

2019 年度の事業報告書

2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク



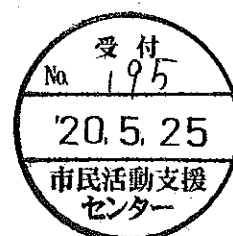
1 事業の成果

- ・ 障害福祉サービス 就労継続支援事業「犬のマック」障がい者が働く場を提供し、就労支援を行った。また、同時に一般就労、職場復帰へ向けてのハローワークや障害者職業センターなどの関係機関と連携し、就労支援も行った。
- ・ 障害福祉サービス 共同生活援助「しま寮」障がい者へ住む場を提供し、日常生活支援を行う。自立した生活に向けて、地域活動を通して障がい者に対する啓蒙を行い、よりよい安心や安定した障がい者も健常者も共存できるような環境づくりにつとめた。平成 29 年 8 月末をもって、人員不足となったため廃止した。
- ・ 「放課後等デイサービス」は、平成 28 年 4 月 1 日の指定認可を受けた。障害のある就学児童（小学生・中学生・高校生）が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設として開設した。地域（校区）の拠り所を目指し、創作活動や作業、ソーシャルスキルトレーニング等を用いて、療育型と習い事型を融合させた施設として運営を行った。

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

定款の 事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 場所	従事者 の予定 人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支出額 (千円)
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業	就労継続支援事業	2019 年 4 月 1 日か ら 2020 年 3 月 31 日まで	熊本市 西区 蓮台寺 5 丁目 3-33 (南側)	9	熊本県内の 障害福祉サー ビス事業利用 者 (20 名)	45,959
障 害 児 通 所 支 援事業	放課後等デイサービス	2019 年 4 月 1 日か ら 2020 年 3 月 31 日まで	熊本市 西区 蓮台寺 5 丁目 3-33 (北側)	5	熊本県内の 障害児通所支 援事業利用者 (10 名)	27,551



法人名: NPO法人くまもと福祉ネットワーク

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2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			
賛助会員受取会費		0	
2. 受取寄付金・補助金			
受取寄付金			
補助金	200,000	200,000	
3. 事業収益			
就労継続支援事業(A型・B型)収益	30,898,910		
放課後指導デイサービス	27,921,880		
利用者負担金収入	583,218		
就労支援事業収入	18,271,404	77,675,412	
4. その他収益			
受取利息	345		
為替差益			
雑収益	135,601	135,946	
経常収益計			78,011,358
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	35,897,402		
利用者賃金	11,306,768		
賞与	1,120,000		
法定福利費	5,874,608		
退職共済掛金	518,000		
人件費計	54,716,778		
(2) その他経費			
福利厚生費	216,028		
旅費交通費	752,910		
教育指導費	270,589		
被服費	20,370		
車両費	634,320		
通信運搬費	360,355		
渉外費	6,089		
広告宣伝費	157,055		
事務消耗品費	29,076		
消耗品費	1,236,777		
リース料	106,272		
地代家賃	7,420,200		
保険料	615,044		
水道光熱費	1,718,411		
修繕費	29,214		
使用料	275,269		
諸会費	0		
燃料費	936,632		
租税公課	1,077,080		
減価償却費	431,809		
業務委託費	2,279,672		
食材費	10,382		
管理諸費	122,868		
支払手数料	30,503		
雑費	57,206		

事業費計	18,794,131		
2. 管理費		73,510,909	
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給与手当	1,086,000		
人件費計	1,086,000		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
管理諸費	0		
通信運搬費	0		
諸会費	0		
利息	110,743		
雑費	0		
固定資産除却損	1		
その他経費計	110,744		
管理費計		1,196,744	
経常費用計			74,707,653
当期正味財産増減額			3,303,705
前期繰越正味財産額			20,166,878
次期繰越正味財産額			23,470,583

法人名: NPO法人くまもと福祉ネットワーク

貸借対照表

令和2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	17,186,948		
未収金	9,105,303		
前払費用	152,923		
立替金	11,905		
仮払金	1,000,000		
預託金	56,860		
流動資産合計		27,513,939	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,029,343		
建物付属設備	431,727		
車両運搬具	1,737,786		
工具器具備品	446,162		
有形固定資産計	4,645,018		
(2) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産	0		
固定資産合計		4,645,018	
資産合計			32,158,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,618,966		
未払金	2,560,880		
未払費用	2,112,256		
預り金	532,216		
仮受金	372,056		
未払消費税	470,000		
流動負債合計		7,666,374	
2. 固定負債			
長期借入金	1,022,000		
固定負債合計		1,022,000	
負債合計			8,688,374
III 正味財産の部			
前期繰越正味資産		20,166,878	
当期正味財産増加額(減少額)		3,303,705	
正味財産合計			23,470,583
負債及び正味財産合計			32,158,957

財務諸表の注記

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク

2020 年 3 月 31 日

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 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 定率法 但し、建物は定額法

平成28年4月1日以降取得 建物附属設備、構築物 定額法

無形固定資産 定額法

(2) 引当金の計上基準

当期計上なし

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

当期該当なし

(4) ボランティアによる役務の提供

当期該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式

2. 会計方針の変更

特になし

3. 事業費の内訳

(単位：円)

科 目	就労継続支援	放課後等デイサービス		合 計
①人件費				
給料手当	17,963,237	17,934,165		35,897,402
利用者賃金	11,306,768			11,306,768
賞与	616,000	504,000		1,120,000
法定福利費	3,231,034	2,643,574		5,874,608
退職共済掛金	233,100	284,900		518,000
人件費 計	33,350,139	21,366,639	0	54,716,778
②その他経費				
福利厚生費	140,418	75,610		216,028
旅費交通費	263,519	489,391		752,910
教育指導費	27,059	243,530		270,589
被服費	12,222	8,148		20,370
車両費	253,728	380,592		634,320
通信運搬費	234,231	126,124		360,355
渉外費	3,653	2,436		6,089
広告宣伝費	117,791	39,264		157,055
事務消耗品費	17,446	11,630		29,076
消耗品費	989,422	247,355		1,236,777
リース料	85,018	21,254		106,272
地代家賃	4,324,560	3,095,640		7,420,200
保険料	430,531	184,513		615,044

水道光熱費	1,374,729	343,682		1,718,411
修繕費	20,450	8,764		29,214
使用料	220,215	55,054		275,269
諸会費	0	0		0
燃料費	374,653	561,979		936,632
租税公課	1,023,226	53,854		1,077,080
減価償却費	323,857	107,952		431,809
業務委託費	2,165,688	113,984		2,279,672
食材費	9,344	1,038		10,382
管理諸費	122,868	0		122,868
支払手数料	28,978	1,525		30,503
雑費	45,765	11,441		57,206
				0
				0
				0
				0
				0
その他経費計	12,609,371	6,184,760	0	18,794,131
合 計	45,959,510	27,551,399	0	73,510,909

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内容

(単位：円)

内 容	金 額	算定方法
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

(単位：円)

内 容	金 額	算定方法
該当なし		

6. 使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
該当なし					
合 計	0	0	0	0	

7. 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
有形固定資産						
建物	2,098,722			2,098,722	△ 69,379	2,029,343
建物付属設備	480,858			480,858	△ 49,131	431,727
車両運搬具	6	1,813,336	1	1,813,341	△ 75,555	1,737,786
器具備品	668,906			668,906	△ 222,744	446,162
				0		0
繰延資産				0		0
開業費				0	0	0

合 計	3,248,492	1,813,336	1	5,061,827	△ 416,809	4,645,018
-----	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

8. 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
短期借入金	1,618,966			1,618,966
長期借入金	2,096,000		1,074,000	1,022,000
				0
合 計	3,714,966	0	1,074,000	2,640,966

9. 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)		
該当なし		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
短期借入金	1,618,966	1,618,966
未払費用		
仮受金		0
貸借対照表計	1,618,966	1,618,966

財 産 目 録

2020年 3月 31日現在

NPO法人くまもと福祉ネットワーク

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		17,186,948	
現金(犬のマック現金手許有高)	502,475		
小口現金(犬のマック現金手許有高)	56,792		
小口現金(らしっく現金手許有高)	29,881		
普通預金	3,521,547		
普通預金	6,551,366		
普通預金	647,077		
普通預金	2,797,459		
定期積金	3,080,351		
未収金		9,105,303	
(熊本県国民健康保険団体連合会)	9,045,203		
利用料(らしっく他)	50,881		
(コカ・コーラウエスト株)	9,219		
(CXDNEXT)	0		
前払費用		209,783	
(熊本県信用保証協会)	6,240		
(自動車リサイクル協会)	56,860		
(キャロルインターナショナル)	3,510		
(肥後リース)	143,173		
立替金	11,905	11,905	
仮払金	1,000,000	1,000,000	
流動資産合計		27,513,939	
2 固定資産			
建物(改修工事)	2,029,343		
建物付属設備(給湯設備工事)	431,727		
車両(6台)	1,737,786		
備品(空調機・トミング用品一式他)	446,162		
敷金	0		
固定資産合計		4,645,018	
資産合計			32,158,957
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(資産購入分割払金)	2,560,880		
未払費用(従業員給料未払分他)	2,582,256		
短期借入金	1,618,966		
仮受金(委託販売売上預り金)	372,056		
預り金	532,216		
流動負債合計		7,666,374	
2 固定負債			
長期借入金	1,022,000		
固定負債合計		1,022,000	
負債合計			8,688,374
正味財産			23,470,583