

(法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和2年度の事業報告書

令和1年11月1日から令和2年10月31日まで

特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた

1 事業の成果

別府市及びその周辺地域の、障害者・高齢者へホームヘルパーの派遣事業を行い、又自立生活プログラム、ピアカウンセリング講座を開催、障害者・高齢者の自立支援にあたるとともに地域交流行事を開催し啓発活動に取り組んだ。会員に対し必要な情報提供や助言を行い、広く社会福祉の増進に寄与した。

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	収支計算書の 事業費の金額 (単位:千円)
① 介護保険法に基づく訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問介護、居宅介護支援	介護保険対象者への訪問介護事業	(A)随時 (B)利用者宅 (C)36人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者等 (E)2人	600
② 障害者及び高齢者等の権利擁護・情報提供等自立支援に関する事業	自立支援に関する相談等	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C)10人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者等 (E)3人	1,600
③ 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	障害福祉サービス対象者への訪問介護事業	(A)随時 (B)利用者宅 (C)40人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者等 (E)28人	172,798
④ 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移動支援事業	障害福祉サービス対象者への移動支援事業	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C)40人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者等 (E)28人	8,000
⑤ 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相談支援事業	障害福祉サービス対象者への相談支援事業	(A)随時 (B)別府市とその周辺地域 (C)3人	(D)介護を必要とする障害者、高齢者等 (E)30人	350

⑥ バリアフリー及びユニバーサルデザイン観光促進事業	地域観光の促進活動	(A) 随時 (B) 別府市とその周辺地域 (C) 10人	(D) 主として障害者、高齢者、一般市民 (E) 100人	2,400
⑦ 福祉のまちづくり促進事業	福祉のまちづくり促進活動	(A) 随時 (B) 別府市とその周辺地域 (C) 10人	(D) 主として障害者、高齢者、一般市民 (E) 200人	500
⑧ 要配慮者の居住の支援に係る事業	要配慮者の居住支援活動	(A) 随時 (B) 別府市とその周辺地域 (C) 2人	(D) 主として障害者、高齢者、一般市民 (E) 2人	50

活動計算書
 令和1年11月1日から令和2年10月31日まで
 特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた

(単位:円)

	科目	金額		
I	経常収益			
	1. 受取会費			
	正会員受取会費	48,000		
	賛助会員受取会費			
	2. 受取寄付金			
	受取寄付金			
	3. 施設等受入評価益			
	受取助成金等			
	受取民間助成金			
	4. 事業収益	213,383,734		
	支援事業収益			
	5. その他収益	8,827,660		
	受取利息	386		
	雑収益	1,070,487	223,330,267	
	経常収益計			223,330,267
II	経常費用			
	1. 事業費			
	(1) 人件費	167,057,101		
	(2) その他経費	19,241,384		
	事業費計		186,298,485	
	2. 管理費			
	(1) 人件費	10,800,000		
	(2) その他経費	22,675,595		
	管理費計		33,475,595	
	経常費用計			219,774,080
	当期経常増減額			3,556,187
III	経常外収益			
	1. 雑収入		4,688,265	
	経常外収益計			4,688,265
IV	経常外費用			
	1. 雑損失		1,210,840	
	経常外費用計			1,210,840
	当期正味財産増減額			7,033,612
	法人税・住民税			1,373,600
	当期純利益			5,660,012
	前期繰越正味財産額			25,108,275
	次期繰越正味財産額			30,768,287

内 訳 書

自 令和1年11月 1日 至 令和2年10月31日

特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた

(単位:円)

事業費内訳書

(1) 人件費		
給料手当	142,926,280	
法定福利費	20,431,040	
福利厚生費	3,699,781	
人件費計	<u>167,057,101</u>	
(2) その他経費		
地代家賃	16,874,996	
研修諸会費	677,136	
会議費	959,922	
賃借料	635,736	
修繕費	93,594	
その他経費計	<u>19,241,384</u>	
事業費計		186,298,485 //

管理費内訳書

(1) 人件費		
給料手当	<u>10,800,000</u>	
人件費計	10,800,000	
(2) その他経費		
広告宣伝費	601,146	
旅費交通費	1,323,137	
接待交際費	3,311,327	
車輛費	1,492,600	
通信費	1,296,341	
水道光熱費	628,601	
租税公課	291,968	
消耗品費	4,375,461	
保険料	2,065,310	
減価償却費	1,964,820	
雑費	5,324,884	
その他経費計	<u>22,675,595</u>	
管理費計		33,475,595

雑収入

家賃収入	1,859,000	
雑収入	<u>2,829,265</u>	4,688,265
合 計		4,688,265 //

雑支出

支払利息	1,172,347	
イベント費用	38,493	
合 計		1,210,840

内 訳 書

令和1年11月1日から令和2年10月31日 まで

特定非営利活動法人自立支援センターおおいた

I 経常収入の部

2 事業収入

① 介護保険法に基づく訪問介護、介護予防訪問介護、 第1号訪問介護、居宅介護支援	1, 118, 487	
② 障害者及び高齢者等の権利擁護・ 情報提供等自立支援に関する事業	1, 475, 560	
③ 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	201, 298, 027	
④ 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移動支援事業	8, 621, 150	
⑤ 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相談支援事業	206, 510	
⑥ バリアフリー及びユニバーサルデザイン観光促進事業	409, 000	
⑦ 福祉のまちづくり促進事業	255, 000	
⑧ 要配慮者の居住の支援に係る事業	0	213, 383, 734
	合 計	213, 383, 734

II 経常支出の部

1 事業費

① 介護保険法に基づく訪問介護、介護予防訪問介護、 第1号訪問介護、居宅介護支援	600, 000	
② 障害者及び高齢者等の権利擁護・ 情報提供等自立支援に関する事業	1, 600, 000	
③ 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	172, 798, 485	
④ 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移動支援事業	8, 000, 000	
⑤ 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相談支援事業	350, 000	
⑥ バリアフリー及びユニバーサルデザイン観光促進事業	2, 400, 000	
⑦ 福祉のまちづくり促進事業	500, 000	
⑧ 要配慮者の居住の支援に係る事業	50, 000	186, 298, 485
	合 計	186, 298, 485

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2年10月31日現在

特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	21,728		短期借入金	83,683,504	
普通預金	32,798,245		未払法人税	1,373,600	
未収入金	36,676,589		未払費用	19,393,070	
貸付金	0		預り金	12,000	
仮払金	0				
流動資産合計		69,496,562	流動負債合計		104,462,174
2 固定資産			2 固定負債		
建物	48,512		長期借入金	0	
車両運搬具	326,413		長期未払金	0	
什器備品	111,464				
土地	65,044,500		固定負債合計		0
電話加入権	61,740		負債合計		104,462,174
敷金	122,000		III 正味財産の部		
預託金	19,270		前期繰越正味財産	25,108,275	
固定資産合計		65,733,899	当期正味財産増加額	5,660,012	
			正味財産合計		30,768,287
資産合計		135,230,461	負債及び正味財産合計		135,230,461

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2年10月31日現在

特定非営利活動法人
自立支援センターおおいた

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	21,728	21,728
現金手許有高		
普通預金		32,798,245
大分銀行 亀川支店	27,736	
大分銀行 別府南支店	824,753	
大分銀行	8,719	
ゆうちょ銀行	518,461	
大分みらい信金	19,542,051	
大分みらい信金	3,965,571	
大分みらい信金	28,793	
大分みらい信金	5,678,408	
大分みらい信金	3,753	
大分みらい信金	2,200,000	
貸付金	0	0
未収入金	36,676,589	36,676,589
流動資産合計		69,496,562
2 固定資産		
建 物		48,512
車両運搬具		326,413
什器備品		111,464
土 地		65,044,500
電話加入権		61,740
敷 金		122,000
預託金		19,270
固定資産合計		65,733,899
資産合計		135,230,461
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		83,683,504
未払法人税		1,373,600
未払費用		19,393,070
預り金		12,000
流動負債合計		104,462,174
2 固定負債		
長期借入金		0
長期未払金		0
固定負債合計		0
負債合計		104,462,174
正味財産		30,768,287

特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた
令和1年11月1日から令和2年10月31日まで

財務諸表 注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法
定率法

(2) 消費税等の会計処理
税込処理

2. 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						
建物内装	415,275			415,275	366,763	48,512
車両運搬具	11,508,582	430,000		11,938,582	11,182,169	326,413
什器備品	2,039,389			2,039,389	1,927,925	111,464
土地	932,500	64,112,000				65,044,500
合計	14,895,746	2,218,994	0	16,682,740	11,510,037	65,530,889

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
長期借入金	1,620,000		1,620,000	0
短期借入金	0	66,000,000		66,000,000
役員借入金	23,863,504		6,180,000	17,683,504
合計	31,633,504	66,000,000	7,800,000	83,683,504

4. 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
(活動計算書)		
受取寄付金		
委託料		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
未払金		
短期借入金	83,683,504	17,683,504
貸借対照表計	83,683,504	17,683,504