

令和1年度 事業報告書

令和1年 9 月 1 日から 令和2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	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)
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障がい者・障がい児のためのサービス等 計画相談支援事業の現地事業		大阪市都島区	2	90名	19,537
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	実施場所	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				

元書類収受日 令和3年10月12日

差替書類収受日 令和4年2月7日

書式第14号(法第28条関係)

1年度 活動計算書

令和1年 9 月 1 日から 令和2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
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			
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	19,537,270		19,537,270
受託事業収入	480,000		480,000
5 その他収益			
受取利息	5		5
雑収入	1,370,000		1,370,000
経常収益計	21,387,275		21,387,275
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,499,603		7,499,603
賞与	1,254,300		1,254,300
福利厚生費	75,602		75,602
法定福利費	1,229,456		1,229,456
.....			
人件費計	10,058,961		10,058,961
(2) その他経費			
交通費	731,020		731,020
会議費	471,125		471,125
.....			
施設等評価費用			
減価償却費			
印刷製本費			
その他経費計	1,202,145		1,202,145
事業費計	11,261,106		11,261,106
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	800,000		800,000
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	838,959		838,959
水道光熱費	153,056		153,056
通信運搬費	274,332		274,332
地代家賃	1,581,600		1,581,600
保険料	300,818		300,818
修繕費	48,270		48,270
委託費	360,000		360,000
交際費	1,208,787		1,208,787
支払手数料	594,402		594,402
諸会費	183,000		183,000
研修費	1,251,500		1,251,500
広告宣伝費	264,000		264,000
新聞図書費	7,516		7,516
リース料	142,992		142,992
車両費	65,210		65,210
減価償却費	0		0
長期前払費用償却	28,689		28,689
租税公課	77,950		77,950
雑費	8,600		8,600
支払報酬	423,650		423,650
その他経費計	8,613,331		8,613,331
管理費計	19,874,437		19,874,437
支払利息	1,272		1,272
経常費用計	19,875,709		19,875,709
当期経常増減額	1,511,566		1,511,566
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
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			1,511,566
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,441,566
前期繰越正味財産額			△6,258,826
次期繰越正味財産額			△4,817,260

令和1年度 貸借対照表

令和2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	1128829	
売掛金	2020000	
未収会費	500000	
未収入金	4188310	
前払費用	132000	
短期貸付金	2094000	
預け金	8510	
流動資産合計	10071649	
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	47815	
無形固定資産計	169415	
(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		169416
資産合計		10241065
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2888524	
未払費用	1114744	
短期借入金	8504048	
未払法人税等	70000	
預り金	115009	
流動負債合計	12692325	12692325
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		15058325
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△6258826	
当期正味財産増減額	1441566	
正味財産合計		△4817260
負債及び正味財産合計		10241065

令和1年度 財産目録

令和2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	1,128,829	
手元現金		
銀行普通預金	1,128,829	
未収金		
事業未収金	8,942,820	
.....		
流動資産合計	10,071,649	
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	1	
(2)無形固定資産		
差入保証金	21,600	
敷金	100,000	
長期前払費用	47,815	
無形固定資産計	169,415	
(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		169,416
資産合計		10,241,065
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	8,504,048	
未払金	2,888,524	
未払費用	1,114,744	
預り金	115,009	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計	12,692,325	
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	2,366,000	
.....		
.....		
固定負債合計		2,366,000
負債合計		15,058,325
正味財産		△4,817,260

令和1年度 年間役員名簿

令和1年 9 月 1 日から 令和3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		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 ～R03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 ～R03年8月31日	年月日 ～年月日
理事	丹羽 一郎		H21年12月1日 ～R03年8月31日	年月日 ～年月日
理事	藤原 恵津子		H21年12月1日 ～R03年8月31日	年月日 ～年月日
理事	小早川 護		H21年12月1日 ～R03年8月31日	年月日 ～年月日
理事	稲葉 豊		H21年12月1日 ～R03年8月31日	年月日 ～年月日
監事	流郷 牧		H21年12月1日 ～R03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

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2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	
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		