

令和2年度 事業報告書

令和2年4月1日から令和3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

府中市内で受け入れ可能な生活介護事業所数が少ない現状で、生活介護事業所「みらい」では、市内の通所希望者の利用、送迎などの要望にお応えすることができ、また、隣接する地域の利用希望者の要望にもお応えすることもできました。

地域の協力していただいている企業様から畑をお借りすることができ、児童から成人の利用者全員で野菜を作り就労継続支援B型事業所「ハートリボン」「flower」で販売をし、地域の皆様と更なる交流ができました。

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	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	令和2年4月 ～ 令和3年3月	日野市	6	障害を持った 市民不特定 多数	53,767
放課後等デイサービス事業	障害児放課後デイサービス	令和2年4月 ～ 令和3年3月	府中市	23	障害を持った 市民不特定 多数	61,728
生活介護事業	障害者支援サービス	令和2年4月 ～ 令和3年3月	府中市	15	障害を持った 市民不特定 多数	32,970
共同生活援助事業	障害者支援サービス	令和2年4月 ～ 令和3年3月	府中市	5	障害を持った 市民不特定 多数	14,142
就労支援事業	障害者支援サービス	令和2年4月 ～ 令和3年3月	府中市	3	障害を持った 市民不特定 多数	9,394

(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)

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人百々の木

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	228,721,470	
2 受取助成金等		
受取補助金	16,658,000	
受取寄付金	530,000	
3 事業収益		
障害者支援事業収益		
4 その他収益		
現金売上	7,820,764	
自己負担分	7,384,556	
受取利息	864	
受取配当金	3,000	
雑収入	15,638,660	
経常収益計		276,757,314
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	86,041,824	
給料手当(工賃)	4,673,260	
雑給	46,987	
賞与	3,597,500	
法定福利費	8,752,760	
福利厚生費	4,193,157	
人件費計	107,305,488	
(2) その他経費		
仕入	5,528,435	
外注費	2,810,000	
荷造運賃	353,690	
広告宣伝費	1,060,950	
交際費	2,879,060	
会議費	812,890	
旅費交通費	142,914	
通信費	1,551,902	
消耗品費	4,820,249	
修繕費	2,052,011	
水道光熱費	1,411,384	
新聞図書費	226,290	
諸会費	6,100	
支払手数料	2,289,322	
車両費	3,995,018	
地代家賃	12,459,039	
賃借料	145,881	
保険料	911,943	
租税公課	500,824	
通勤費(利用者)	186,090	
寄付金	10,000	
支払利息	6,606,544	
減価償却費	13,140,946	
前期損益修正損	733,534	
固定資産売却損	58,093	
固定資産除却損	1	
その他経費計	64,693,110	
事業費計		171,998,598
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	23,375,690	

賞与	2,700,000		
法定福利費	3,326,792		
福利厚生費	596,430		
人件費計	29,998,912		
(2)その他経費			
支払報酬料	8,284,000		
その他経費計	8,284,000		
管理費計		38,282,912	
経常費用計			210,281,510
当期経常増減額			66,475,804
税引前当期正味財産増減額			66,475,804
当期正味財産増減額			66,475,804
期首正味財産額			114,019,959
次期繰越正味財産額			180,495,763

令和2年度 貸借対照表

令和3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	115,131,309	
売掛金	39,160,956	
立替金	2,300	
前払費用	2,250,637	
流動資産合計		156,545,202
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	227,786,586	
建物付属設備	40,020,131	
構築物	4,324,945	
車両運搬具	24,641,950	
工具器具備品	7,234,486	
減価償却累計額	△ 36,331,158	
土地	171,036,800	
有形固定資産計	438,713,740	
(2)投資その他の資産		
出資金	150,000	
敷金	2,514,000	
差入保証金	48,000	
預託金	219,000	
保険積立金	1,920,000	
投資その他の資産計	4,851,000	
固定資産合計		443,564,740
資産合計		600,109,942
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	11,458,077	
預り金	418,649	
仮受金	50,000	
流動負債合計		11,926,726
2 固定負債		
長期借入金	406,530,924	
役員借入金	1,156,529	
固定負債合計		407,687,453
負債合計		419,614,179

Ⅲ 正味財産の部			
期首正味財産額	114,019,959		
当期正味財産増減額	66,475,804		
正味財産合計			180,495,763
負債及び正味財産合計			600,109,942

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。

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 百々の木

(単位:円)

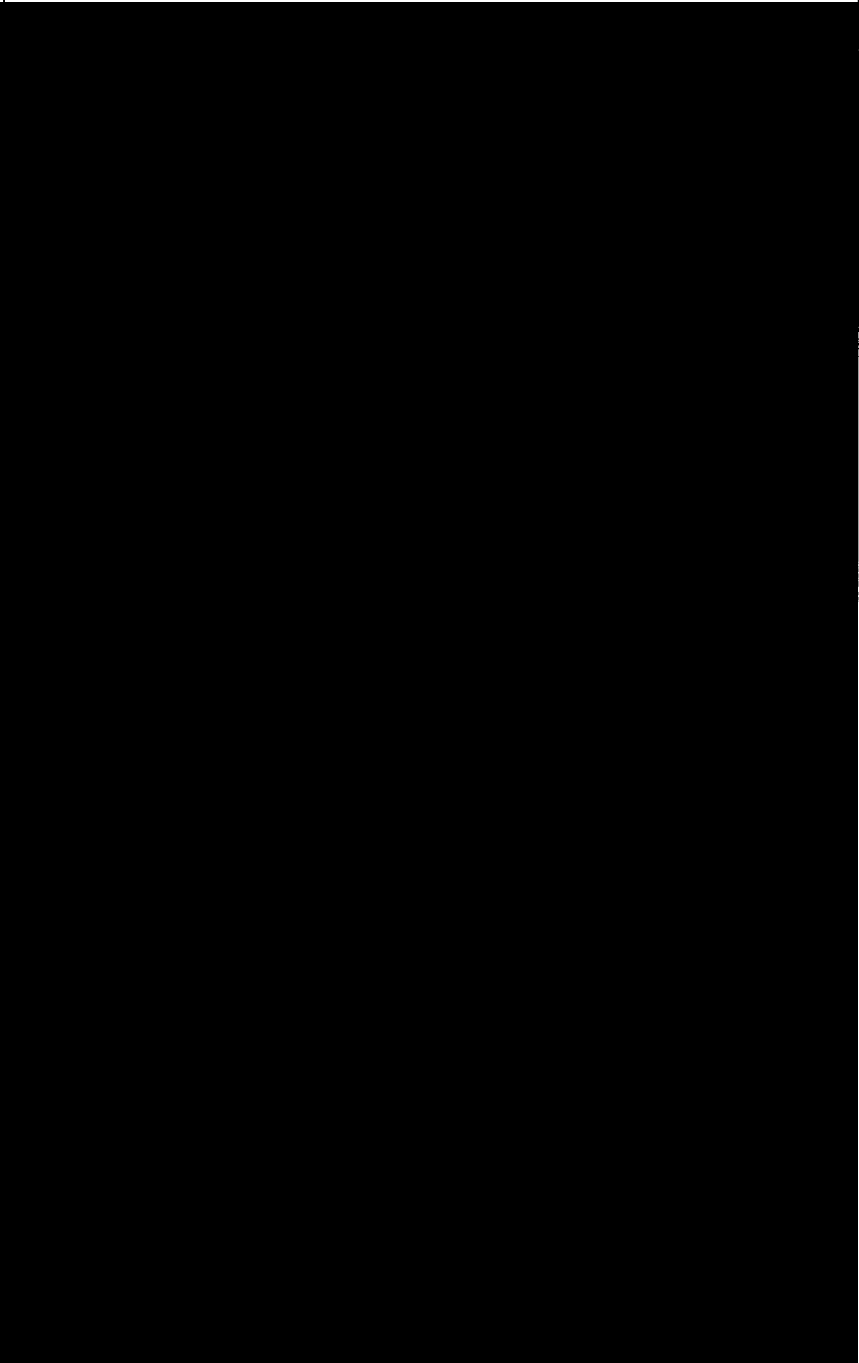
科	目	金額	小計	合計
(A) 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	130,099		
	小口現金 7件	1,524,322	1,654,421	
	多摩信用金庫 豊田支店 普通預金	7,620,776		
	多摩信用金庫 豊田支店 普通預金	65,241,526		
	多摩信用金庫 豊田支店 普通預金	3,360,671		
	多摩信用金庫 豊田支店 普通預金	3,484,796		
	多摩信用金庫 豊田支店 普通預金	3,184,479		
	多摩信用金庫 豊田支店 普通預金	198,286		
	多摩信用金庫 豊田支店 普通預金	10,275,301		
	多摩信用金庫 豊田支店 普通預金	18,051,951		
	多摩信用金庫 豊田支店 普通預金	2,059,102	113,476,888	115,131,309
	売掛金			
	東京都国民保険連合会 利用者負担分	38,738,010		
	ヤフオク(ネットショップ)売上代金)	383,420		
		39,526		39,160,956
	立替金			
	従業員住民税			2300
	前払費用			
	三井住友海上火災保険(株) 火災保険料10年契約	1,127,859		
	4月分事業所家賃、駐車場代	1,065,828		
	車両車検代	56,950		2,250,637
	流動資産合計 . . . ①			156,545,202
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物			
	固定資産明細参照	227,786,586		
	建物付属設備			
	固定資産明細参照	40,020,131		
	構築物			
	固定資産明細参照	4,324,945		
	車両運搬具			
	固定資産明細参照	24,641,950		
	什器備品			
	固定資産明細参照	7,234,486		
	減価償却累計額			
	固定資産明細参照	△ 36,331,158		
	土地			
	固定資産明細参照	171,036,800	438,713,740	438,713,740
	(2) 投資その他の資産			
	出資金			
	多摩信用金庫 3000口	150,000		
	敷金			
	大内商事他5件	2,514,000		
	差入保証金			
	TOKAIガス他2件	48,000		
	預託金			
	車両 リサイクル料18件	219,000		
	保険積立金			
	明治安田生命保険	1,920,000	4,851,000	4851000
	固定資産合計 . . . ②			443,564,740
	【A】資産合計 ①+②			600,109,942
	【B-1】負債の部			

1 流動負債			
未払金			
3月分給与及び通勤交通費	10,241,119		
3月分工賃及び交通費	301,660		
3月分社会保険料	894,483		
10月分給料及び通勤交通費	9,356		
年末調整還付金	11,459	11,458,077	
預り金			
源泉所得税	376,056		
利用者預り金	42,593	418,649	
仮受金			
従業員 慰労金	50,000	50,000	
流動負債合計 . . . ③			11,926,726
2 固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫豊田支店	406,530,924		
役員借入金			
	1,156,529		407,687,453
固定負債合計 . . . ④			407,687,453
【B-1】負債合計 ③+④			419,614,179
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			180,495,763

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人白々の木

	氏名	住所又は居所
1	福永義明	
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	梶一樹	
9	内野雅子	
10	川谷園子	
11	須永とき子	
12		