

令和 3 年度の事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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 令和 3 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	12,336
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	28,083

(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)

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。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	28,083,022	28,083,022
.....		
4 事業収益		
就労支援事業収益	12,336,876	12,336,876
5 その他収益		
受取利息	28	28
雑収入	1,682,750	1,682,750
.....		
経常収益計		42,102,676
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,740,862	
利用者給与	11,131,502	
法定福利費	2,358,427	
福利厚生費	1,400,342	
.....		
人件費計	32,631,133	
(2) その他経費		
家賃	1,200,000	
水道光熱費	600,000	
雑費	611,798	
材料費	1,710,138	
一般管理費	6,926,037	
.....		
その他経費計	11,047,973	
事業費計		43,679,106
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計	0	
(2) その他経費		
一般管理費		
減価償却費		
開業費償却	466,393	
支払利息		
.....		
その他経費計	466,393	
管理費計		466,393
経常費用計		44,145,499
当期経常増減額		-2,042,823
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
.....		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		
.....		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		-2,042,823
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-2,042,823
前期繰越正味財産額		1,311,713
次期繰越正味財産額		-731,110

就労支援事業事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	12,336,876	11,732,814	604,062
	就労支援事業活動収益計	12,336,876	11,732,814	604,062
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	11,131,502	9,085,585	2,045,917
	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	1,710,138	1,710,138	0
	合計	14,641,640	11,695,723	2,945,917
	期末製品(商品)棚卸高			
差引	14,641,640	11,695,723	2,945,917	
	就労支援事業販管費			
	就労支援事業活動費用計	14,641,640	11,695,723	2,945,917
	就労支援事業活動増減差額	-2,304,764	37,091	-2,341,855

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和 3年度 貸借対照表

令和 4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	2,808,233	
売掛金		
未収金	426,591	
.....		
流動資産合計		3,234,824
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	848,427	
什器備品	1,266,826	
.....		
有形固定資産計	2,115,253	
(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		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		2,116,253
資産合計		5,351,077
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,421,511	
未払金	1,573,915	
未払費用	275,939	
預り金	1,140,889	
仮受金	669,933	
.....		
流動負債合計		6,082,187
2. 固定負債		
長期借入金		
.....		
固定負債合計	0	0
負債合計		6,082,187
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,311,713	
当期正味財産増減額	-2,042,823	-731,110
正味財産合計		-731,110
負債及び正味財産合計		5,351,077

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和 3年度 財産目録
令和 4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	776,945	
大分みらい信用金庫 普通預金	2,000,541	
大分銀行 普通預金	30,747	
未収金		
就労支援事業未収金	426,591	
.....		
流動資産合計		3,234,824
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	
トヨタ プリウス	250,000	
住器備品		
冷蔵庫	1,266,826	
.....		
有形固定資産計	2,115,253	
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		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		2,116,253
資産合計		5,351,077
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
㈱前田工務店	2,421,511	
未払金		
家賃・光熱費等	1,573,915	
未払費用		
ガソリン代	275,939	
預り金		
社会保険料預り金	506,079	
源泉所得税預り金	90,370	
市民税預り金	32,200	
処遇改善預り金	512,240	
仮受金		
前田良平	669,933	
.....		
流動負債合計		6,082,187
2 固定負債		
長期借入金		
.....	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,082,187
正味財産		-731,110