

令和2年度 事業報告書

令和2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

1 事業の成果

以下の通り、事業を実施致しました。

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)
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	通年	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	実施場所	従事者の人数	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実施	通年	大阪市都島区	200	32,688
介護保険法に基づく居宅介護支援	高齢者のためのケアプランの作成等 居宅介護支援事業の実施	通年	大阪市都島区	39	1,230

令和2年度 活動計算書

令和2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
(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 居宅介護支援事業 受託事業収入 480,000		32,688,982 1,230,684	32,688,982 1,230,684 480,000
5 その他収益 受取利息 雑収入 800,000	22 800,000		22 800,000
経常収益計	1,280,022	33,919,666	35,199,688
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費 給料手当 賞与 福利厚生費 法定福利費		14,642,249 1,578,450 109,766 3,630,861	14,642,249 1,578,450 109,766 3,630,861
人件費計	0	19,961,326	19,961,326
(2) その他経費 交通費 会議費		1,538,140 924,511	1,538,140 924,511
施設等評価費用 減価償却費 印刷製本費 その他経費計			
	0	2,462,651	2,462,651
事業費計	0	22,423,977	22,423,977
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	2,400,000		2,400,000
人件費計	2,400,000		2,400,000
(2) その他経費 消耗品費 事務用品費 水道光熱費 通信運搬費 地代家賃 保険料 修繕費 委託費 交際費 支払手数料 諸会費 研修費 広告宣伝費 新聞図書費 リース料 車両費 減価償却費 長期前払費用償却 租税公課 雑費 支払報酬 その他経費計		1,136,712 8,892 201,289 965,974 1,584,000 978,368 22,879 90,000 1,252,691 1,127,720 5,000 160,640 1,214,108 35,410 236,760 88,657 0 28,689 41,946 48,527 352,000 9,580,262	1,136,712 8,892 201,289 965,974 1,584,000 978,368 22,879 90,000 1,252,691 1,127,720 5,000 160,640 1,214,108 35,410 236,760 88,657 0 28,689 41,946 48,527 352,000 9,580,262
その他経費計	0	9,580,262	9,580,262
管理費計	0	32,004,239	32,004,239
支払利息	0	1,169	1,169
経常費用計		32,005,408	32,005,408
当期経常増減額	△1,119,978	1,914,258	794,280
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			794,280
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			724,280
前期繰越正味財産額			△4,817,260
次期繰越正味財産額			△4,092,980

令和2年度 貸借対照表

令和3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	3,190,450	
売掛金	520,000	
未収会費	500,000	
未収入金	6,121,404	
前払費用	132,000	
短期貸付金	100,000	
仮払金	469,594	
預け金	8,510	
流動資産合計	11,041,958	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	628,014	
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	21,600	
敷金	100,000	
長期前払費用	19,126	
無形固定資産計	140,726	
(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	140,727	140,727
資産合計	11,182,685	11,182,685
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	294,000	
未払費用	724,507	
短期借入金	11,673,769	
未払法人税等	70,000	
預り金	147,389	
流動負債合計	12,909,665	12,909,665
2 固定負債		
長期借入金	2366000	
退職給与引当金		
固定負債合計	2,366,000	
負債合計		15,275,665
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△4817260	
当期正味財産増減額	724280	
正味財産合計	△4,092,980	△4,092,980
負債及び正味財産合計		11,182,685

令和2年度 財産目録

令和 3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	3,190,450	
手元現金		
銀行普通預金	3,190,450	
未収金		
事業未収金	7,851,508	
.....		
流動資産合計	11,041,958	
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	△628013	
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	19,126	
無形固定資産計	140,726	
(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		140,727
資産合計		11,182,685
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	11,673,769	
未払金	294,000	
未払費用	724,507	
預り金	147,389	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計	12,909,665	
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		15,275,665
正味財産		△4,092,980

令和2年度 年間役員名簿

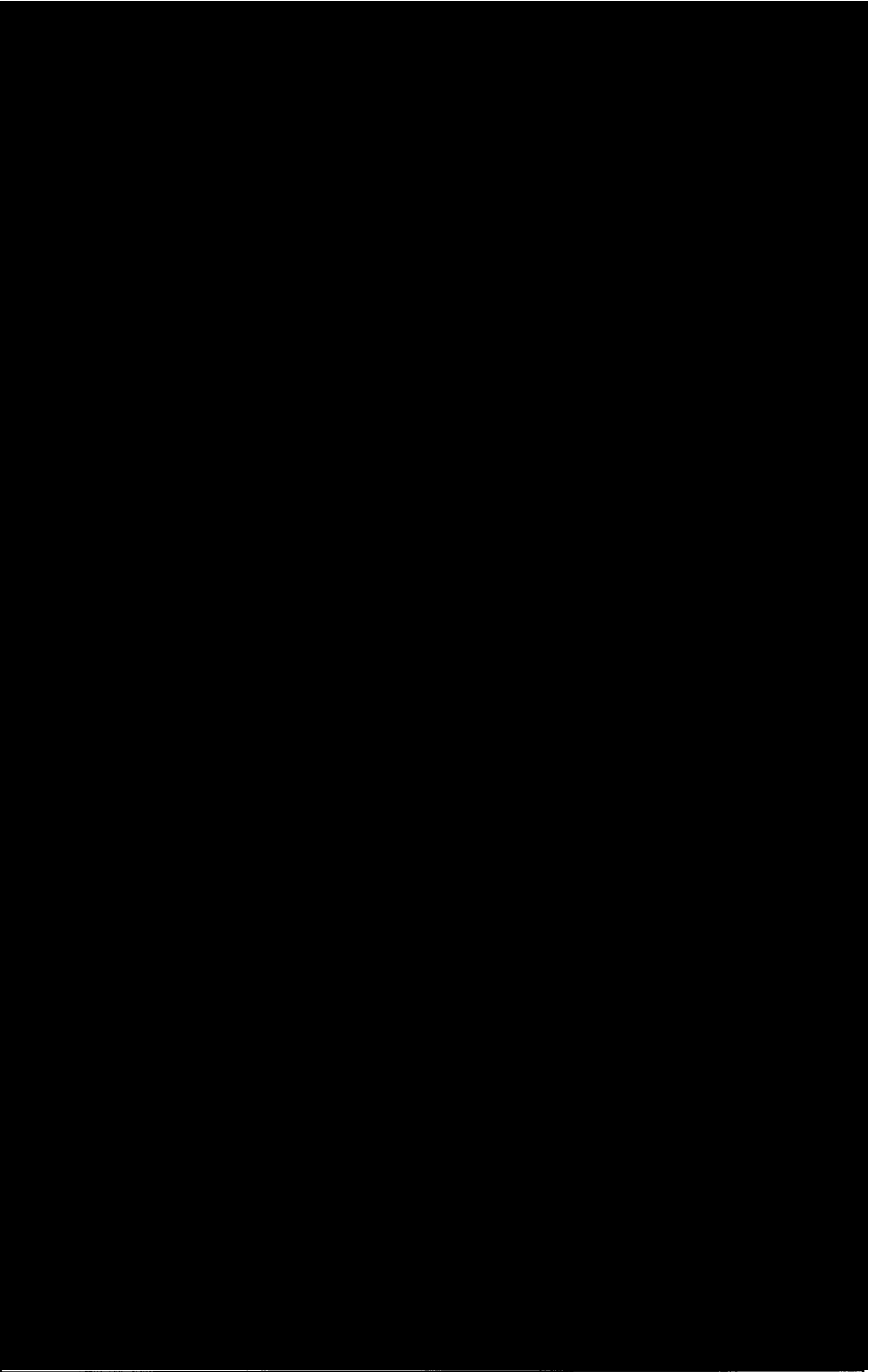
令和 2 年 9 月 1 日から 令和 3 年 8 月 31 日まで
 特定非営利活動法人 ウェルフェア中之島

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	令和2年6月1日 ～令和3年8月31日
副理事長	小島 雅士		H21年12月1日 ～R03年8月31日	令和3年5月1日 ～令和3年8月31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

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3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		