

令和3年度 事業報告書

令和3年 9 月 1 日から

令和4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	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	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	5名	34,571
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	3名	11,256
介護保険法に基づく訪問介護	高齢者のための居宅訪問介護支援事業の実施	通年	大阪市都島区	2.5名	4,223

令和3年度 活動計算書

令和3年 9月 1日から

令和4年 8月 31日まで

特定非営利活動法人

ウエーブ 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			
受託事業収入	480,000		480,000
5 其他収益			
相談支援事業収入		34,571,148	34,571,148
居宅介護支援事業		11,256,787	11,256,787
居宅訪問介護事業		4,223,485	4,223,485
受取利息	48		48
雑収入	1,386,970		1,386,970
経常収益計	1,867,018	50,051,420	51,918,438
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬		2,640,000	2,640,000
給料手当		32,667,568	32,667,568
賞与		2,661,850	2,661,850
福利厚生費		71,667	71,667
法定福利費		5,836,680	5,836,680
人件費計	0	43,877,765	43,877,765
(2) その他経費			
交通費		2,016,962	2,016,962
会議費		729,961	729,961
施設等評価費用			
減価償却費			
印刷製本費			
その他経費計	0	2,746,923	2,746,923
事業費計	0	46,624,688	46,624,688
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			0
給料手当			
退職給付費用			
福利厚生費			
.....			
人件費計	0		0
(2) その他経費			
消耗品費		1,917,970	1,917,970
事務用品費		2,936	2,936
水道光熱費		225,151	225,151
通信運搬費		1,783,037	1,783,037
地代家賃		1,664,000	1,664,000
保険料		983,208	983,208
修繕費		203,923	203,923
委託費		90,175	90,175
交際費		1,310,966	1,310,966
支払手数料		6,061,461	6,061,461
諸会費		21,000	21,000
研修費		312,590	312,590
広告宣伝費		451,400	451,400
新聞図書費		38,166	38,166
リース料		277,200	277,200
車両費		41,795	41,795
荷造運賃		13,938	13,938
減価償却費		0	0
長期前払費用償却		19,126	19,126
租税公課		99,332	99,332
雑費		15,070	15,070
支払報酬		641,754	641,754
その他経費計	0	16,174,198	16,174,198
管理費計	0	62,798,886	62,798,886
支払利息	0	93,659	93,659
経常費用計		62,892,545	62,892,545
当期経常増減額	1,867,018	△12,841,125	△10,974,107
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			△10,974,107
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△11,044,107
前期繰越正味財産額			△4,092,980

次期繰越正味財産額			△15,137,087
-----------	--	--	-------------

令和3年度 貸借対照表

令和4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	7,651,601	
売掛金	480,000	
未収会費	500,000	
未収入金	9,407,459	
前払費用	140,000	
短期貸付金	100,000	
仮払金	32,256	
預け金	8,510	
流動資産合計	18,319,826	
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	△628,013	
有形固定資産計	1	
(2)無形固定資産		
差入保証金	29,600	
敷金	100,000	
出資金	50,000	
無形固定資産計	179,600	
(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	179,601	179,601
資産合計	18,499,427	18,499,427
II 負債の部		
1 流動負債		
役員借入金	15,241,336	
未払金	139,016	
未払費用	4,480,275	
短期借入金	4,150,000	
未払法人税等	70,000	
預り金	395,887	
流動負債合計	24,476,514	24,476,514
2 固定負債		
長期借入金	9,160,000	
退職給与引当金		
固定負債合計		9,160,000
負債合計		33,636,514
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△4,092,980	
当期正味財産増減額	△11,044,107	
正味財産合計	△15,137,087	△15,137,087
負債及び正味財産合計		18,499,427

特定非営利活動法人ウェルフェア中之島 財産目録

R4年11月10日作成

R4年8月期

財産の種類	内容	金額	備考
現金預金			
現金		¥ 1,910,410	
ゆうちょ銀行	四一八支店/口座番号 [REDACTED]	¥ 74,652	
三菱東京UFJ銀行	天神橋支店/口座番号 [REDACTED]	¥ 5,175,139	
売掛金	エヌ・エフ・ジェイ(株)	¥ 480,000	関係会社 [REDACTED]
未収会費	正会員	¥ 500,000	
未収入金	大阪国保連	¥ 9,345,442	
	利用者負担	¥ 62,017	
前払費用	三松商事(株)	¥ 110,000	R4年9月分家賃
	(株)パークエステート	¥ 22,000	R4年9月分地代
	テクニコインターナショナル	¥ 8,000	R4年9月分駐輪場
仮払金	従業員給料過払い	¥ 32,256	11月回収予定
敷金	三松商事(株)	¥ 100,000	大阪事業所
出資金	大阪信用金庫	¥ 50,000	
貸付金	[REDACTED]	¥ 100,000	
車両運搬具	日産ノート	¥ 1	帳簿価額 (減価償却累計額628,013円)
未払金	(株)アプラス	¥ 139,016	オートローン
未払費用	日本年金機構	¥ 1,808,888	社会保険料
	人件費	¥ 2,651,429	R4年8月分
	谷間総合会計事務所	¥ 19,958	
未払法人税等	法人府民税	¥ 20,000	R4年8月期確定分
	法人市民税	¥ 50,000	R4年8月期確定分
預り金	源泉所得税	¥ 253,787	給料徴収分：226,944円、報酬徴収分：26,843円
	住民税	¥ 142,100	
借入金	大阪信用金庫	¥ 9,160,000	R4年3月に借入
	[REDACTED]	¥ 801,718	
	[REDACTED]	¥ 14,439,618	
	(株)PPHB	¥ 1,650,000	関係会社
	(株)PMI関西	¥ 500,000	関係会社
	エヌ・エフ・ジェイ(株)	¥ 2,000,000	関係会社

令和3年度 年間役員名簿

令和3年 9 月 1 日から 令和4年 8 月 31 日まで

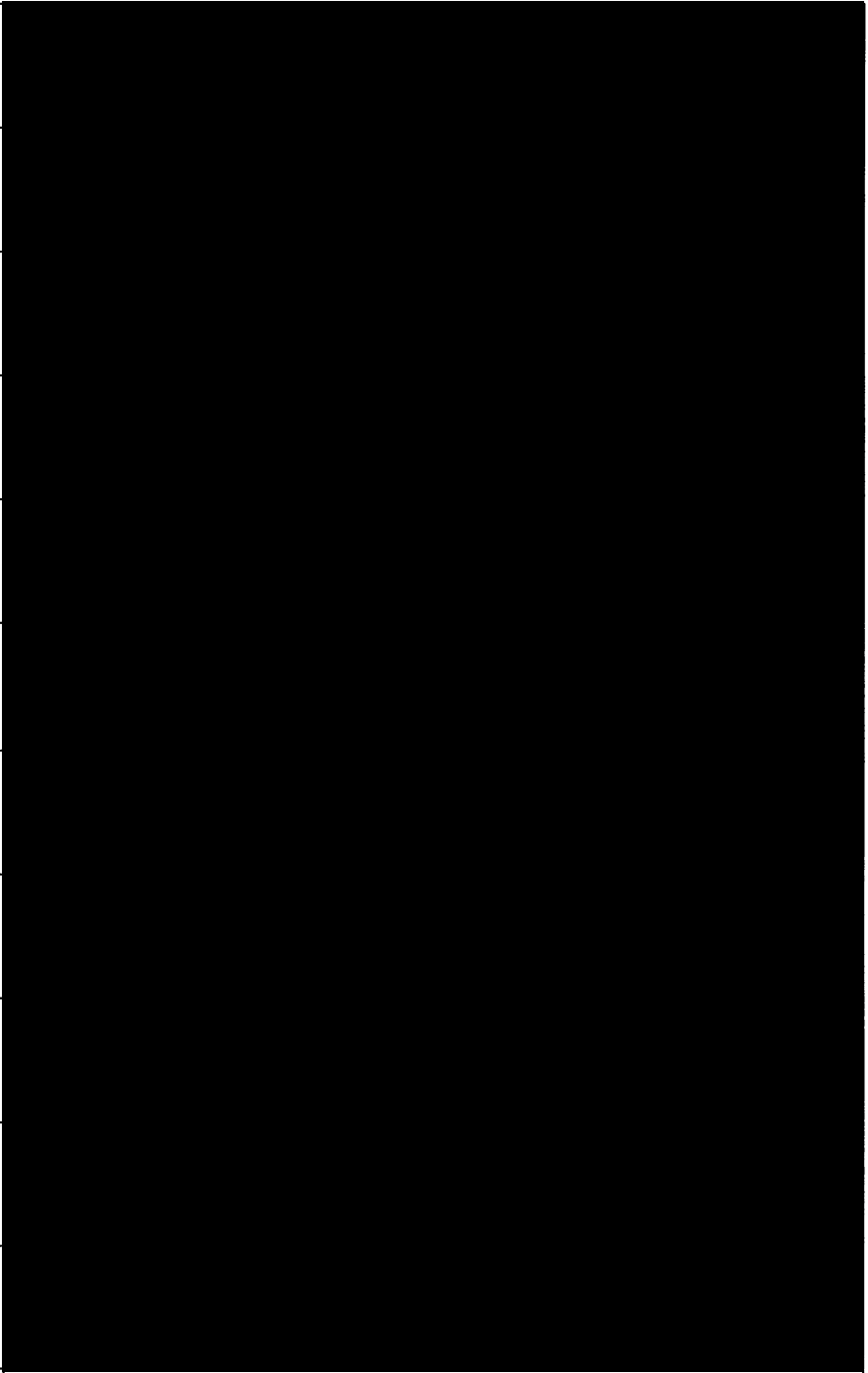
特定非営利活動法人 ウェルフェア中之島

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 ～R04年8月31日	令和3年9月1日～ 令和4年8月31日
副理事長	小島 雅士		H21年12月1日 ～R04年8月31日	令和3年9月1日～ 令和4年8月31日
理事	丹羽 一郎		H21年12月1日 ～R04年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	藤原 恵津子		H21年12月1日 ～R04年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	小早川 護		H21年12月1日 ～R04年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	稲葉 豊		H21年12月1日 ～R04年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	流郷 牧		H21年12月1日 ～R04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4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	小島 菜美	
11		
12		