

令和2年度の事業報告書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 道しるべ

1 事業の成果

地域行事等に関しては、コロナ感染拡大などで、残念ながらほとんどは中止となりました。

2 事業の実施に関する事項

事業名定款に記載した事業	具体的な事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
1 授産活動事業	施設道しるべでの箱折、シール貼り梱包作業等企業から受けた手作業等の授産活動事業（別紙報告書の通り）	月一金 10-15	NPO法人道しるべ および分室	8名程度	別府市内 12名 杵 築市内12 名	42,918
2 障害福祉サービス事業	就労継続支援B型	同上	同上	同上	同上	同上
3 相談支援事業						0
4 地域社会交流事業						0
5 まちづくり情報提供事業	地域で生きる障害者の現状を市民に発信したり育成会の行事等に参加し障害者が安心して生活できるための町づくりの活動	不定期	別府市内 会議室	4名	10名	0
6 地域環境保全事業						0
7 その他事業						0

3、4、6、7の事業については実施ありませぬ(4はコロナ影響で中止等)

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

特定非営利活動法人道しるべ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	20,000	
賛助会員受取会費	12,000	
入会金	0	32,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	200,000	200,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	787,000	787,000
4. 事業収益		
①地域活動支援センターを運営する事業	6,654,046	
②障害福祉サービス事業	34,436,770	
③相談支援事業	0	
④地域社会との交流事業	0	
⑤誰もが暮らしやすいまちづくり、情報提供	0	
⑥地域における環境保全事業	0	
⑦その他、目的を達成するために必要な事	0	41,090,816
5. その他収益		
雑収入	104,093	104,093
経常収益計		42,213,909
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,524,974	
利用者賃金	6,579,325	
法定福利費	3,939,233	
福利厚生費	459,443	
人件費計		37,502,975
(2) その他経費		
食事補助費	130,650	
水道光熱費	349,571	
消耗品費	225,170	
通信運搬費	169,593	
会議費		
燃料費	749,634	
材料費	20,104	
車両費	1,320	
保険料	553,710	
賃借料	624,000	
交通費	3,200	
諸会費		
接待交際費	52,897	
雑費	66,910	
減価償却費	1,067,500	
その他経費計		4,014,259
事業費計		41,517,234

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
報酬			
人件費計		0	
(2) その他費用			
修繕費	474,400		
租税公課	256,150		
図書購入費	42,000		
諸会費	14,375		
支払利息	297,068		
接待交際費	14,250		
貸借料	295,058		
雑費	110		
その他	7,462		
その他費用計		1,400,873	
管理費計		1,400,873	
経常費用計			42,918,107
当期経常増減額			-704,198
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
III 経常外費用			
過年度損益修正損	283,423		
経常外費用計		283,423	
税引前当期正味財産増減額			-987,621
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			-987,621
前期繰越正味財産額			15,121,006
次期繰越正味財産額			14,133,385

(法第28条第1項関係様式例)

令和2年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表
(報告式)

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人
道しるべ

(単位:円)

科目・摘要	金額	
(貸金収支の部)		
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	6,328,454	
定期預金	2,000,000	
定期積立	280,000	
未収入金		
(流動資産合計)		8,608,454
2 固定資産		
土地	5,400,000	
建物	11,220,000	
車両	1,500,000	
(固定資産合計)		18,120,000
(資産合計)		26,728,454
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	586,069	
未払い金		
(流動負債合計)		586,069
2 固定負債		
長期借入金	12,009,000	
(固定負債合計)		12,009,000
(負債合計)		12,595,069
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		15,121,006
当期正味財産増加額(減少額)		-987,621
(正味財産合計)		14,133,385
(負債及び正味財産合計)		26,728,454

(法第28条第1項関係様式例)

令和2年度 財産目録

(法人一括)

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人

道しるべ

(単位:円)

科目・摘要	金額		
(貸金収支の部)			
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	65,034		
普通預金 大分みらい信金	6,263,420		
定期預金 大分みらい信金	2,000,000		
定期積立 大分みらい信金	280,000		
(流動資産合計)		8,608,454	
2 固定資産			
土地 214.53㎡	5,400,000		
建物 134.14㎡木造	11,220,000		
車両	1,500,000		
(固定資産合計)		18,120,000	
(資産合計)			26,728,454
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	586,069		
(流動負債合計)		586,069	
2 固定負債			
長期借入金 大分みらい信金	12,009,000		
(固定負債合計)		12,009,000	
(負債合計)			12,595,069
正味財産			14,133,385