

令和 2 年度 事業報告書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	359 名
・法人後見等受託	後見 12 名 保佐 2 名	14 名
・地区懇談会・おでかけ相談室	開催中止	名
・顧問弁護士による個別法律相談会	開催中止	名
・家族研修会	開催中止	名
・機関誌の発行	発行部数	800 部
・ファミリー交流会	開催中止	名
・共同生活支援事業	グループホーム入居者数	18 名

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、これまで行ってきた人が多く集まる行事については、開催を中止し、この機会に事業利用契約をしている方を対象に事業活動に対するアンケート収集を行いました。このアンケート結果については、次年度以降の事業活動の充実に向けて活用していくこととなりました。

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・成年後見事務	随時	事務所	3 名	障害のある方	7,546,497 円
2	財産管理に関する事業						
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	7,386,124 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	個別相談	随時	事務所	3 名	会員及び障害者の家族	85,469 円
		個別法律相談	随時	事務所	2 名	会員及び障害者の家族	

8	研修事業	行っていません					
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	194,376円
10	余暇活動支援事業	行っていません					
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	13名	18名	28,339,647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2年4月1日から令和3年3月31日まで

円

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費	181,000	181,000
2 受取寄付金等		
受取支援金	4,826,217	
受取寄付金	100,000	
受取補助金	180,000	5,106,217
3 事業収益		
業務委託収益	8,946,130	
成人後見事務報酬	2,250,000	
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	7,516,421	
研修事業収入	0	
自立支援事業給付費収入	20,664,470	
特定費用等負担金収入	1,980,000	
GH家賃収入	5,220,000	
GH共益費等収入	2,808,000	50,585,021
4 その他収益		
受取利息	339	
雑収益	31,370	31,709
経常収益計		55,903,947
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,068,564	
福利厚生費	1,909,350	
(2) その他経費		
相談事業費	85,469	
成年後見事業費	108,382	
財産管理事業費	158,111	
余暇活動支援事業費	0	
ギフト販売事業費	7,386,124	
研修事業費	0	
旅費交通費	77,357	
消耗品費	652,955	
器具什器費	429,590	
印刷製本費	78,474	
光熱水道費	3,302,949	
燃料費	82,881	
修繕費	82,124	
建物維持管理費	617,400	
通信運搬費	244,672	
会議費	6,935	
保守料	58,372	
支払手数料	23,445	
広告宣伝費	0	

保険料	271,325		
地代家賃	215,000		
賃借料(リース)	437,882		
GH業務委託費	7,723,671		
業務委託料	765,330		
諸謝金	521,191		
租税公課	1,950,920		
支払利息	570,133		
雑費	404,339		
減価償却費	4,319,168		
事業費計		43,552,113	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,029,008		
福利厚生費	200,765		
(2) その他経費			
旅費交通費	11,454		
印刷製本費	11,726		
消耗品費	27,884		
水道光熱費	23,539		
燃料費	1,469		
修繕費	4,696		
通信運搬費	21,912		
会議費	1,036		
支払手数料	1,449		
広告宣伝費	0		
保険料	8,895		
賃借料(リース)	13,630		
業務委託料	20,670		
諸謝金	77,879		
租税公課	101,380		
支払利息	46,227		
雑費	4,465		
減価償却費	134,415		
管理費計		1,742,499	
経常費用計			45,294,612
当期経常増減額			10,609,335
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			10,609,335
法人税、住民税及び事業税			342,300
当期正味財産増減額			10,267,035
前期繰越正味財産額			140,654,063
次期繰越正味財産額			150,921,098

(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。

財務諸表の注記

自 令和2年4月 1日
至 令和3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	16,157,013	91,317,602
建物付属設備	31,948,217			31,948,217	19,667,799	12,280,418
車両	1,631,460			1,631,460	1,371,666	259,794
什器備品	2,995,029			2,995,029	2,765,735	229,294
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	39,962,213	157,146,698

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	55,589,000	0	3,708,000	51,881,000
	0	0	0	0
合 計	55,589,000	0	3,708,000	51,881,000

	法人計	障害者支援事業			
		事業部門		事業部門計	管理部門 本部
		障害者支援事業	共同生活支援事業		
収益					
会費収入	181,000			0	181,000
共同生活支援事業収入	30,672,470		30,672,470	30,672,470	
委託業務収入	12,396,130	12,396,130		12,396,130	
販売等収入	7,516,421	7,516,421		7,516,421	
寄付金等収入	5,106,217	0		0	5,106,217
その他収益	31,709	31,370		31,370	339
収益 計	55,903,947	19,943,921	30,672,470	50,616,391	5,287,556
費用					
職員給与	12,097,572	3,852,316	7,216,248	11,068,564	1,029,008
福利厚生費	2,110,115	751,607	1,157,743	1,909,350	200,765
相談事業費	85,469	85,469	0	85,469	
成人後見事業費	108,382	108,382	0	108,382	
財産管理事業費	158,111	158,111	0	158,111	
ギフト販売事業費	7,386,124	7,386,124	0	7,386,124	
研修事業費	0	0	0	0	
旅費交通費	88,811	76,657	700	77,357	11,454
研修費	0	0	0	0	0
消耗品費	680,839	186,611	466,344	652,955	27,884
器具什器費	429,590	0	429,590	429,590	0
印刷製本費	90,200	78,474	0	78,474	11,726
光熱水道費	3,326,488	157,528	3,145,421	3,302,949	23,539
燃料費	84,350	9,834	73,047	82,881	1,469
修繕費	86,820	31,424	50,700	82,124	4,696
建物維持管理費	617,400	0	617,400	617,400	0
通信運搬費	266,584	146,639	98,033	244,672	21,912
会議費	7,971	6,935	0	6,935	1,036
保守料	58,372	0	58,372	58,372	0
支払手数料	24,894	9,695	13,750	23,445	1,449
広告宣伝費	0	0	0	0	0
保険料	280,220	59,525	211,800	271,325	8,895
地代家賃	215,000	0	215,000	215,000	0
賃借料(リース)	451,512	91,214	346,668	437,882	13,630
業務委託料	786,000	138,330	627,000	765,330	20,670
GH業務委託費	7,723,671	0	7,723,671	7,723,671	0
諸謝金	599,070	521,191	0	521,191	77,879
租税公課	2,052,300	777,080	1,173,840	1,950,920	101,380
支払利息	616,360	46,227	523,906	570,133	46,227
雑費	408,804	29,883	374,456	404,339	4,465
減価償却費	4,453,583	503,210	3,815,958	4,319,168	134,415
費用計	45,294,612	15,212,466	28,339,647	43,552,113	1,742,499
税引前正味財産増減額	10,609,335	4,731,455	2,332,823	7,064,278	3,545,057
法人税等	342,300	71,000	271,300	342,300	0
当期正味財産増減額	10,267,035	4,660,455	2,061,523	6,721,978	3,545,057

貸借対照表

令和3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	44,589,917		
未収金	3,728,760		
立替金	8,600		
仮払金	0		
流動資産合計		48,327,277	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建 物	91,317,602		
建物付属設備	12,280,418		
車 両	259,794		
器具備品	229,294		
土 地	53,050,000		
有形固定資産計	157,137,108		
(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		157,146,698	
資産合計			205,473,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,815,322		
前受金	654,000		
預り金	202,555		
流動負債合計		2,671,877	
2. 固定負債			
長期借入金	51,881,000		
固定負債合計		51,881,000	
負債合計			54,552,877
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		140,654,063	
当期正味財産増減額		10,267,035	
正味財産合計			150,921,098
負債及び正味財産合計			205,473,975

財 産 目 録
令和3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	8,099
預 金	大分銀行 医科大学前支店 普通預金	40,149,822
	大分銀行 ソーリン支店 普通預金	176,733
	ゆうちょ銀行 通常貯金	4,255,263
	(預 金 計)	(44,581,818)
未収金	大分県国保連合会 他	3,728,760
立替金	職員駐車場代	8,600
仮払金		0
流動資産合計		48,327,277
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㎡	91,317,602
建物付属設備	大分市東大道二丁目 建物付属設備	12,280,418
器具備品	エアコン、事務用備品、金庫	229,294
車 両	日産キューブ 1台	259,794
有形固定資産計		157,137,108
(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	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		157,146,698
資産合計		205,473,975
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	法人税等 342,300円	1,815,322
	消費税 675,700円	
	業務委託料、社会保険料他 797,322円	
前受金	4月分前受家賃 他	654,000
預り金	社会保険料、雇用保険料 他	202,555
流動負債合計		2,671,877
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	51,881,000
固定負債合計		51,881,000
負債合計		54,552,877
正味財産		150,921,098