

R2 年度の事業報告書

R2 年 4 月 1 日から R3 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ASAHI おおいた

1 事業の成果

別添 R2 年度活動計算書のとおり

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: 千 円)
保険・医療・ 福祉の増進	障害者の日常生活及び社 会生活を総合的に支援する。 法律に基づく障害者福祉サ ービス事業	(A) 実施 (B) 大分市皆春 (C) 10 名	(D) 障害者 (E) 20 名	11,502
職業能力の 開発・雇用機 会の拡充	法律に基づく相談支援事 業	(A) 実施 (B) 大分市皆春 (C) 10 名	(D) 障害者 (E) 20 名	30,168

(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)
イベント の企画開 発事業	実施しなかった		
食料品・物 品の製造 販売	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（貸借対照表）」)

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ASAHI おおいた

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,084,704	
未収金	559,666	
.....		
流動資産合計		7,644,370
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	598,427	
什器備品	1,266,826	
.....		
有形固定資産計	1,865,253	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,000	
.....		
無形固定資産計	1,000	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
繰延資産	466,393	
.....		
投資その他の資産計	466,393	
固定資産合計		2,332,646
資産合計		9,977,016
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,446,511	
未払金	2,587,605	
未払費用	2,405,893	
預り金	555,361	
仮受金	669,933	
.....		
流動負債合計		8,665,303
2. 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
.....	0	
固定負債合計		0
負債合計		8,665,303
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,173,186	
当期正味財産増減額	-92,641	1,080,545
正味財産合計		1,080,545
負債及び正味財産合計		9,745,848

令和 2 年度 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

特定非営利活動法人 ASAHI 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. 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
.....		
3. 受取助成金等		
受取助成金	30,168,448	30,168,448
.....		
4. 事業収益		
就労支援事業収益	11,502,490	11,502,490
5. その他収益		
受取利息	37	37
雑収入	3,773,191	3,773,191
.....		
経常収益計		45,444,166
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,183,064	
法定福利費	28,390	
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計	12,211,454	
(2) その他経費		
家賃	1,200,000	
水道光熱費	600,000	
雑費	300,000	
材料費	525,799	
支払利息		
.....		
その他経費計	2,625,799	
事業費計		14,837,253
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	12,175,027	
法定福利費	1,905,713	
退職給付費用		
福利厚生費	1,728,624	
.....		
人件費計	19,409,364	
(2) その他経費		
一般管理費	10,823,798	
減価償却費		
開業費償却	466,392	
支払利息		
.....		
その他経費計	11,290,190	
管理費計		30,699,554
経常費用計		45,536,807
当期経常増減額		-92,641
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
.....		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
.....		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-92,641
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-92,641
前期繰越正味財産額		1,404,354
次期繰越正味財産額		1,311,713

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和 2 年度 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ASAHI おおいた

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,084,704	
未収金	559,666	
.....		
流動資産合計		7,644,370
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	598,427	
什器備品	1,266,826	
.....		
有形固定資産計	1,865,253	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,000	
.....		
無形固定資産計	1,000	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
繰延資産	466,393	
.....		
投資その他の資産計	466,393	
固定資産合計		2,332,646
資産合計		9,977,016
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,446,511	
未払金	2,587,605	
未払費用	2,405,893	
預り金	555,361	
仮受金	669,933	
.....		
流動負債合計		8,665,303
2. 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
.....		
固定負債合計	0	0
負債合計		8,665,303
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,404,354	
当期正味財産増減額	-92,641	1,311,713
正味財産合計		1,311,713
負債及び正味財産合計		9,977,016

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ASAHI おおいた

(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	601,463	
大分みらい信用金庫 普通預金	6,452,494	
大分銀行 普通預金	30,747	
未収金		
就労支援事業未収金	559,666	
.....		
流動資産合計		7,644,370
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両		
トヨタ シエンタ	166,667	
マツダ プレマシー	431,760	
住器備品		
冷蔵庫	1,266,826	
.....		
有形固定資産計	1,865,253	
無形固定資産		
出資金	1,000	
.....		
無形固定資産計	1,000	
投資その他の資産		
敷金		
繰延資産		
開業費	466,393	
.....		
投資その他の資産計	466,393	
固定資産合計		2,332,646
資産合計		9,977,016
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
(株)前田工務店	2,446,511	
未払金		
家賃・光熱費等	2,587,605	
未払費用		
3月分給与	2,380,017	
処遇改善加算	25,876	
預り金		
源泉所得税預り金	555,361	
仮受金		
前田良平	669,933	
.....		
流動負債合計		8,665,303
2. 固定負債		
長期借入金		
.....	0	
固定負債合計		0
負債合計		8,665,303
正味財産		1,311,713

就労支援事業事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 特定非営利活動法人ASAHI おおいた

(単位:円)

勘定科目		合計	受注事業A型	受注事業B型
収 益	就労支援事業収益	11,502,490	11,228,948	273,542
	就労支援事業活動収益計	11,502,490	11,228,948	273,542
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	利用者貸金	12,183,064	9,786,745	2,396,319
	生産活動必要経費	1,800,000	900,000	900,000
	当期就労支援事業仕入高	525,799	525,799	
	合計	14,508,863	11,212,544	3,296,319
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	14,508,863	11,212,544	3,296,319
就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	14,508,863	11,212,544	3,296,319
	就労支援事業活動増減差額	-3,006,373	16,404	-3,022,777