

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

2023 年度の事業報告書
2023 年 4 月 1 日から 2024 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

B 型事業所の利用者が増加傾向

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) 2023 年 4 月 1 日～ 2024 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) 14 人	7,927
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	6,145

(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

2023年 4月 1日 ~ 2024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	991,270	991,270
3. 事業収益		
グループホーム事業収益	2,777,974	
訓練等給付費収益	24,895,640	
就労支援事業収入	3,606,801	
		31,280,415
4. その他収益		
受取利息	58	
雑収益	223,852	223,910
経常収益計		32,635,595
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	7,282,786	
雑給	3,339,747	
賞与		
法定福利費	364,065	
福利厚生費		
人件費計	10,986,598	
(2)その他経費		
材料費	1,074,827	
旅費交通費	6,460	
通信費	51,862	
保険料		
修繕費		
水道光熱費	275,686	
消耗品費	132,198	
支払手数料		
地代家賃	1,344,000	
燃料費	173,900	
租税公課		
交際費		
賃借料		
雑費	27,357	
その他経費計	3,086,290	
事業費計		14,072,888
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,927,000	
賞与		
法定福利費	442,980	
福利厚生費	35,163	
人件費計	3,405,143	
(2)その他経費		
外注費		
旅費交通費	4,220	
通信費	129,355	
交際費	17,939	
減価償却費	1,016,146	
賃借料	4,362,360	
保険料	360,920	

修繕費	862,313		
水道光熱費	516,781		
燃料費	337,384		
消耗品費	285,143		
租税公課	146,960		
事務用消耗品費	25,887		
広告宣伝費	4,150		
支払手数料	1,569,657		
諸会費	194,590		
新聞図書費	9,240		
雑費	138,700		
雑損失	3,200		
支払利息割引料	11,209		
その他経費計	9,996,154		
管理費計		13,401,297	
経常費用計			27,474,185
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			5,090,410
前期繰越正味財産額			△ 2,628,421
次期繰越正味財産額			2,461,989

貸借対照表

2024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	5,389,157		
未収金	4,409,190		
その他流動資産	58,583		
流動資産合計		9,856,930	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
建物附属設備	4,148,821		
車両運搬具	6		
工具器具備品	2		
土地	6,000,000		
有形固定資産計	10,148,829		
(2) 無形固定資産			
営業権	0		
ソフトウェア	152,534		
無形固定資産計	152,534		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	0		
【厩固定資産合計		10,301,363	
資産合計			20,158,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,408,746		
前受金	0		
預り金	2,883		
短期借入金	15,280,000		
流動負債合計		16,691,629	
2. 固定負債			
長期借入金	1,004,675		
固定負債合計		1,004,675	
負債合計			17,696,304
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,628,421	
当期正味財産増減額		5,090,410	
正味財産合計			2,461,989
負債及び正味財産合計			20,158,293

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	4,122,157	3,160,629		7,282,786
臨時雇賃金	3,339,747	0		3,339,747
賞与				0
退職金				0
法定福利費	193,824	170,241		364,065
福利厚生費				0
人件費計	7,655,728	3,330,870	0	10,986,598
(2) その他経費				
仕入	0	1,074,827		1,074,827
旅費交通費	6,460	0		6,460
通信費	0	51,862		51,862
交際費				0
賃借料				0
保険料				0
修繕費				0
水道光熱費	0	275,686		275,686
消耗品費	63,874	68,324		132,198
租税公課				0
支払手数料				0
地代家賃	0	1,344,000		1,344,000
燃料費	173,900	0		173,900
雑費	27,357	0		27,357
その他経費計	271,591	2,814,699	0	3,086,290
(4) 合 計	7,927,319	6,145,569	0	14,072,888

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	726,000	0	16,796,548	12,647,727	4,148,821
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	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
無形固定資産						
営業権						
ソフトウェア	1,244,290	0	0	1,244,290	1,091,756	152,534
投資その他の資産						
合 計	23,999,713	6,726,000	0	30,725,713	20,424,350	10,301,363

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	15,420,000	0	140,000	15,280,000
長期借入金	1,340,675	0	336,000	1,004,675

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	15,280,000	15,280,000
	15,280,000	15,280,000

財産目録

2024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	548,060	
大分銀行	4,841,097	
仮払金		
グループホーム仮払	5,715	
前払費用		
保守契約料	52,868	
未収金		
国民健康保険連合会	4,113,040	
くすりのセイユウ堂	26,000	
ひだまり	80,000	
清望会	18,600	
旭プラスティック	7,500	
森林組合	164,050	
その他	0	
流動資産合計		9,856,930
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
事務所設備	3,716,461	
陽光苑設備	432,360	
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	
土地		
佐伯市直川大字下直見字岩ノハナ	6,000,000	
(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	152,534	
固定資産合計		10,301,363
資産合計		20,158,293
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
青木清一郎	15,280,000	
未払金		
3月分給料	869,437	
3月分社会保険料	97,803	
その他	441,506	
預り金		
源泉所得税等	883	
市県民税	2,000	
流動負債合計		16,691,629
2. 固定負債		
長期借入金		
大分銀行	412,000	
セイユウ堂	592,675	
固定負債合計		1,004,675
負債合計		17,696,304
正味財産		2,461,989