

令和 4 年度 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あいネットワーク大分

1. 事業の成果

| | | |
|------------------|-----------------------|--------|
| ・財産管理・事務代行 | 利用契約者数 | 338 名 |
| ・法人後見等受託 | 後見 17 名 保佐 4 名 | 21 名 |
| ・地区懇談会・おでかけ相談室 | 大分・別府・県南・県北・豊肥・九大地区 | 計 45 名 |
| ・顧問弁護士による個別法律相談会 | 令和 5 年 1 月 18 日開催 参加者 | 3 名 |
| ・家族研修会 | 令和 4 年 12 月 3 日開催 参加者 | 125 名 |
| ・機関誌の発行 | 発行部数 | 800 部 |
| ・ファミリー交流会 | 令和 4 年 9 月 3 日 参加者 | 50 名 |
| ・共同生活支援事業 | グループホーム入居者数 | 18 名 |

令和 4 年度、感染状況をみながら事業計画に沿った各種事業を行った。とりわけ、令和 4 年度年度の重点事業と位置付けていた「創設 20 周年記念講演会事業」については、コロナ感染の拡大の影響から当初の予定を延期し、12 月 3 日に大分県内の障害者福祉事業所を利用している保護者やご家族、関係福祉事業所の方など、多くの方々にご参加をいただき開催することができた。

また、3 年ぶりに開催した県内 6 ブロックでの「地域懇談会・おでかけ相談室」では、新型コロナウイルス感染の影響で参加者こそ少なかったが、ご家族からの心配ごとなどを傾聴することができ、久しぶりの保護者間での交流に触れ大変有意義な会であった。

成年後見については、施設やご家族からの相談に応じるとともに、法人後見として、成年後見人 2 件 (内 1 件は市長申立て)、保佐人 2 件を受任した。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

| | 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 | 支出額 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------|------|--------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 代理人等による 障害者の人権擁護活動 | 財産管理・事務代行 成年後見業務 | 随時 | 事務所 | 4 名 | 障害のある方 法人後見・保佐 受任 21 件 | 6,221,133 円 |
| 2 | 財産管理に 関する事業 | | | | | | 104,128 円 |
| 3 | 障害者の 事務代行業 | | | | | | |
| 4 | 障害者 自立支援事業 | 障害者支援事業所の 授産品の販売 | 夏季 冬季 | 事務所 | 4 名 | 会員他 不特定多数 | 179,948 円 |
| 5 | 障害者 就労支援事業 | | | | | | |
| 6 | 福祉・人権 オンブズマン | 行っていません | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|-----|-------------------------|-----------------|
| 7 | 各種相談事業 | 地域懇談会・ おでかけ相談室 | 随時 | 県内 6地区 | 4名 | 会員及び障 害者の家族 | 159,428 円 |
| | | 個別法律相談 | 1/18 随時 | ホトホール大分 事務所 | 4名 | 会員及び障 害者の家族 | |
| | | 個別相談 | 随時 | 事務所 | 4名 | 会員及び障 害者の家族 | |
| 8 | 研修事業 | 創設 20 周年記念 講演会 | 12月 3日 | インプラント ホール大分 | 5名 | 会員及び障 害者の家族 関係事業所 | 1,044,465 円 |
| 9 | 講演会等福祉の 啓発に係る事業 | 機関誌「あいネット ニュース」の発刊 | 1月 | 事務所 | 4名 | 会員及び 関係機関 | 220,203 円 |
| 10 | 余暇活動支援事業 | ファミリー交流会 | 9月 | 別府市内 | 1名 | 会員及び障 害者の家族 関係事業所 | 300,000 円 |
| 11 | 障害者スポーツへの 参画・啓発支援事業 | 行っていません | | | | | |
| 12 | 「障害者総合支援 法」に基づく障害者 福祉サービス業 | 共同生活支援事業 (障害者グループホーム) | 通年 | 大分市 東大道 2-4-10 | 14名 | 18名 | 32,115,263 円 |
| | | | | | | | |

(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 | 受益対象者の 範囲及び人数 | 支出額 |
|---|----------|---------|----------|------|------------|------------------|-----|
| 1 | 出版業 | 行っていません | | | | | |
| 2 | 損害保険代理店業 | 行っていません | | | | | |
| 3 | 物品製造業 | 行っていません | | | | | |
| 4 | 食品製造業 | 行っていません | | | | | |
| 5 | 物品販売業 | 行っていません | | | | | |
| 6 | 不動産貸付業 | 行っていません | | | | | |

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

円

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| NPO会員受取会費 | 171,000 | 171,000 |
| 2 受取寄付金等 | | |
| NPO支援金 | 4,544,802 | |
| 受取寄付金 | 600,000 | |
| 受取補助金 | 0 | 5,144,802 |
| 3 事業収益 | | |
| 業務委託収益 | 8,367,468 | |
| 成人後見事務報酬 | 3,650,000 | |
| 博愛会互助会業務委託収益 | 1,200,000 | |
| 余暇活動支援事業収入 | 0 | |
| ギフト販売収入 | 247,115 | |
| 研修事業収入 | 0 | |
| 自立支援事業給付費収入 | 20,235,250 | |
| 特定費用等負担金収入 | 2,160,000 | |
| GH家賃収入 | 5,035,968 | |
| GH共益費等収入 | 2,805,903 | 43,701,704 |
| 4 その他収益 | | |
| 受取利息 | 522 | |
| 雑収益 | 70,320 | 70,842 |
| 経常収益計 | | 49,088,348 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 14,385,782 | |
| 福利厚生費 | 2,300,898 | |
| (2) その他経費 | | |
| 相談事業費 | 159,428 | |
| 成年後見事業費 | 104,128 | |
| 財産管理事業費 | 302,553 | |
| 余暇活動支援事業費 | 300,000 | |
| ギフト販売事業費 | 179,948 | |
| 創設20周年記念大会事業費 | 1,044,465 | |
| 共同生活援助事業 | | |
| 研修費 | 12,800 | |
| 旅費交通費 | 67,050 | |
| 消耗品費 | 598,207 | |
| 器具什器費 | 491,927 | |
| 光熱水道費 | 3,525,982 | |
| 燃料費 | 135,924 | |
| 修繕費 | 77,600 | |
| 建物維持管理費 | 655,100 | |
| 通信運搬費 | 84,014 | |
| 会議費 | 24,550 | |
| 保守料 | 31,972 | |

| | | | |
|---------------|-----------|------------|-------------|
| 保険料 | 261,930 | | |
| 支払手数料 | 19,648 | | |
| 地代家賃 | 316,800 | | |
| 賃借料(リース) | 231,719 | | |
| GH業務委託費 | 7,316,202 | | |
| GH居宅介護サービス委託費 | 388,050 | | |
| その他業務委託費 | 627,000 | | |
| 租税公課 | 1,893,225 | | |
| 支払利息 | 489,716 | | |
| 雑費 | 431,660 | | |
| 減価償却費 | 3,782,394 | | |
| 事業費計 | | 40,240,672 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,602,647 | | |
| 福利厚生費 | 283,607 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 146,740 | | |
| 印刷製本費 | 121,000 | | |
| 消耗品費 | 316,770 | | |
| 器具什器費 | 80,300 | | |
| 水道光熱費 | 181,668 | | |
| 燃料費 | 57,431 | | |
| 建物維持管理費 | 36,120 | | |
| 通信運搬費 | 139,373 | | |
| 会議費 | 61,010 | | |
| 支払手数料 | 23,849 | | |
| 広報活動費 | 496,650 | | |
| 保険料 | 49,660 | | |
| 賃借料(リース) | 67,232 | | |
| 業務委託料 | 159,000 | | |
| 支払報酬 | 739,144 | | |
| 租税公課 | 115,825 | | |
| 支払利息 | 39,707 | | |
| 雑費 | 161,380 | | |
| 減価償却費 | 220,942 | | |
| 管理費計 | | 5,100,055 | |
| 経常費用計 | | | 45,340,727 |
| 当期経常増減額 | | | 3,747,621 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 3,747,621 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 174,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,573,621 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 163,323,278 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 166,896,899 |

(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。

貸借対照表

令和5年3月31日現在

円

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 60,889,177 | | |
| 未収金 | 3,641,930 | | |
| 前払金 | 5,020 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 64,536,127 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 86,588,720 | | |
| 建物付属設備 | 9,192,600 | | |
| 車 両 | 1 | | |
| 器具備品 | 174,166 | | |
| 土 地 | 53,050,000 | | |
| 有形固定資産計 | 149,005,487 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 長期前払費用 | 9,590 | | |
| 投資その他の資産計 | 9,590 | | |
| 固定資産合計 | | 149,015,077 | |
| 資産合計 | | | 213,551,204 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,267,957 | | |
| 前受金 | 616,000 | | |
| 預り金 | 305,348 | | |
| 流動負債合計 | | 2,189,305 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 44,465,000 | | |
| 固定負債合計 | | 44,465,000 | |
| 負債合計 | | | 46,654,305 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 163,323,278 | |
| 当期正味財産増減額 | | 3,573,621 | |
| 正味財産合計 | | | 166,896,899 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 213,551,204 |

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

円

| 科 目 | 金 | 額 |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 1,277 |
| 預 金 | 大分銀行 医科大学前支店 普通預金 | 56,080,829 |
| | 大分銀行 ソーリン支店 普通預金 | 215,613 |
| | ゆうちょ銀行 通常貯金 | 4,591,458 |
| | (預 金 計) | (60,887,900) |
| 未収金 | 大分県国保連合会 他 | 3,641,930 |
| 前払金 | | 5,020 |
| | | 0 |
| 流動資産合計 | | 64,536,127 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 土 地 | 大分市東大道二丁目 宅地 264.00㎡ | 53,050,000 |
| 建 物 | 大分市東大道二丁目 建物 771.00㎡ | 86,588,720 |
| 建物付属設備 | 大分市東大道二丁目 建物付属設備 | 9,192,600 |
| 器具備品 | エアコン、事務用備品、金庫 | 174,166 |
| 車 両 | 日産キューブ 1台 | 1 |
| 有形固定資産計 | | 149,005,487 |
| (2) 無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産計 | | 0 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 車両リサイクル預託金 | 9,590 |
| 投資その他の資産計 | | 9,590 |
| 固定資産合計 | | 149,015,077 |
| 資産合計 | | 213,551,204 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 法人税等 174,000円 | 1,267,957 |
| | 消費税 261,100円 | |
| | 業務委託料、社会保険料他 832,857円 | |
| 前受金 | 4月分前受家賃 他 | 616,000 |
| 預り金 | 社会保険料、雇用保険料 他 | 305,348 |
| 流動負債合計 | | 2,189,305 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 大分銀行医科大学前支店 証書借入 | 44,465,000 |
| 固定負債合計 | | 44,465,000 |
| 負債合計 | | 46,654,305 |
| 正味財産 | | 166,896,899 |

財務諸表の注記

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

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。
同基準では、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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定率法（建物については定額法）によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙の通りです。

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当ありません。

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当ありません。

5. 用途が制約された寄付金の内訳

該当ありません。

7. 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 | 107,474,615 | | | 107,474,615 | 20,885,895 | 86,588,720 |
| 建物付属設備 | 31,948,217 | | | 31,948,217 | 22,755,617 | 9,192,600 |
| 車両 | 1,631,460 | | | 1,631,460 | 1,631,459 | 1 |
| 什器備品 | 2,995,029 | | | 2,995,029 | 2,820,863 | 174,166 |
| 土地 | 53,050,000 | | | 53,050,000 | | 53,050,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 投資その他の資産 | 9,590 | | | 9,590 | | 9,590 |
| 合 計 | 197,108,911 | 0 | 0 | 197,108,911 | 48,093,834 | 149,015,077 |

8. 借入金を増減内訳

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 | 48,173,000 | 0 | 3,708,000 | 44,465,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 48,173,000 | 0 | 3,708,000 | 44,465,000 |

R4.4.1～R5.3.31

円

| | 法人計 | 障害者支援事業 | | | |
|------------|------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
| | | 事業費(収益事業) | | 収益事業計 | 非収益事業 本部(管理費) |
| | | 障害者支援事業(請 負業務等) | 共同生活支援事業 | | |
| 収益 | | | | | |
| 会費収入 | 171,000 | | | 0 | 171,000 |
| 共同生活支援事業収入 | 30,237,121 | | 30,237,121 | 30,237,121 | |
| 委託業務収入 | 13,464,583 | 13,464,583 | | 13,464,583 | |
| 寄付金等収入 | 5,144,802 | 0 | | 0 | 5,144,802 |
| 雑収入 | 70,842 | 0 | | 0 | 70,842 |
| 収益計 | 49,088,348 | 13,464,583 | 30,237,121 | 43,701,704 | 5,386,644 |
| 費用 | | | | | |
| 職員給与 | 15,988,429 | 4,006,014 | 10,379,768 | 14,385,782 | 1,602,647 |
| 福利厚生費 | 2,584,505 | 708,911 | 1,591,987 | 2,300,898 | 283,607 |
| 相談支援事業費 | 566,109 | 566,109 | 0 | 566,109 | |
| 余暇活動支援事業費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| ギフト販売事業費 | 179,948 | 179,948 | 0 | 179,948 | |
| 記念大会事業費 | 1,044,465 | 1,044,465 | 0 | 1,044,465 | |
| 旅費交通費 | 213,790 | 130,599 | 67,050 | 197,649 | 16,141 |
| 研修費 | 12,800 | 0 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 消耗品費 | 914,977 | 281,925 | 598,207 | 880,132 | 34,845 |
| 器具什器費 | 572,227 | 71,467 | 491,927 | 563,394 | 8,833 |
| 印刷製本費 | 121,000 | 107,690 | 0 | 107,690 | 13,310 |
| 光熱水道費 | 3,707,650 | 161,685 | 3,525,982 | 3,687,667 | 19,983 |
| 燃料費 | 193,355 | 51,114 | 135,924 | 187,038 | 6,317 |
| 修繕費 | 113,720 | 32,147 | 77,600 | 109,747 | 3,973 |
| 建物維持管理費 | 655,100 | 0 | 655,100 | 655,100 | 0 |
| 通信運搬費 | 223,387 | 124,042 | 84,014 | 208,056 | 15,331 |
| 会議費 | 85,560 | 54,299 | 24,550 | 78,849 | 6,711 |
| 保守料 | 31,972 | 0 | 31,972 | 31,972 | 0 |
| 支払手数料 | 43,497 | 21,226 | 19,648 | 40,874 | 2,623 |
| 広報活動費 | 496,651 | 442,019 | 0 | 442,019 | 54,632 |
| 保険料 | 311,590 | 44,197 | 261,930 | 306,127 | 5,463 |
| 地代家賃 | 316,800 | 0 | 316,800 | 316,800 | 0 |
| 賃借料(リース) | 298,951 | 59,836 | 231,719 | 291,555 | 7,396 |
| 業務委託料 | 786,000 | 141,510 | 627,000 | 768,510 | 17,490 |
| GH業務委託費 | 7,704,252 | 0 | 7,704,252 | 7,704,252 | 0 |
| 支払報酬 | 739,144 | 657,838 | 0 | 657,838 | 81,306 |
| 租税公課 | 1,396,050 | 115,825 | 1,164,400 | 1,280,225 | 115,825 |
| 租税公課(消費税) | 613,000 | 613,000 | 0 | 613,000 | 0 |
| 支払利息 | 529,423 | 39,707 | 450,009 | 489,716 | 39,707 |
| 雑費 | 593,039 | 140,400 | 431,660 | 572,060 | 20,979 |
| 減価償却費 | 4,003,336 | 511,430 | 3,270,964 | 3,782,394 | 220,942 |
| 経費計 | 45,340,727 | 10,607,403 | 32,155,263 | 42,762,666 | 2,578,061 |
| 差引損益 | 3,747,621 | 2,857,180 | △ 1,918,142 | 939,038 | 2,808,583 |
| 法人税等 | 174,000 | 174,000 | 0 | 174,000 | 0 |
| 差引 | 3,573,621 | 2,683,180 | △ 1,918,142 | 765,038 | 2,808,583 |