

2021年度の事業報告書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人 築輪

1 事業の成果

障がい者が自立と相互扶助を基本理念に地域の中で生活できるように必要な事業を行えた。

2 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)
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がい福祉サービス事業	就労継続支援B型	(A)月～金曜日 (B)①大分市牧3丁目14-16 ②大分市大字丹生字長迫1748番地1 (C)9人	(D)利用障がい者 (E)20人	31,517
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福祉ホーム及びグループホーム等を経営する事業	実施しなかった			
作業所の授産活動を通じた障がい者と地域社会との交流事業	築輪事業	(A)随時行った (B)大分県内 (C)9人	(D)県内消費者 (E)不特定多数	5,623

活動計算書 (注)

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 築輪

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	32,480	
施設等受入評価益	0	32,480
3. 受取助成金等		
受取助成金	5,000	5,000
4. 事業収益		
就労継続支援B型事業	30,342,505	
築輪事業受託収入	1,023,750	
築輪事業売上収入	4,838,715	36,204,970
5. その他収益		
利用料収入	618,550	
受取利息	154	
雑収入	0	618,704
経常収益計		36,861,154
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,975,265	
工賃	3,833,704	
法定福利費	1,755,403	
福利厚生費	1,041,998	
人件費計	26,606,370	
(2) その他経費		
材料費	855,939	
物販仕入費	266,354	
備品器具費	60,603	
消耗品費	283,109	
委託費	0	
光熱費	738,283	
燃料費	1,395,535	
文具等消耗品費	65,154	
旅費交通費	700	
通信費	946,687	
修理費	68,135	
賃貸料	3,697,000	
保険料	333,270	
租税公課	15,650	
交際費	0	
研修会議費	19,000	
雑費	56,691	
研究開発費	0	
車両費	548,460	
食材費	345,286	
宣伝広告費	3,150	
支払報酬	0	
減価償却費	834,623	
その他経費計	10,533,629	
事業費計		37,139,999
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
人件費計	0	
(2) その他費用		
雑費	21,000	
その他費用計	21,000	
管理費計		21,000
経常費用計		37,160,999
III 経常外収益		
1 固定資産売却収益		0
2 過年度損益修正益		0
3 その他		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 固定資産除・売却損		0
2 災害損失		0
3 過年度損益修正損		0
4 支払利息		22,926
経常外費用計		22,926
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		-322,771
前期繰越正味財産額		3,578,124
次期繰越正味財産額		3,255,353

(注) 特定非営利活動促進法第28条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4年3月31日現在

特定非営利活動法人築輪

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,409,181		
未収入金	0		
(流動資産合計)		3,409,181	
2 固定資産			
建物	0		
建物附属設備	909,027		
構築物	108,412		
車両	1,087,498		
器具備品	1,038,982		
(固定資産合計)		3,143,919	
資産合計			6,553,100
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	576,000		
長期未払金	803,000		
借入金(個人)	835,000		
預り金	161,747		
(流動負債合計)		2,375,747	
2 固定負債			
長期借入金(銀行借入)	922,000		
(固定負債合計)		922,000	
負債合計			3,297,747
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,578,124	
当期正味財産増加額		-322,771	
(正味財産合計)			3,255,353
(負債及び正味財産合計)			6,553,100

財産目録
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人築輪

科目・摘要	金額 (単位:円)		
(貸金収支の部)			
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	964,899	
普通預金	大分銀行	2,425,328	
	大分県信用組合	18,954	
未収入金		0	
(流動資産合計)			3,409,181
2 固定資産			
建物		0	
建物附属設備		909,027	
構築物		108,412	
車両		1,087,498	
器具備品		1,038,982	
(固定資産合計)			3,143,919
資産合計			6,553,100
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		576,000	
長期未払金		803,000	
借入金(個人)		835,000	
預り金		161,747	
(流動負債合計)			2,375,747
2 固定負債			
長期借入金(銀行借入)		922,000	
(固定負債合計)			922,000
負債合計			3,297,747
正味財産			3,255,353

財政目録に相違ない。

特定非営利活動法人 築輪
理事長 植木 一樹



財務諸表の注記

特定非営利活動法人築輪

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 NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 固定資産の増減内訳

・別紙(固定資産減価償却費内訳)参照

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
借入金(個人)	0	935,000	100,000	835,000
借入金(金融機関)	1,210,000	0	288,000	922,000
合計	1,210,000	935,000	388,000	1,757,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

(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) 貸貸料	3,697,000	3,240,000
活動計算書計	3,697,000	3,240,000

■固定資産減価償却費内訳(定額法)

令和4年3月31日現在

種別	資産の名称	数量	取得時期 (事業提供 時期)	取得金額	耐用 年数	償却 限度	定額率	期首帳簿 価額	当期償却 月数	累計償却 月数	残償却 月数	当期償却費	償却累計額	期末簿価	記事
備品①	ショッパ厨房/オープン・ ミキサー・台下冷庫冷蔵庫	1式	H24.8.31	765,200	6年	100%	0.166	0	0カ月	72カ月	0カ月	0	765,200	0	大分製菓機械
構築物	内装他	1式	H24.9.8	300,232	15年	100%	0.066	128,428	12カ月	114カ月	66カ月	20,016	191,820	108,412	インテリアしが、武田建業、 ヤマシタ広告社
備品②	エアコン	1式	H25.8.9	240,000	6年	100%	0.166	0	0カ月	72カ月	0カ月	0	240,000	0	ケーズデンキ
備品③	電気オープン	1式	H26.4.1	220,500	6年	100%	0.166	0	0カ月	72カ月	0カ月	0	220,500	0	フルミヤ
備品④	電気オープン	1式	H28.12.8	399,600	6年	100%	0.166	111,000	12カ月	63カ月	9カ月	66,600	355,200	44,400	有限会社大分製菓機械
車両	セレナ(軽種クレジット)	1台	H30.7.16	2,900,000	6年	100%	0.167	1,570,832	12カ月	44カ月	28カ月	483,334	1,812,502	1,087,498	日産自動車
備品⑤	エアコン	3式	R2.6.26	1,003,200	6年	100%	0.166	863,866	12カ月	21カ月	51カ月	167,200	306,534	696,666	秋吉電気
備品⑥	電気オープン	1式	R2.6.26	429,000	6年	100%	0.166	369,416	12カ月	21カ月	51カ月	71,500	131,084	297,916	大分製菓機械
建物附属設備	屋根(日よけ,雨よけ設備)	1式	R3.10.28	935,000	15年	100%	0.067	935,000	5カ月	5カ月	175カ月	25,973	25,973	909,027	法友建設
合計				7,192,732				3,978,542				834,623	4,048,813	3,143,919	

注1 備品①…クッキーマシン・ケーキ製造販売ショッパの厨房機器

注2 構築物…内装、インテリア、看板