

(法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和1年度の事業報告書

平成30年11月1日から令和1年10月31日まで

特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた

1 事業の成果

別府市及びその周辺地域の、障害者・高齢者へホームヘルパーの派遣事業を行い、又自立生活プログラム、ピアカウンセリング講座を開催、障害者・高齢者の自立支援にあたりとともに地域交流行事を開催し啓発活動に取り組んだ。会員に対し必要な情報提供や助言を行い、広く社会福祉の増進に寄与した。

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 (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	収支計算書の 事業費の金額 (単位:千円)
① 介護保険法に基づく訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問介護、居宅介護支援	介護保険対象者への訪問介護事業	(A)随時 (B)利用者宅 (C) 36人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者等 (E) 2人	280
② 障害者及び高齢者等の権利擁護・情報提供等自立支援に関する事業	自立支援に関する相談等	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C) 10人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者等 (E) 3人	200
③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	障害福祉サービス対象者への訪問介護事業	(A)随時 (B)利用者宅 (C) 40人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者等 (E) 28人	137,558
④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業	障害福祉サービス対象者への移動支援事業	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C) 40人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者等 (E) 28人	7,942
⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業	障害福祉サービス対象者への相談支援事業	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C) 3人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者等 (E) 30人	147

⑥ バリアフリー 及びユニバーサル デザイン観光 促進事業	地域観光の促進活動	(A) 随時 (B) 別府市と その周辺地域 (C) 10人	(D) 主として障害 者、高齢者、一般 市民 (E) 100人	2,373
⑦ 福祉のまちづ くり促進事業	福祉のまちづくり促進活動	(A) 随時 (B) 別府市と その周辺地域 (C) 10人	(D) 主として障害 者、高齢者、一般 市民 (E) 200人	900
⑧ 要配慮者の居 住の支援に係る 事業	要配慮者の居住支援活動	(A) 随時 (B) 別府市と その周辺地域 (C) 2人	(D) 主として障害 者、高齢者、一般 市民 (E) 2人	50

活 動 計 算 書
平成30年11月1日から令和1年10月31日まで
特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた

(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			
2.	受取寄付金			
	受取寄付金			
3.	施設等受入評価益			
	受取助成金等			
4.	受取民間助成金			
	事業収益			
	支援事業収益	192,658,916		
5.	その他収益	10,760,030		
	受取利息	169		
	雑収益	843,777	204,262,892	
	経常収益計			204,262,892
II	経常費用			
1.	事業費			
	(1) 人件費	144,169,366		
	(2) その他経費	5,281,175		
	事業費計		149,450,541	
2.	管理費			
	(1) 人件費	9,576,000		
	(2) その他経費	37,301,945		
	管理費計		46,877,945	
	経常費用計			196,328,486
	当期経常増減額			7,934,406
III	経常外収益			
1.	雑収入		10,929,519	
	経常外収益計			10,929,519
IV	経常外費用			
1.	雑損失		85,112	
	経常外費用計			85,112
	当期正味財産増減額			18,778,813
	法人税・住民税			5,840,900
	当期純利益			12,937,913
	前期繰越正味財産額			12,170,362
	次期繰越正味財産額			25,108,275

内 訳 書
自 平成30年11月 1日 至 令和1年10月31日
特定非営利活動法人 自立支援センターおおい

(単位:円)

事業費内訳書

(1) 人件費		
給料手当	123,967,635	
法定福利費	17,752,488	
福利厚生費	2,449,243	
人件費計	144,169,366	
(2) その他経費		
研修諸会費	9,493,410	
会議費	3,334,943	
賃借料	668,028	
修繕費	328,864	
その他経費計	5,281,175	
事業費計		149,450,541

管理費内訳書

(1) 人件費		
給料手当	9,576,000	
人件費計	9,576,000	
(2) その他経費		
広告宣伝費	199,850	
旅費交通費	2,173,267	
接待交際費	5,051,290	
車両費	2,027,330	
通信費	1,134,637	
水道光熱費	598,824	
租税公課	108,300	
消耗品費	3,618,105	
保険料	1,216,360	
減価償却費	1,023,915	
地代家賃	16,687,022	
雑費	3,463,045	
その他経費計	37,301,945	
管理費計		46,877,945

雑収入

家賃収入	1,837,000	
雑収入	9,092,519	10,929,519
合 計		10,929,519

雑支出

支払利息	55,045	
イベント費用	30,067	
合 計		85,112

内 訳 書

平成30年11月1日から令和1年10月31日まで

特定非営利活動法人自立支援センターおおいた

I 経常収入の部

2 事業収入

① 介護保険法に基づく訪問介護、介護予防訪問介護、 第1号訪問介護、居宅介護支援	843,777	
② 障害者及び高齢者等の権利擁護・ 情報提供等自立支援に関する事業	0	
③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	180,624,119	
④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく移動支援事業	10,590,250	
⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく相談支援事業	169,780	
⑥ バリアフリー及びユニバーサルデザイン観光促進事業	430,990	
⑦ 福祉のまちづくり促進事業	0	
⑧ 要配慮者の居住の支援に係る事業	0	192,658,916
	合 計	192,658,916

II 経常支出の部

1 事業費

① 介護保険法に基づく訪問介護、介護予防訪問介護、 第1号訪問介護、居宅介護支援	280,000	
② 障害者及び高齢者等の権利擁護・ 情報提供等自立支援に関する事業	200,000	
③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	137,558,541	
④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく移動支援事業	7,942,000	
⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく相談支援事業	147,000	
⑥ バリアフリー及びユニバーサルデザイン観光促進事業	2,373,000	
⑦ 福祉のまちづくり促進事業	900,000	
⑧ 要配慮者の居住の支援に係る事業	50,000	149,450,541
	合 計	149,450,541

令和1年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和1年10月31日現在

特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	175,998	未払金	10,838,818
普通預金	30,879,436	短期借入金	24,063,504
未収入金	34,063,544	預り金	868,200
貸付金	0	未払法人税	5,840,900
仮払金	0	仮受金	0
流動資産合計	65,118,978	流動負債合計	41,611,422
2 固定資産		2 固定負債	
建物	61,097	長期借入金	1,620,000
車両運搬具	1,736,538	長期未払金	0
什器備品	223,574		
土地	932,500		
電話加入権	61,740		
敷金	205,270		
固定資産合計	3,220,719	固定負債合計	1,620,000
		負債合計	43,231,422
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	12,170,362
		当期正味財産増加額	12,937,913
		正味財産合計	25,108,275
資産合計	68,339,697	負債及び正味財産合計	68,339,697

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和1年10月31日現在

特定非営利活動法人
自立支援センターおおいた

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	175,998	175,998
	現金手許有高		
	普通預金		30,879,436
	大分銀行 亀川支店	27,736	
	大分みらい信金 亀川支店	949,992	
	大分みらい信金 亀川支店	11,390,819	
	大分銀行 別府南支店	3,948,444	
	豊和銀行 別府支店	1,937,960	
	大分みらい信金 亀川支店	3,753	
	大分みらい信金 亀川支店	17,559	
	豊和銀行 別府支店	74,201	
	豊和銀行	1,000	
	大分銀行 別府南支店	8,719	
	ゆうちょ銀行	12,519,253	
	貸付金		0
	未収入金		34,063,544
	流動資産合計		65,118,978
2	固定資産		
	建 物		61,097
	車両運搬具		1,736,538
	什器備品		223,574
	土 地		932,500
	電話加入権		61,740
	敷 金		205,270
	固定資産合計		3,220,719
	資産合計		68,339,697
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	10,838,818	
	短期借入金	24,063,504	
	預り金	868,200	
	未払法人税	5,840,900	
	仮受金	0	
	流動負債合計	41,611,422	
2	固定負債		
	長期借入金	1,620,000	
	長期未払金	0	
	固定負債合計	1,620,000	
	負債合計		43,231,422
	正味財産		25,108,275

特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた

平成30年11月1日から令和1年10月31日まで

財務諸表 注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法
定率法

(2) 消費税等の会計処理
税込処理

2. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物内装	415,275			415,275	354,178	61,097
車両運搬具	11,078,582	2,218,994		13,297,576	9,342,044	1,736,538
什器備品	2,039,389			2,037,389	1,813,815	223,574
土地	932,500			932,500		932,500
合計	14,465,746	2,218,994	0	16,682,740	11,510,037	2,953,709

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,340,000	0	720,000	1,620,000
役員借入金	29,293,504	0	5,430,000	23,863,504
合計	31,633,504	0	6,150,000	25,483,504

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金		
委託料		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
未払金		
短期借入金	24,063,504	23,863,504
貸借対照表計	24,063,504	23,863,504