

令和 3 年度の事業報告書
令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 福祉の森

1 事業の成果

新型コロナウイルス感染者数増加に伴い、開催日が減少しましたが、できる範囲で予防を徹底しながら、計画に添った活動が出来たと思っています。

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 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額(単 位:円)
福祉サロンの運営に関すること	「誰もが、いつでも気軽に参加し交流・相談できる場」の福祉サロンの運営及び管理	(A) 毎週水曜日 (11時～15時) (B) 別府市上平田町11組にて (C) 1名	(D) 市内の高齢者・障がい者ほか (E) 37名 (年間)	3,000
「歌声カフェ」の開催	「毎月の第4火曜日」に音楽療法士を講師として実施	(A) 毎月火曜日 (14時～15時) (B) 別府市上平田町11組にて (C) 講師他3名	(D) 特になし。(市内) (E) 73名 (年間)	6,800
「ズンバ講座」の開設	「毎月の第2・第4金曜日」インストラクターを講師として実施	(A) 毎月2・4金曜日(14～15) (B) 上平田11組にて (C) 講師他4名	(D) 市内の高齢者・障がい者ほか (E) 41名 (年間)	4,000
住民参加型在宅福祉サービスに関すること	介護保険法や自立支援法等の狭間に居られる方々への支援サービス	(A) 随時受付 (B) 別府市上平田町11組 (C) 1名	(D) 市内の高齢者・障がい者ほか (E) 登録者	234,394
賃借料	事務所借り上げ料	別府市上平田町10組		120,000
事務費				65,549

(備考)

- 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

様式1:活動計算書

活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
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		0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	60,000	
資産受贈益		
施設等受入評価益		
ボランティア受入評価益		60,000
3. 受取助成金等		
受取助成金		
受取補助金	299,539	299,539
4. 事業収益		
福祉サロン事業収益		
初任者研修養成事業収益		
住民参加型住宅福祉事業収益	234,394	
講座利用事業収益	13,800	
その他		248,194
5. その他収益		
受取利息		
為替差益		
雑収入	30,600	30,600
経常収益計		638,333
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
臨時雇賃金		
ボランティア評価費用		
法定福利費		
退職給付費用		
通勤費		
福利厚生費		
人件費計		0
(2) その他経費		
売上原価		
業務委託費		
諸謝金		
印刷製本費		
会議費		
旅費交通費		
燃料費		
通信運搬費	50,640	
消耗品費	14,844	
修繕費		
水道光熱費		
地代家賃		
賃借料		
施設等評価費用		
減価償却費		
保険料		
諸会費		
租税公課	600	
研修費		
諸謝金	8,000	
委託費		

様式1:活動計算書

活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
	接待交際費		
	支払手数料		
	為替差損		
	雑費	6,510	
	その他経費計	80,594	
	事業費計		80,594
2.	管理費		
(1)	人件費		
	役員報酬		
	給料手当		
	法定福利費		
	退職給付費用		
	通勤費		
	福利厚生費		
	人件費計	0	
(2)	その他経費		
	印刷製本費		
	会議費		
	旅費交通費		
	車両費		
	通信運搬費		
	消耗什器備品費	27,742	
	消耗品費	33,741	
	燃料費	5,058	
	水道光熱費	21,452	
	地代家賃		
	賃借料	120,000	
	減価償却費	18,900	
	保険料	1,000	
	諸会費		
	租税公課	1,000	
	広告宣伝費		
	支払手数料		
	雑費	204,580	
	その他経費計	433,473	
	管理費計		433,473
	経常費用計		514,067
	当期経常増減額		124,266
III	経常外収益		
1.	固定資産売却益		
2.	過年度損益修正益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
1.	固定資産除・売却損		
2.	災害損失		
3.	過年度損益修正損		
	経常外費用計		0
V	経理区分振替額		
	経理区分振替額		
	法人税等	71,000	71,000
	当期正味財産増減額		53,266
	前期繰越正味財産額		643,937
	次期繰越正味財産額		697,203

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

様式2: 貸借対照表

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,495		
事業未収金			
未収金	331,258		
棚卸資産			
短期貸付金			
前払金			
仮払金			
立替金			
貸倒引当金 (△)			
流動資産合計		371,753	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
構築物	396,450		
車両運搬具			
什器備品			
土地			
建設仮勘定			
有形固定資産計	396,450		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
長期前払費用			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		396,450	
資産合計			768,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金			
未払法人税等	71,000		
前受金			
仮受金			
預り金			
流動負債合計		71,000	
2. 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			71,000
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		643,937	
当期正味財産増減額		53,266	
正味財産合計			697,203
負債及び正味財産合計			768,203

様式5:財産目録

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	9,326	
大分みらい信用金庫/普通預金	31,169	
大分みらい信用金庫/普通預金	0	
未収金	331,258	
事業未収金		
立替金		
仮払金		
流動資産合計		371,753
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	396,450	
車両運搬具		
什器備品		
有形固定資産計	396,450	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		396,450
資産合計		768,203
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払法人税等	71,000	
仮受金		
預り金		
源泉所得税預り金		
流動負債合計		71,000
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		71,000
正味財産		697,203