8	川谷園子	
9	安川康三	
10	安川早苗	
11	須永とき子	
12		