

2020年度の事業報告書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 築輪

1 事業の成果

障がい者が自立と相互扶助を基本理念に地域の中で生活できるように必要な事業を行えた。

2 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)
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がい福祉サービス事業	就労継続支援B型	(A) 月～金曜日 (B) ①大分市牧3丁目14-16 ②大分市大字丹生字長迫1748番地1 (C) 9人	(D) 利用障がい者 (E) 20人	32,221
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福祉ホーム及びグループホーム等を経営する事業	実施しなかった			
作業所の授産活動を通じた障がい者と地域社会との交流事業	築輪事業	(A) 随時行った (B) 大分県内 (C) 9人	(D) 県内消費者 (E) 不特定多数	5,617

活動計算書 (注)
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 築輪

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	0	10,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	13,000	
施設等受入評価益	0	13,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	595,600	595,600
4. 事業収益		
就労継続支援B型事業	29,023,360	
築輪事業受託収入	3,113,594	
築輪事業売上収入	4,773,445	36,910,399
5. その他収益		
利用料収入	596,900	
受取利息	287	
雑収入	0	597,187
経常収益計		38,126,186
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,801,262	
工賃	3,236,657	
法定福利費	1,886,302	
福利厚生費	1,001,852	
人件費計	26,926,073	
(2) その他経費		
材料費	1,040,660	
物販仕入費	244,957	
備品器具費	78,800	
消耗品費	389,155	
委託費	313,720	
光熱費	740,301	
燃料費	1,180,151	
文具等消耗品費	140,021	
旅費交通費	200	
通信費	867,833	
修理費	58,145	
賃貸料	3,891,600	
保険料	400,170	
租税公課	3,550	
交際費	0	
研修会議費	0	
雑費	57,073	
研究開発費	0	
車両費	151,902	
食材費	560,567	
宣伝広告費	15,926	
支払報酬	0	
減価償却費	778,055	
その他経費計	10,912,786	
事業費計		37,838,859
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
人件費計	0	
(2) その他費用		
雑費	14,091	
その他費用計	14,091	
管理費計		14,091
経常費用計		37,852,950
III 経常外収益		
1 固定資産売却収益		0
2 過年度損益修正益		0
3 その他		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 固定資産除・売却損		0
2 災害損失		0
3 過年度損益修正損		0
4 支払利息		24,136
経常外費用計		24,136
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		249,100
前期繰越正味財産額		3,329,024
次期繰越正味財産額		3,578,124

(注) 特定非営利活動促進法第28条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3年3月31日現在

特定非営利活動法人築輪

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,760,577		
未収入金	0		
(流動資産合計)		3,760,577	
2 固定資産			
構築物	61,828		
車両	1,570,832		
備品	1,410,882		
(固定資産合計)		3,043,542	
資産合計			6,804,119
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,036,800		
長期未払金	803,000		
預り金	176,195		
(流動負債合計)		2,015,995	
2 固定負債			
長期借入金(銀行借入)	1,210,000		
(固定負債合計)		1,210,000	
負債合計			3,225,995
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,329,024	
当期正味財産増加額		249,100	
(正味財産合計)			3,578,124
(負債及び正味財産合計)			6,804,119

財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人築輪

科目・摘要	金額 (単位:円)		
(貸金収支の部)			
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	483,212	
普通預金	大分銀行	3,271,613	
	大分県信用組合	5,752	
未収入金		0	
(流動資産合計)			3,760,577
2 固定資産			
構築物		61,828	
車両		1,570,832	
備品		1,410,882	
(固定資産合計)			3,043,542
資産合計			6,804,119
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,036,800	
長期未払金		803,000	
預り金		176,195	
(流動負債合計)			2,015,995
2 固定負債			
長期借入金(銀行借入)		1,210,000	
(固定負債合計)			1,210,000
負債合計			3,225,995
正味財産			3,578,124

財政目録に相違ない。

特定非営利活動法人 築輪
理事長 植木 一樹



財務諸表の注記

特定非営利活動法人築輪

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会)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 定額法

2. 固定資産の増減内訳

・別紙(固定資産減価償却費内訳)参照

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
借入金	0	1,450,000	240,000	1,210,000
合計	0	1,450,000	240,000	1,210,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

(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) 貸貸料	3,891,600	3,532,000
活動計算書計	3,891,600	3,532,000

■固定資産減価償却費内訳(定額法)

令和3年3月31日 現在

種別	資産の名称	数量	取得時期 (事業提供 時期)	取得金額	耐用 年数	償却 限度	定額率	期首帳簿 価額	当期償却 月数	累計償却 月数	残償却 月数	当期償却費	償却累計額	期末簿価	記事
備品①	ショップ厨房/オープン・ ミニキッチン・台下冷凍冷蔵庫	1式	H24.8.31	765,200	6年	100%	0.166	-		72ヵ月	0ヵ月		765,200	0	大分製菓機械
構築物	内装他	1式	H24.9.8	300,232	15年	100%	0.066	148,444	12ヵ月	102ヵ月	78ヵ月	20,016	171,804	128,428	インテリアしが、武田建 機、ヤマシタ広告社
備品②	エアコン	1式	H25.8.9	240,000	6年	100%	0.166	-		72ヵ月	0ヵ月	0	240,000	0	ケーズデンキ
備品③	電気オープン	1式	H26.4.1	220,500	6年	100%	0.166	9,187	3ヵ月	83ヵ月	0ヵ月	9,187	220,500	0	フルミヤ
備品④	電気オープン	1式	H28.12.8	399,600	6年	100%	0.166	117,600	12ヵ月	51ヵ月	21ヵ月	66,600	348,600	51,000	有限会社大分製菓機械
車両	セレナ(残価クレジット)	1台	H30.7.16	2,900,000	6年	100%	0.167	2,054,166	12ヵ月	32ヵ月	40ヵ月	483,334	1,329,168	1,570,832	日産自動車
備品⑤	エアコン	3式	R3.6.26	1,003,200	6年	100%	0.166	1,003,200	10ヵ月	6ヵ月	66ヵ月	139,334	139,334	863,866	秋吉電気
備品⑥	電気オープン	1式	R3.6.26	429,000	6年	100%	0.166	429,000	10ヵ月	6ヵ月	66ヵ月	59,584	59,584	369,416	大分製菓機械
合計				6,257,732				3,761,597				778,055	3,274,190	2,983,542	

注1 備品①…クッキー・ケーキ製造販売ショップの厨房機器
注2 構築物…内装、インテリア、看板