

令和2年度 事業報告書

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

特定非営利活動法人 いきいき生活 ネットワーク・ハピネス

1 事業の成果

- イ) 20年間の活動実績を基本とするも、第21期は感染症を考慮し、活動の縮小を余儀なくされた。
- ロ) スリランカより象を招く運動を行った。
- ハ) 障害福祉サービスを行った。

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成果

定款の 事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	受益対象者の 範囲及び人数	支出額 (千円)
生活支援 サービス事業	掃除 洗濯 草取り・剪定 買い物同行・代行 墓掃除 引越し 犬の散歩	年末年始を 除く毎日 AM 10:00 ~PM 5:00	託麻地区 中心に 市内一円	生活 サポーター 約10名	サービスを 希望する 高齢者中心 延べ 約150名	169
健康管理 サービス事業	生活習慣病食事メニュー作成及び 調理 痴呆予防生活指導等					9,303
訪問介護事業	身体介護 家事支援サービス	24時間 対応	熊本市 菊陽町 合志市 益城町	ホーム ヘルパー 約10名	介護保険 認定者 延べ 約210名	10,343
障害福祉 サービス事業	居宅介護 重度訪問介護サービス	24時間 対応	同上	ホーム ヘルパー 約8名	障害福祉サー ビス認定者 延べ 約120名	8,104

※定款第5条に掲げる文化活動支援事業、福祉用具貸与事業、居宅介護支援事業、ホームヘルパー及び生活サポーターの養成事業は今年度は実施していません。



令和2年度 活動計算書

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

(特定非営利活動法人いきいき生活ネットワーク・ハピネス)

科目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
2 受取寄附金			
3 受取助成金等			
4 事業収益			
生活支援サービス事業収益	161,750		
健康管理サービス事業収益	9,262,210		
訪問介護事業収益	19,137,440		
障害福祉サービス事業収益	11,173,652	39,735,052	
5 その他収益			
受取利息	9		
雑収入	0	9	
経常収益計			39,735,061
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,071,779		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	1,050,118		
人件費計	19,121,897		
(2) その他経費			
旅費交通費	532,370		
通信費	114,185		
消耗品費	391,079		
広告宣伝費	284,658		
水道光熱費	745,089		
保険料	434,853		
リース料	1,145,588		
材料費	3,368,524		
車両燃料費	1,238,506		
支払手数料	356,810		
教育研修費	0		
交際接待費	10,450		
雑費	174,067		
その他経費計	8,796,179		
事業費計		27,918,076	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,749,950		
役員報酬	4,200,000		
福利厚生費	55,269		
人件費計	7,005,219		
(2) その他経費			
旅費交通費	48,000		
通信費	114,185		
消耗品費	32,166		
広告宣伝費	14,982		
水道光熱費	0		
保険料	22,887		
リース料	60,294		
材料費	0		
車両燃料費	65,184		
支払手数料	18,779		
交際接待費	550		
租税公課	64,300		
雑費	9,160		
支払利息	45,881		
雑損失	0		
その他経費計	496,368		
管理費計		7,501,587	
経常費用計			35,419,663
当期経常増減額			4,315,398
III 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損		0	
2 法人税、住民税及び事業税		81,000	
経常外費用計			81,000
当期正味財産増減額			4,234,398
前期繰越正味財産額			-17,638,345
次期繰越正味財産額			-13,403,947

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3年6月30日現在

(特定非営利活動法人いきいき生活ネットワーク・ハピネス)

科目	金額(単位:円)		科目	金額(単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金及び預金	773,193		未払金	89,600	
売掛金	7,188,898		未払費用	14,631,067	
前払費用	26,836		預り金	51,454	
立替金	27,035,637		*****		
流動資産合計		35,024,564	流動負債合計		14,772,121
2 固定資産			2 固定負債		
車両運搬具	6		長期借入金	1,803,000	
工具器具備品	3		代表者勘定	31,853,400	
ソフトウェア	1		*****		

固定資産合計		10	固定負債合計		33,656,400
資産合計		35,024,574	負債合計		48,428,521
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	-17,638,345	
			当期正味財産		
			増加額(減少額)	4,234,398	
			正味財産合計		-13,403,947
			負債及び		
			正味財産合計		35,024,574

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 (①)の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、それぞれ区分して別葉として作成する。
- 3 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

計算書類の注記(令和2年度)

法人名：（特定非営利活動法人いきいき生活ネットワーク・ハピネス）

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1)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。

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。

(4)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	生活支援サービス事業費	健康管理サービス事業費	訪問介護事業費	障害福祉サービス事業費	合計
(1) 人件費					
給料手当	104,851	3,712,406	7,718,350	6,536,172	18,071,779
臨時雇賃金					0
福利厚生費	11,054	243,185	497,424	298,455	1,050,118
人件費計	115,905	3,955,591	8,215,774	6,834,627	19,121,897
(2) その他経費					
旅費交通費	5,604	123,286	252,175	151,305	532,370
通信費	2,284	45,674	45,674	20,553	114,185
消耗品費	6,434	220,765	102,425	61,455	391,079
広告宣伝費	2,996	65,921	134,838	80,903	284,658
水道光熱費	0	745,089	0	0	745,089
保険料	4,577	100,703	205,983	123,590	434,853
リース料	12,059	265,294	542,647	325,588	1,145,588
材料費	0	3,368,524	0	0	3,368,524
車両燃料費	13,037	286,812	586,661	351,996	1,238,506
支払手数料	3,756	82,630	169,015	101,409	356,810
教育研修費	0	0	0	0	0
交際接待費	110	2,420	4,950	2,970	10,450
雑費	1,833	40,310	82,452	49,472	174,067
					0
その他経費計	52,690	5,347,428	2,126,820	1,269,241	8,796,179
合計	168,595	9,303,019	10,342,594	8,103,868	27,918,076

3. 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
車両運搬具	3,759,410			3,759,410	3,759,404	6
工具器具備品	158,552			158,552	158,549	3
ソフトウェア	525,001			525,001	525,000	1
合計	4,442,963	0	0	4,442,963	4,442,953	10

4. 借入金を増減内訳

(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	2,485,000		682,000	1,803,000
合計	2,485,000	0	682,000	1,803,000

令和2年度財産目録
令和3年6月30日現在

(特定非営利活動法人いきいき生活ネットワーク・ハピネス)

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(現金手許有高)	20,537		
普通預金(熊本銀行託麻支店)	752,656		
売掛金	7,188,898		
前払費用	26,836		
立替金	27,035,637		
流動資産合計		35,024,564	
2 固定資産			
車両(4台)	6		
器具備品(PC)	3		
ソフトウェア(介護ソフト)	1		
固定資産合計		10	
資産合計			35,024,574
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	89,600		
未払費用	14,631,067		
預かり金(職員に対する源泉所得税)	51,454		
.....			
流動負債合計		14,772,121	
2 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫)	1,803,000		
代表者勘定	31,853,400		
.....			
.....			
固定負債合計		33,656,400	
負債合計			48,428,521
正味財産			-13,403,947

(備考)

- 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 「その他の事業」を実施している場合でも、財産目録の区分経理は省略することができる。区分経理を行なう場合はタイトルに〇〇年度「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」会計貸借対照表と記載し、それぞれ区分して別葉として作成する。
- 前事業年度の末日現在における資産及び負債を記載する。