

2023 年度の事業報告書
2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 清望会

1 事業の成果

2022 年 12 月末に外部サービス利用型共同生活援助「レジデンス鶴見」を閉鎖した。

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 者の範囲 (E)人数	事業費の金 額(単位:千 円)
7. 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害福祉サービス事業	・就労継続支援B型事業 雇用契約を利用者(障がい者)と結ばないで事業を行う	(A) 2022年4月1日～ 2023年3月31日 (B) 大分県佐伯市 長島町1丁目 4588-4 (C)4人	(D)就労継続支援を必要とする障がい者 (E)12人	11,401
10. 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生活支援事業	外部サービス利用型 共同生活援助	(A) 2022年4月1日～ 2023年3月31日 (B)大分県佐伯市長島町1丁目8番20号 (C)4人	(D)共同生活援助を受ける障がい者 (E)4人	9,094

(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)

--	--	--	--

(備考)

- 1 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(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。

活動計算書

2022年 4月 1日 ～ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	140,000		
		140,000	
2. 受取助成金			
受取助成金			0
3. 事業収益			
グループホーム事業収益	3,795,691		
就労支援事業収入	29,999,508		
		33,795,199	
4. その他収益			
受取利息	32		
雑収益	356,156		
		356,188	
経常収益計			34,291,387
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,440,063		
雑給	3,471,101		
賞与			
法定福利費	848,657		
福利厚生費			
人件費計	14,759,821		
(2) その他経費			
材料費	1,167,410		
旅費交通費	39,950		
通信費	116,519		
保険料			
修繕費	49,260		
水道光熱費	598,693		
消耗品費	219,111		
支払手数料	3,080		
地代家賃	3,108,000		
燃料費	425,221		
租税公課			
交際費			
賃借料			
雑費	8,770		
その他経費計	5,736,014		
事業費計		20,495,835	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,040,000		
賞与	220,000		
法定福利費	515,858		
福利厚生費	45,800		
人件費計	2,821,658		
(2) その他経費			
外注費			
旅費交通費			
通信費	136,566		
交際費	9,900		
減価償却費	1,158,692		
賃借料	4,362,360		

保険料	352,250		
修繕費	139,890		
水道光熱費	560,356		
燃料費	224,157		
消耗品費	193,990		
租税公課	58,860		
事務用消耗品費	16,417		
支払手数料	1,271,010		
新聞図書費	9,130		
雑費	59,755		
雑損失			
支払利息割引料	12,981		
その他経費計	8,566,314		
管理費計		11,387,972	
経常費用計			31,883,807
特別損失			
特別損失計			
法人税等	71,000		71,000
当期正味財産増減額			2,336,580
前期繰越正味財産額			△ 4,965,001
次期繰越正味財産額			△ 2,628,421

貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,308,673	
未収金	4,490,690	
その他流動資産	125,449	
流動資産合計		10,924,812
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	0	
建物附属設備	4,368,567	
車両運搬具	6	
工具器具備品	2	
有形固定資産計	4,368,575	
(2) 無形固定資産		
営業権	0	
ソフトウェア	222,934	
無形固定資産計	222,934	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
投資その他の資産計	0	
【匡】固定資産合計		4,591,509
資産合計		15,516,321
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,368,177	
前受金	0	
預り金	15,890	
短期借入金	15,420,000	
流動負債合計		16,804,067
2. 固定負債		
長期借入金	1,340,675	
固定負債合計		1,340,675
負債合計		18,144,742
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 4,965,001
当期正味財産増減額		2,336,580
正味財産合計		△ 2,628,421
負債及び正味財産合計		15,516,321

財務諸表の注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし建物については定額法を採用しています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				事業費計
	就労支援事業収入	グループホーム事業収益			
(1) 人件費					
給料手当	6,682,063	3,758,000			10,440,063
臨時雇賃金	3,471,101	0			3,471,101
賞与					0
退職金					0
法定福利費	626,952	221,705			848,657
福利厚生費					0
人件費計	10,780,116	3,979,705	0		14,759,821
(2) その他経費					
仕入	0	1,167,410			1,167,410
旅費交通費	39,950	0			39,950
通信費	0	116,519			116,519
交際費					0
賃借料					0
保険料					0
修繕費	30,010	19,250			49,260
水道光熱費	0	598,693			598,693
消耗品費	124,547	94,564			219,111
租税公課					0
支払手数料	1,320	1,760			3,080
地代家賃	0	3,108,000			3,108,000
燃料費	425,221	0			425,221
雑費	0	8,770			8,770
その他経費計	621,048	5,114,966	0	0	5,736,014
(専) 合 計	11,401,164	9,094,671	0	0	20,495,835

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
有形固定資産						
建物						
建物附属設備	16,070,548	0	0	16,070,548	11,701,981	4,368,567
車両運搬具	6,319,475	0	0	6,319,475	6,319,469	6
工具器具備品	365,400	0	0	365,400	365,398	2
土地						
無形固定資産						
営業権						
ソフトウェア	1,244,290	0	0	1,244,290	1,021,356	222,934
投資その他の資産						
合 計	23,999,713	0	0	23,999,713	19,408,204	4,591,509

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(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	15,560,000	0	140,000	15,420,000
長期借入金	592,675	1,000,000	252,000	1,340,675

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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
短期借入金	15,420,000	15,420,000
	15,420,000	15,420,000

財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	391,886	
大分銀行	5,916,787	
仮払金		
グループホーム仮払	49	
前払費用		
保守契約料	125,400	
未収金		
国民健康保険連合会	4,292,480	
くすりのセイユー堂	91,510	
チェリーゴルフ延岡	0	
ひだまり	80,000	
しげみ薬局	0	
清望会	18,600	
島田商店	0	
その他	8,100	
流動資産合計		10,924,812
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
事務所設備	3,849,616	
陽光苑設備	518,951	
車両運搬具		
ハイゼットバン2台	2	
中古車両	1	
セレナ	1	
シエンタ	1	
セレナ	1	
工具器具備品		
電化製品	1	
パソコン	1	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
法改正プログラム対応費用	222,934	
固定資産合計		4,591,509
資産合計		15,516,321
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
青木清一郎	15,420,000	
未払金		
3月分給料	910,100	
3月分社会保険料	138,372	
その他	319,705	
預り金		
源泉所得税等	9,690	
市県民税	6,200	
流動負債合計		16,804,067
2. 固定負債		
長期借入金		
大分銀行	748,000	
セイユー堂	592,675	
固定負債合計		1,340,675
負債合計		18,144,742
正味財産		△ 2,628,421