

## 平成31年度

## 事業報告書

特定非営利活動法人 くぬぎ

## 1 事業の成果

平成31年度は、前年同様に報酬改定の区分2のため、かなり厳しい運営となりました。加えて活動場所の移転の必要があり10月に移転しましたが、移転に伴う費用のほか、新たに家賃の支払いが発生したので経費の増加となりました。事業自体は利用者が24名、うち新入所が3名です。活動場所が変わったので、広さを生かして全員で活動できるようになりました。

## 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

(事業費の総費用【 27,632 】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)
放課後等デイサービス	放課後等デイサービス	月～金 学校終了時～17:30 学校休業日 9:30～17:00	多摩市西永山福祉施設	17名	多摩市近郊の知的障がい児	24名	27,632

## (2) その他の事業

(事業費の総費用【           】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	事業費(千円)

# 活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人 くぬぎ

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 48,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金 10,000

**【受取助成金等】**

受取補助金 353,733

**【事業収益】**

自主事業収益 107,461

障がい児通所給付費収益 24,342,831

受取負担金(実費) 1,322,525 25,772,817

**【その他収益】**

受取利息 896

雑収益 282,801 283,697

経常収益計

26,468,247

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料手当(事業) 18,872,876

臨時雇賃金 10,295

賞与手当(事業) 1,725,000

法定福利費(事業) 1,627,225

退職給付費用(事業) 332,000

福利厚生費(事業) 144,593

人件費計 22,711,989

(その他経費)

諸謝金 170,000

印刷製本費(事業) 124,389

会議費(事業) 4,704

旅費交通費(事業) 39,784

車両費(事業) 424,198

通信運搬費(事業) 245,978

消耗品費(事業) 464,342

備品費(事業) 168,454

水道光熱費(事業) 223,365

地代家賃(事業) 693,451

賃借料(事業) 1,032,300

保険料(事業) 217,636

研修費(事業) 6,500

支払手数料(事業) 132,894

業務委託費(事業) 473,124

行事費 132,501

支払寄付金 10,000

雑費(事業) 356,697

その他経費計 4,920,317

事業費計

27,632,306

**【管理費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

会議費 3,254

備品費 279,254

業務委託費 154,800

諸会費 25,500

租税公課 450

支払手数料 477,072

雑費 6,309

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 くぬぎ

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

その他経費計	946,639		
管理費計		946,639	
経常費用計			28,578,945
当期経常増減額			△ 2,110,698
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,110,698
当期正味財産増減額			△ 2,110,698
前期繰越正味財産額			27,268,890
次期繰越正味財産額			25,158,192

上記の通り報告致します。

令和2年 5月20日

特定非営利活動法人 くぬぎ

理事長 近藤 とこ子

## 監査報告

平成31年度における、特定非営利活動法人くぬぎの財産管理状況および予算の執行状況並びに、法人の運営状況について、定款47条の規定に基づき、関係書類及び帳簿等により監査した結果、適正に執行されたものと認め、ここに報告致します。

令和2年 5月20日

監事 伊藤 由美子

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 くぬぎ

【税込】(単位:円)  
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金	66,612		
普通 預金	7,903,726		
定期 預金	15,600,000		
現金・預金 計	<u>23,570,338</u>		
(売上債権)			
未 収 金	4,340,417		
売上債権 計	<u>4,340,417</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	129,500		
その他流動資産 計	<u>129,500</u>		
流動資産合計		<u>28,040,255</u>	
資産合計			<u>28,040,255</u>
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	2,379,310		
未払 費用	202,512		
預 り 金	300,241		
流動負債合計		<u>2,882,063</u>	
負債合計			2,882,063
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		27,268,890	
当期正味財産増減額		△ 2,110,698	
正味財産合計		<u>25,158,192</u>	
負債及び正味財産合計			<u>28,040,255</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 くぬぎ

[税込] (単位:円)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	66,612
普通 預金	7,903,726
多摩信用金庫	(7,401,190)
ゆうちょ銀行	(502,536)
定期 預金	15,600,000
多摩信用金庫	(9,600,000)
ゆうちょ銀行	(6,000,000)
現金・預金 計	23,570,338

#### (売上債権)

未 収 金	4,340,417
給付費国保連	(3,826,161)
給付費利用者負担	(121,188)
その他	(26,288)
不明金	(366,780)
売上債権 計	4,340,417

#### (その他流動資産)

前払 費用	129,500
その他流動資産 計	129,500

#### 流動資産合計

28,040,255

#### 資産合計

28,040,255

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,379,310
未払人件費	(2,000,595)
その他	(378,715)
未払 費用	202,512
預 り 金	300,241
社会保険料	(34,172)
雇用保険料	(71,716)
健康保険料	(63,359)
介護保険料	(11,072)
厚生年金	(117,119)
その他	(2,803)
流動負債合計	2,882,063

#### 負債合計

2,882,063

#### 負債合計

2,882,063

#### 正味財産

25,158,192



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 くぬぎ

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	近藤 とく子	[Redacted]
2	小田 明美	
3	松崎 靖子	
4	小林 緑史	
5	大谷 あつ子	
6	野口 享子	
7	高島 政子	
8	清水 晶子	
9	菅原 真由美	
10	小泉 文江	
11	福田 勝	
12	細井 英子	