

令和 4 年度の事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人大分 D A R C

1 事業の成果

薬物依存に陥った人たちやその家族からの相談を受け、入所調整や医療機関との連携を図りながら活動を続け、薬物依存症回復プログラムを提供する事で、利用者及び家族のサポートを続けてきた。また今年度は、県内の各地でセミナーを開催することにより、薬物依存症とその回復について多くの方々に理解を深めてもらい当法人の活動の周知を図ることができた。

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 の範囲 (E)人数 | 事業費の金額 (単位：千 円) |
|--|--|---|-------------------------|-----------------------|
| ① 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指定障害福祉サービス事業 | 薬物依存症回復プログラム提供の場としてリカバリーハウスの維持を行った。 | (A) 通年 (B) リカバリーハウス (C) 2 人 | 7 人 | 4, 595 |
| ② 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地域活動支援センター | 薬物依存症回復プログラム提供の場としてデイケアセンターの維持を行った。 | (C) 通年 (D) デイケアセンター (C) 2 人 | 17 人 | 6, 019 |
| ③ 薬物依存症者及びその家族への相談・支援事業 | 薬物依存症及びその家族からの相談(来所、電話)、留置場や病院等へ出向いての相談業務、病院内家族教室での助言を行った。 | (E) 通年 (F) 事務所 留置場 少年院 病院 (C) 2 人 | 延べ 200 人 | 759 |
| ④ 薬物依存症・薬物乱用に関する知識・情報の普及啓発事業 | 薬物乱用防止講演 26 周年フォーラムを行った。 | (A) 年 6 回 (B) 学校、 行政機関 (C) 2 人 | 延べ 300 人 | 1, 742 |
| | 広報誌「OPEN SESAME」を発行した | (A) 年 4 回 (B) 全国各地 (C) 2 人 | 延べ 1, 760 人 | |
| | ホームページ管理 大分合同新聞社にて薬物乱用防止広告 | (A) 通年 (B) 事務所 (C) 2 人 | 不特定多数 | |

(2) その他の事業

| 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 | 事業費の金額 (単位：千円) |
|--------------------------|----------|---|-------------------|
| その他上記の目的を達 するために必要な事業 | 実施しなかった | | |

(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。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人大分DARC

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|---|---|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | 40,000 | 40,000 |
| 2 受取寄附金 受取寄附金 | 1,525,807 | 1,525,807 |
| 3 受取助成金等 受取民間助成金 | 15,248,755 | 15,248,755 |
| 4 事業収益 | 2,982,043 | 2,982,043 |
| 5 その他収益 受取利息 雑収益 | 16 99,900 | 99,916 |
| 経常収益計 | | 19,896,521 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 給料手当 従業員賞与 雑給 法定福利費 人件費計 | 5,549,400 458,100 0 837,552 | 6,845,052 |
| (2) その他経費 生活支援費 旅費交通費 発送配達費 印刷製本 入所者厚生費 減価償却費 地代家賃 修繕費 通信費 水道光熱費 租税公課 保険料 備品消耗品費 管理諸費 車両費 教育研修費 雑費 その他経費計 | 235,448 318,174 5,366 17,356 13,505 432,980 2,176,200 4,896 190,093 382,929 46,307 192,618 222,201 547,470 381,161 1,031,631 71,977 | 6,270,312 |
| 事業費計 | | 13,115,364 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 給料手当 従業員賞与 法定福利費 人件費計 | 616,600 50,900 93,061 | 760,561 |
| (2) その他経費 旅費交通費 発送配達費 厚生費 減価償却費 地代家賃 修繕費 通信費 水道光熱費 租税公課 保険料 備品消耗品費 管理諸費 車両費 雑費 その他経費計 | 35,353 0 1,501 48,109 241,800 544 21,121 42,548 5,145 21,402 24,689 60,830 42,351 7,997 | 553,390 |
| 管理費計 | | 1,313,951 |
| 経常費用計 | | 14,429,315 |
| 当期経常増減額 | | 5,467,206 |
| III 経常外収益 | | |
| 1 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 1 過年度損益修正損 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 5,467,206 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 5,467,206 |
| 前期繰越正味財産額 | | 5,378,620 |
| 次期繰越正味財産額 | | 10,845,826 |

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人大分DARC

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 6,858,999 | |
| 前渡金 | 0 | |
| 前払費用 | 208,130 | |
| 立替金 | 15,250 | |
| 流動資産合計 | | 7,082,379 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 3,192,161 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 工具, 器具備品 | 122,835 | |
| 一括償却資産 | 73,994 | |
| 有形固定資産計 | 3,388,991 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 0 | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 540,000 | |
| 投資その他の資産計 | 540,000 | |
| 固定資産合計 | | 3,928,991 |
| 資産合計 | | 11,011,370 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 未払金 | 89,236 | |
| 預り金 | 76,308 | |
| 流動負債合計 | | 165,544 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 165,544 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 5,378,620 | |
| 当期正味財産増減額 | 5,467,206 | |
| 正味財産合計 | | 10,845,826 |
| 負債及び正味財産合計 | | 11,011,370 |

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和4年度 財産目録
令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人大分DARC
(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 | 433,855 | |
| 大分銀行普通預金 | 6,424,909 | |
| ゆう貯銀行普通預金 | 235 | |
| 前渡金 | 0 | |
| 前払費用 | 208,130 | |
| 立替金 | 15,250 | |
| 流動資産合計 | | 7,082,379 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | | |
| 賃借建物内装工事 | 3,140,911 | |
| 消防施設工事 | 51,250 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 工具、器具及び備品 | | |
| エアコン工事一式 | 1 | |
| ノートパソコン一式 | 122,834 | |
| 一括償却資産 | | |
| エアコン工事一式 | 73,994 | |
| 有形固定資産計 | 3,388,991 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 0 | |
| 財務ソフト | 0 | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 540,000 | |
| 投資その他の資産計 | 540,000 | |
| 固定資産合計 | | 3,928,991 |
| 資産合計 | | 11,011,370 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 未払金 | | |
| 社会保険料 | 89,236 | |
| 預り金 | 76,308 | |
| 源泉所得税預り金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 165,544 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 165,544 |
| 正味財産 | | 10,845,826 |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定額法、定率法で償却しています。
- (2) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況 (令和5年3月期)

(単位:円)

| 科 目 | 補 助 金 | 障害者自立支援法に基づく指定サービス事業 | 障害者自立支援法に基づく地域活動支援センター | 薬物依存症者及びその家族への相談・支援事業 | 薬物依存症・薬物乱用に関する知識・情報の普及啓発事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合 計 |
|---------------|-------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1. 受取会費 | | | | | | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 2. 受取寄付金 | | 411,968 | 549,290 | 137,323 | 274,645 | 1,373,226 | 152,581 | 1,525,807 |
| 3. 受取助成金等(公的) | | 10,956,055 | 4,292,700 | | | 15,248,755 | | 15,248,755 |
| 4. 受取助成金等(民間) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. その他収益 | | 2,806,143 | | | 175,900 | 2,982,043 | 99,916 | 3,081,959 |
| 経常収益計 | 0 | 14,174,166 | 4,841,990 | 137,323 | 450,545 | 19,604,024 | 292,497 | 19,896,521 |
| II 経常費用 | | | | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | | 1,664,820 | 2,219,760 | 554,940 | 1,109,880 | 5,549,400 | 616,600 | 6,166,000 |
| 賞 与 | | 137,430 | 183,240 | 45,810 | 91,620 | 458,100 | 50,900 | 509,000 |
| 雑 給 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | | 251,266 | 335,021 | 83,755 | 167,510 | 837,552 | 93,061 | 930,613 |
| 人件費計 | | 2,053,516 | 2,738,021 | 684,505 | 1,369,010 | 6,845,052 | 760,561 | 7,605,613 |
| (2)その他経費 | | | | | | | | |
| 生活支援費 | | 235,448 | | | | 235,448 | 0 | 235,448 |
| 旅費交通費 | | 95,452 | 127,270 | 31,817 | 63,635 | 318,174 | 35,353 | 353,527 |
| 発送配達費 | | 5,366 | | | | 5,366 | 0 | 5,366 |
| 印刷製本費 | | | | | 17,356 | 17,356 | 0 | 17,356 |
| 入所者厚生費 | | 13,505 | | | | 13,505 | 1,501 | 15,006 |
| 減価償却費 | | 156,675 | 276,305 | | | 432,980 | 48,109 | 481,089 |
| 地代家賃 | | 907,200 | 1,269,000 | | | 2,176,200 | 241,800 | 2,418,000 |
| 修繕費 | | 4,896 | | | | 4,896 | 544 | 5,440 |
| 通信費 | | 60,626 | 129,467 | | | 190,093 | 21,121 | 211,214 |
| 水道光熱費 | | 196,510 | 186,419 | | | 382,929 | 42,548 | 425,477 |
| 租税公課 | | 13,892 | 18,523 | 4,631 | 9,261 | 46,307 | 5,145 | 51,452 |
| 保険料 | | 34,542 | 158,076 | | | 192,618 | 21,402 | 214,020 |
| 備品消耗品費 | | 84,498 | 137,703 | | | 222,201 | 24,689 | 246,890 |
| 管理諸費 | | | 547,470 | | | 547,470 | 60,830 | 608,300 |
| 車両費 | | 114,348 | 152,464 | 38,116 | 76,233 | 381,161 | 42,351 | 423,512 |
| 教育研究費 | | 618,979 | 206,326 | | 206,326 | 1,031,631 | 0 | 1,031,631 |
| 雑費 | | | 71,977 | | | 71,977 | 7,997 | 79,974 |
| その他経費計 | 0 | 2,541,937 | 3,281,000 | 74,564 | 372,811 | 6,270,312 | 553,390 | 6,823,702 |
| 経常費計 | 0 | 4,595,453 | 6,019,021 | 759,069 | 1,741,821 | 13,115,364 | 1,313,951 | 14,429,315 |
| 当期経常増減額 | 0 | 9,578,713 | △ 1,177,031 | △ 621,746 | △ 1,291,276 | 6,488,660 | △ 1,021,454 | 5,467,206 |

3. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

(単位:円)

| 内 容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|-----|------|-------|-------|------|----|
| 無 | | | | | |
| 無 | | | | | |
| 合 計 | | | | | |

4. 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 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 2,390,000 | 0 | 0 | 2,390,000 | △ 2,389,999 | 1 |
| 建物付属設備 | 4,440,000 | 0 | 0 | 4,440,000 | △ 1,247,839 | 3,192,161 |
| 工具、器具備品 | 1,151,888 | 0 | 0 | 1,151,888 | △ 1,029,053 | 122,835 |
| 一括償却資産 | 0 | 110,990 | 0 | 110,990 | △ 36,996 | 73,994 |
| 敷金 | 540,000 | | | | | 540,000 |
| 合 計 | 8,521,888 | 110,990 | 0 | 8,092,878 | △ 4,703,887 | 3,928,991 |

5. 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 |
|-------|---------|------|---------|------|
| 短期借入金 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 |
| 合 計 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 |

5. 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 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (活動計算書) | | |
| 受取寄附金 | 1,525,807 | 10,000 |
| 活動計算書計 | 1,525,807 | 10,000 |
| (貸借対照表) | | |
| 未払金 | 89,236 | 0 |
| 貸借対照表計 | 89,236 | 0 |

6. 事業費と管理費の按分方法

生活支援費、入所者厚生費、印刷製本費、教育研修費を除いて、事業費9、管理費1と按分しています。