

# 30年度 事業報告書

平成30年 9 月 1 日から                      令和1年 8 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ウェルフェア中之島

1 事業の成果

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)
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害者のためのサービス等計画相談支援事業の実地		大阪市都島区	2	90名	8360
生活保護者・障害者の生きがい支援事業	生活保護者・障害者に仕事を通じて生きがいを創造する事業		東京都	1	2名	480

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日 時	実施所	従事者の 人数	事業費の 金額 (千円)
	その他の事業は行ってません				

## 30年度 活動計算書

平成30年 9 月 1 日から 令和1年 8 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ウェルフェア 中之島

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	120,000	(未収入)	120,000
賛助会員受取会費			
.....			
2 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
.....			
3 受取助成金等			
受取補助金			
.....			
4 事業収益			
相談支援事業収入	8,360,534		8,360,534
受託事業収入	480,000		480,000
5 その他収益			
受取利息	2		2
雑収入			
経常収益計	8,960,536		8,960,536
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,458,442		4,458,442
賞与	406,600		406,600
福利厚生費	46,604		46,604
法定福利費	520,969		520,969
.....			
人件費計	5,432,615		5,432,615
(2) その他経費			
交通費	567,114		567,114
会議費	237,974		237,974
.....			
施設等評価費用			
減価償却費			
印刷製本費			
その他経費計	805,088		805,088
事業費計	6,237,703		6,237,703
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
退職給付費用			
福利厚生費			
.....			
人件費計			
(2) その他経費			
消耗品費	161,789		161,789
水道光熱費	139,321		139,321
通信運搬費	139,249		139,249
地代家賃	1,555,200		1,555,200
保険料	144,200		144,200
修繕費	88,644		88,644
委託費	360,000		360,000
交際費	487,964		487,964
支払手数料	42,408		42,408
諸会費	0		0
研修費	34,000		34,000
事務用品費	4,476		4,476
新聞図書費	1,728		1,728
リース料	119,232		119,232
車両費	109,117		109,117
減価償却費	366,341		366,341
長期前払費用償却	28,689		28,689
租税公課	600		600
雑費	2,000		2,000
支払報酬	64,800		64,800
その他経費計	3,849,758		3,849,758
管理費計	10,087,461		10,087,461
支払利息	1,070		1,070
経常費用計	10,088,531		10,088,531
当期経常増減額	-1,127,995		-1,127,995
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計			
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用計			
経理区分振替額			

税引前当期正味財産増減額  
法人税、住民税及び事業税  
当期正味財産増減額  
前期繰越正味財産額  
次期繰越正味財産額

		1,127,995
		70,000
		-1,197,995
		3,060,487
		-4,258,482

## 30年度 貸借対照表

令和1年 8 月 31 日現在

特定非営利活動法人

ウェルフェア中之島

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	692921	
売掛金	1540000	
未収会費	644000	
未収入金	1992472	
前払費用	129600	
短期貸付金	210000	
預け金	8510	
流動資産合計	5217503	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	628014	
什器備品		
車両運搬具減価償却累計額	△628013	
有形固定資産計	1	
(2)無形固定資産		
差入保証金	21600	
敷金	100000	
長期前払費用	76504	
無形固定資産計	198104	
(3)投資その他の資産		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計	5415608	5415608
資産合計		5415608
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2482346	
未払費用	403908	
短期借入金	6310476	
未払法人税等	70000	
預り金	41704	
流動負債合計	9308434	9308434
2 固定負債		
長期借入金	2366000	
退職給与引当金		
固定負債合計		2366000
負債合計		11674434
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△4940831	
当期正味財産増減額	△1317995	
正味財産合計		△6258826
負債及び正味財産合計		5415608

## 30年度 財産目録

令和1年 8月31日現在

特定非営利活動法人

ウェルフェア中之島

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	692,921	
手元现金		
銀行普通預金	692,921	
未収金		
事業未収金	4,524,582	
.....		
流動資産合計	5,217,503	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	628,014	
車両運搬具減価償却累計額	△628,013	
什器備品	0	
.....	0	
.....		
有形固定資産計	366,342	
(2)無形固定資産		
差入保証金	21,600	
敷金	100,000	
長期前払費用	76,504	
無形固定資産計	198,105	
(3)投資その他の資産		
.....	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		198,105
資産合計		5,415,608
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	6,310,476	
未払金	2,482,346	
未払費用	403,908	
預り金	41,704	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計	9,308,434	
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	2,366,000	
.....	0	
.....		
固定負債合計		2,366,000
負債合計		11,674,434
正味財産		-6,258,826

平成30年度 年間役員名簿

平成30年 9 月 1 日から 令和1年 8 月 31 日まで

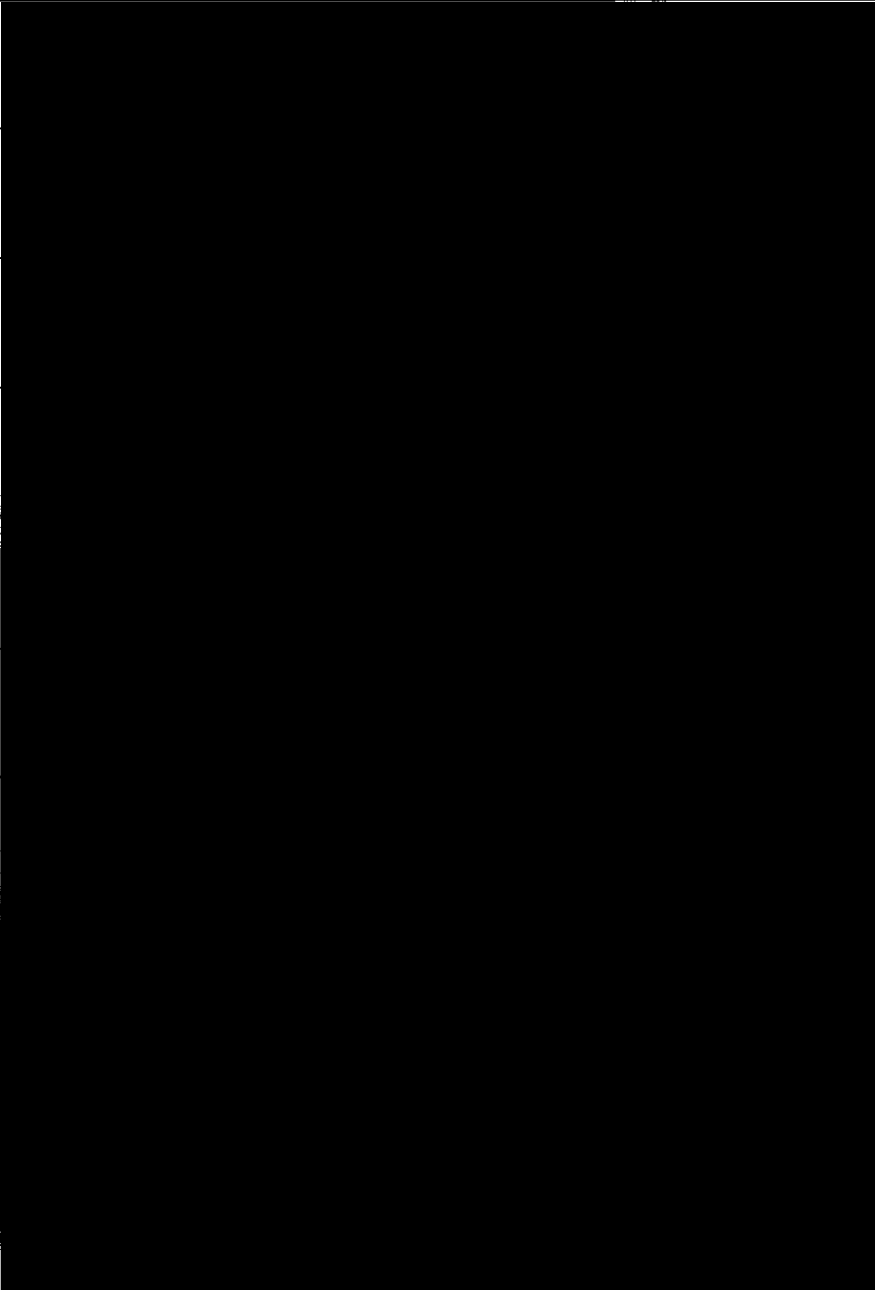
特定非営利活動法人 ウェルフェア中之島

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	小島 純子		H21年12月1日 ～R01年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
副理事長	小島 雅士		H21年12月1日 ～R01年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	丹羽 一郎		H21年12月1日 ～R01年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	藤原 恵津子		H21年12月1日 ～R01年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	小早川 護		H21年12月1日 ～R01年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	稲葉 豊		H21年12月1日 ～R01年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	流郷 牧		H21年12月1日 ～R01年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

## 社員のうち10人以上の者の名簿

令和1年 8 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ウェルフェア中之島

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	小島純子	
2	小島雅士	
3	丹羽一郎	
4	藤原恵津子	
5	流郷 牧	
6	小早川 護	
7	稲葉 豊	
8	秋元 学	
9	田中光太郎	
10	平岩明人	
11		
12		