

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日迄

認定特定非営利活動法人SMIS

1 事業の成果

「認定NPO法人」としてのスタート二年目は前半と後半で大きな変化があった。前半は順調に來たが年度末にかけてコロナ騒動で緊張が走った。保育園も福祉事業も開園・開所を続け社員一丸となって利用者を守り切った。

保育園事業は四年目をクリアした。様々な面で運営がはかどっている。保育士不足の影響は当園では受けることはなかった。一方社員の子育て支援員資格の取得も一段落した。

今年度も介護員の「資格や資質」に重点を置いた研修計画を実施、長期的視野に立った、息の長い、利用者に愛される事業所としての明確な位置づけを図っていきたい。

介護員養成事業は「介護員初任者研修講座」、「行動援護講座」、「実務者研修講座」、「同行援護従業者養成講座」は中止、「介護福祉士受験講座」はその役割を終え廃止となった。コロナ騒動が発生し講座の「三密」が忌避されすべての講座の開催が中止となった。

大分県フロアホッケー連盟はコロナ禍ですべての行事が中止となった。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

定款上の 事業名	事業内容	実施の 日時	実施の 場所	実施に 際し従 事した 者の数	受益対 象者の 範囲及 び人数	支出額 (千円)
学術・文化・ スポーツの 推進を図る 事業	大分県フロアホッケー連盟の活動はコロナ禍により大幅な縮小のやむなきに至った。	通年	大分市 新生養 護学 校講 堂他	のべ 300 名	大分 県内 各地 の 1,000 名	91千円

定款上の 事業名	事業内容	実施の 日時	実施の 場所	従事し た者の 数	受益対 象者範 囲と数	支出額 (千円)
福祉の推進 を図る事業	福祉サービスはスタッフの充実を図った。昨年の実績は下回ったがコロナ禍ではやむを得なかった。障害者事業は、移動支援、行動・同行援護、居宅介護、相談支援事業、放課後等デイサービス事業、日中一次支援事業を実施した。	通年	大分市 別府市 由布市 ほか	のべ 240 名	大分県 内在住 者 2,410 名	71.056 千円

定款上の 事業名	事業内容	実施 の日 時	実施 の場 所	従事 者の 数	受益 対象 者の 数	支出額 (千円)
福祉の推進 を図る事業	初任者研修講座、行動援護従業者養成講座、同行援護従業者養成講座、実務者研修講座は全てコロナ禍で開催がなかった。世の中の景気回復とともに福祉関連の受験者が減る傾向が見える。	通年	大分 市	のべ 175 名	名	54千円

k

定款上の 事業名	事業内容	実施の 日時	実施の 場所	実施に 際し従 事した 者の数	受益対 象者の 範囲及 び人数	支出額 (千円)
児童福祉の 推進を図る 事業	<p>保育園事業は四年目をクリアした。 定員 40 名の充足を目指す。 保育士不足は当園では影響がなかつた。社員の子育て支援員資格の取得熱も一段落した。 今後も父兄と緊密に連絡を保持し、情愛あふれる保育に邁進したい。 また発達障害児の早期発見に努め、児童の早期療育に貢献したい。</p>	通年	大分市	のべ 168 名	大分 市 40 名	50.128 千円

2 その他の事業

行なっていない。

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

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

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
研修事業収入	51,670	
生活介護事業収入	3,688,605	
自立支援事業収入	4,786,200	
職員処遇改善金	3,511,624	
相談支援・特定	772,760	
相談支援・児童	2,052,640	
同行援護	922,271	
エンジョイ放課後等デイサービス	28,612,757	
フッキー放課後等デイサービス	23,796,344	
居宅介護	2,951,543	
行動援護	10,674,231	
ホッケ連盟収入	82,800	
寄付金収入	563,120	
保育園委託費収入	65,172,700	
保育園利用料収益	854,266	
保育園補助金収益	1,807,460	
その他の事業収入	35,600	150,336,591
2. その他収益		
受取利息	51	
保育園受取利息	57	
雑収入	1,465,494	
保育園雑収益	387,209	1,852,811
経常収益計		152,189,402
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,687,914	
法定福利費	6,218,147	
福利厚生費	461,844	
人件費計	51,367,905	
(2) 保育園人件費		
給料手当	40,365,515	
法定福利費	4,796,170	
派遣職員費	0	
人件費計	45,161,685	96,529,590
(3) その他経費		
外注費	1,027,520	
研修費	118,000	
事務用品費	52,629	
講師料	0	
交際接待費	115,484	
広告宣伝費	95,000	
会議費	91,486	
旅費交通費	925,029	
車両費	1,006,905	
通信運搬費	672,678	
消耗品費	1,136,937	
修繕費	279,400	
水道光熱費	1,342,243	
租税公課	74,450	
地代家賃	7,380,040	
賃借料	2,972,654	
保険料	226,030	
新聞図書費	0	
減価償却費	1,017,947	
支払手数料	81,908	
諸会費	222,000	
寄付金	5,000	
雑費	906,452	
その他経費計	19,749,792	

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

(単位:円)

科目	金額	
(4) 保育園その他経費		
給食費	2,422,701	
診療・療養等材料費	0	
保健衛生費	564,356	
被服費	0	
保育材料費	503,602	
水道光熱費	879,554	
消耗器具備品費	513,618	
保険料	2,900	
雑費	80,000	
その他経費計	4,966,731	24,716,523
事業費計		121,246,113
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,000,000	
法定福利費	28,704	
福利厚生費	63,340	
人件費計	3,092,044	
(2) その他経費		
租税公課	8	
交際接待費	324,540	
外注費	0	
通信費	704,161	
保険料	127,320	
諸会費	14,000	
水道光熱費	173,141	
旅費交通費	40,030	
荷造運賃	0	
支払手数料	123,420	
地代家賃	1,140,000	
車輛費	206,447	
広告宣伝費	0	
研修費	0	
消耗品費	303,286	
新聞図書費	14,503	
修繕費	26,600	
賃借料	209,952	
事務用品費	0	
会議費	0	
雑費	748,465	
寄付金	60,000	
減価償却費	272,177	
	4,488,050	
(3) 保育園その他経費		
福利厚生費	250,555	
職員被服費	18,359	
旅費交通費	217,200	
研修研究費	0	
事務消耗品費	378,883	
印刷製本費	0	
修繕費	16,918	
通信運搬費	157,454	
会議費	4,529	
広報費	5,000	
業務委託費	1,123,685	
手数料	82,684	
保険料	0	
土地・建物賃借料	5,742,600	
租税公課	0	
諸会費	91,200	
雑費	13,468	
減価償却費	2,261,007	
国庫補助金特別積立取崩額	△ 130,500	
その他経費計	10,233,042	
管理費計		17,813,136
経常費用計		139,059,249
当期経常増減額		13,130,153

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

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

(単位：円)

科目	金額		
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
支払利息	30,554		
保育園支払利息	135,308		
雑損失	4,624	170,486	
経常外費用計			170,486
V 経理区分振替額			
VI 特別収益			
その他の特別収益	0	0	
特別収益計			0
経理区分振替額			
法人税、住民税及び事業税			546,900
当期正味財産増減額			12,412,767
国庫補助金等特別積立金			▲ 130,500
前期繰越正味財産額			▲ 7,179,794
次期繰越正味財産額			5,102,473

(注) 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。

貸借対照表

令和 3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	15,460,964	
未収金	14,888,659	
事業未収金	400,690	
未収補助金	912,150	
前払金	274,170	
仮払金	0	
前払費用	360,000	
流動資産合計		32,296,633
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	12,554,358	
建物付属設備	9,028,672	
車両運搬具	3	
什器備品	1,165,890	
有形固定資産計	22,748,923	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	133,400	
ソフトウェア	198,900	
保証料	8,000	
無形固定資産計	340,300	
(3) 投資その他の資産		
出資金	24,000	
敷金	2,680,000	
権利金	360,000	
修繕費積立資産	0	
長期前払費用	2,781,914	
投資その他の資産計	5,845,914	
固定資産合計		28,935,137
3. 繰延資産		
開業費		
繰延資産計		0
資産合計		61,231,770
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	29,673,827	
未払金	5,900,813	
事業未払金	5,116,711	
その他の未払金	0	
未払法人税等	546,900	
1年以内返済設備資金借入金	3,420,000	
預り金	8,574	
仮受金	0	
流動負債合計		44,666,825
2. 固定負債		
長期借入金	2,000,000	
設備資金借入金	9,462,472	
固定負債合計		11,462,472
負債合計		56,129,297
III 正味財産の部		
1. 正味財産		
前期繰越正味財産		▲ 7,179,794
当期正味財産増減額		12,412,767
国庫補助金等特別積立金		▲ 130,500
正味財産合計		5,102,473

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

貸借対照表

令和 3年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額
負債及び正味財産合計	61,234,770

財産目録

令和 3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		
手元現金	100,000	
大分銀行 本店	1,130,063	
大分銀行 本店	23,355	
大分銀行 本店	456,271	
大分銀行 寒川団地支店	1,263,748	
大分銀行 西支店	24,535	
大分銀行 本店	9,042,469	
大分県信用組合 豊府支店	150,220	
大分県信用組合 豊府支店	1,476,903	
ゆうちょ銀行	51,457	
伊予銀行 大分支店	99,408	
大分県信用組合 豊府支店	102,780	
大分県信用組合 豊府支店	106,798	
大分県信用組合 豊府支店	239,352	
大分県信用組合 豊府支店	693,921	
大分県信用組合 豊府支店	499,684	
未収金		
大分県国民健康保険団体連合会	13,300,453	
大分市福祉課	772,583	
別府市福祉課	0	
出布市福祉課	5,750	
利川者負担金	301,774	
ココロクエスト手数料	17,954	
源泉所得税	95,231	
占山美山紀	91,500	
住民税	3,300	
事業未収金		
大分市 給付費精算金 他	400,690	
未収補助金		
大分市 保育幼児課補助金	912,150	
未収金		
源泉所得税超過	291,214	
住民税	8,900	
前払金		
佐々木啓至	247,770	
フロンテック㈱	0	
㈱不動産サポート	0	
㈱クリエートモア	360,000	
㈱筑後屋	26,400	
仮払金		
大分税務署	0	
大分市役所	0	
流動資産合計		32,296,633
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
内装工事	4,716,974	
生活介護事業所工事	850,000	
保育所内装工事	10,873,520	
保育事務所間仕切り	694,980	
建物減価償却累計額	▲ 4,581,116	
建物付属設備		
LED灯具取付工事	1,462,650	
保育所厨房設備	2,062,800	
保育衛生設備	1,456,415	
保育電気設備	2,048,049	
保育空調照明設備	3,076,753	
保育照明器具	323,888	
保育エアコン工事	755,738	
保育火災警報設備	377,869	
保育トイレ設備	937,200	
ラッキー/防犯設備オート了	388,800	
羽屋/防犯設備オート了	388,800	
建物付属設備減価償却累計額	▲ 4,250,290	
車両運搬具		
クラウン	1,436,892	
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,436,889	

財産目録

令和 3年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
什器備品		
AED	313,793	
フアーホック-道具一式	539,784	
保育自動ドア部品取替え	226,800	
保育カバン	187,920	
保育ひなんさんぽ車	134,784	
保育防犯カメラ設備	1,393,200	
保育カーテンレール	110,000	
保育パソコン	159,500	
ラッキー/防犯カメラ設備	618,300	
羽屋/防犯カメラ設備	697,140	
パソコン	105,624	
什器備品減価償却累計額	▲ 3,320,955	
有形固定資産計	22,748,923	
(2) 無形固定資産		
電話加入権		
NTT	133,400	
ソフトウェア		
会計ソフト	702,000	
無形固定資産減価償却累計額	▲ 503,100	
保証料		
駐車場/賃貸保証料	8,000	
無形固定資産計	340,300	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
㈱クリエートモア	470,000	
㈲けやき不動産	1,250,000	
積川絹子	300,000	
佐々木啓至	660,000	
権利金		
㈲けやき不動産/敷金	360,000	
出資金		
大分県勤労者医療生活協同組合	24,000	
修繕積立金		
大分県信川組合 豊府支店	0	
大分県信川組合 豊府支店	0	
長期前払費用		
開業費/保育	3,477,392	
開業費減価償却累計額	▲ 695,478	
投資その他の資産計	5,845,914	
固定資産合計	28,935,137	
資産合計		61,231,770
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料	3,738,929	
社会保険料	794,064	
シルバー人材センター	205,836	
KDDI	135,247	
㈱トヨレンタス	149,100	
電気代その他	877,637	
事業未払金		
給料	3,462,733	
社会保険料	1,132,126	
給食費	185,994	
保育材料費	56,196	
派遣職員費	0	
電気代その他	279,662	
1年以内返済予定設備資金借入金		
伊予銀行/大分支店	2,220,000	
岡本依大	1,200,000	
短期借入金		
岡本依大	28,873,827	
岡本隆子	800,000	

財産目録

令和 3年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
預り金			
源泉所得税	8,571		
住民税	0		
未払法人税等	546,900		
流動負債合計		44,666,825	
2. 固定負債			
長期借入金			
伊予銀行/大分支店	2,000,000		
設備資金借入金			
伊予銀行/大分支店	4,270,000		
岡本依大	5,192,472		
固定負債合計		11,462,472	
負債合計			56,129,297
正味財産			5,102,473

特定非営利活動法人 SMIS

財務諸表の注記

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容	金額	算定方法	(単位:円)
該当なし。			

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

内容	金額	算定方法	(単位:円)
該当なし。			

6. 固定資産の増減内訳

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	(単位:円)
有形固定資産				5,565,974	3,223,015	2,343,959	
建物(保育)	11,568,500	180,000		11,568,500	1,358,101	10,210,399	
建物付属設備(保育)	2,240,250			2,420,250	1,384,266	1,035,984	
車庫運搬用具	11,038,712			11,038,712	3,046,024	7,992,688	
什器備品(保育)	1,436,892	290,620		1,436,892	1,436,889	3	
無形固定資産	2,274,641	159,500		2,565,261	2,239,253	325,008	
電話加入権	2,052,704			2,212,204	1,372,322	839,882	
ソフトウェア	133,400			133,400		133,400	
保証料	702,000	8,000		702,000	503,100	198,900	
投資その他の資産				8,000		8,000	
敷金(保育)	2,680,000			2,680,000		2,680,000	
敷金(保育)	360,000			360,000		360,000	
出資金	24,000			24,000		24,000	
長期前払費用(開業費)	3,477,392			3,477,392	695,478	2,781,914	
合計	43,555,465	638,120	0	44,193,585	14,562,970	28,935,137	

7. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	(単位:円)
短期借入金(保育)	29,443,521	4,635,027	4,404,721	29,673,827	
短期借入金(保育)	2,220,000	3,420,000	2,220,000	3,420,000	
長期借入金(保育)	3,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
長期借入金(保育)	16,771,882	2,220,000	9,529,410	9,462,472	
合計	51,435,403	10,275,027	17,154,131	44,556,299	

8. 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	内役員との取引	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 活動計算書計			
(貸借対照表) 役員借入金(保育)	29,673,827	28,873,827	800,000
役員借入金(保育)	6,392,472	6,392,472	
貸借対照表計	35,066,299	35,266,299	800,000