

(法第28条第1項関係様式例)

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで



法人名：NPO法人 福ねこ舎

1 事業の成果

令和2年度はコロナ禍にあり計画した事業が実施出来たことと出来なかったことがある。障害福祉サービス事業に関しては障がいを持つ人に対し、自立した生活ができるよう一般就労に向けた職業訓練、生活訓練など計画とおりに実施し、職業能力の開発・向上を支援する行動を行い、職業能力の開発・向上を支援する活動を行った。

その他、地域住民及び熊本周辺地域の人々に、障がい者の支援を協同・理解を得るというこの法人の設立趣旨の目的を達成するために必要な事業は、新型コロナウイルス感染防止のため事業所主催イベントのコンサートは中止。美術工芸等作品展示や茶道や実習の受入は緊急事態宣言等によりかなり件数は減ったが、感染防止対策を行いながら実施し、芸術の振興、社会教育の推進を図り、地域との交流を深めることを目指したが、十分に果たせなかった。

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 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)
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A型 ・一般就労に向けた職業 訓練及び生活支援	通年	法人 事業所 熊本市 周辺	6名	熊本市周辺の 障がい者 23名	41,223
その他こ の法人の 目的を達 成するた めに必要 な事業	事業所主催イベント ・美術工芸等作品展示 ・茶道 実習の受入 ・支援学校、中学校、 など	各月 6月2回 7月2回 随時	法人 事業所	6名	障がい者 支援学校等 福祉関係者 近隣住民 熊本市周辺 住民	12

令和2年度 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

(NPO法人 福ねこ舎)

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	116,000		
賛助会員受取会費		116,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	164,477		
ボランティア受入評価益	20,000	184,477	
3 受取助成金等			
受取助成金		0	
4 事業収益			
・ 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収益	40,681,083		
・ その他この法人の目的を達成するために必要な事業収益	0		
	0	40,681,083	
5 その他収益			
受取利息	11		
雑収入	2,849,116	2,849,127	
経常収益計			43,830,687
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,181,851		
ボランティア評価費用	20,000		
法定福利費	2,497,427		
福利厚生費	63,616		
人件費計	31,762,894		
(2) その他経費			
給食材料費	2,314,849		
広告宣伝費	0		
販売促進費	63,510		
旅費交通費	227,487		
車両費	165,247		
賃借料	845,608		
通信運搬費	281,376		
修繕費	314,163		
接待交際費	500		
地代家賃	1,793,400		
保険料	97,310		
図書研修費	26,994		
支払手数料	140,350		
会議費	3,995		
消耗品費	1,296,833		
水道光熱費	1,229,705		
諸会費	18,000		
減価償却費	518,591		
雑費	135,734		
その他経費計	9,473,652		
事業費計		41,236,546	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
役員報酬			
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	0		
車両費	0		
通信運搬費	61,985		
修繕費	6,700		
接待交際費	0		
地代家賃	468,000		
保険料	21,780		
会議費	550		
消耗品費	833		
水道光熱費	83,695		
租税公課	5,650		
消耗品費	0		
図書研修費	0		
支払手数料	374,770		
寄付金	6,000		
支払利息	37,910		
雑費	0		
雑損失	0		
法人税等	1		
その他経費計	1,067,874		
管理費計		1,067,874	
経常費用計			42,304,420
当期経常増減額			1,526,267
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 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			1,526,267
前期繰越正味財産額			(3,837,289)
次期繰越正味財産額			(2,311,022)

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3月31日現在

NPO法人 福ねこ舎

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,892,006		
介護未収金	5,709,970		
給食材料	80,656		
貯蔵品	302,299		
立替金	0		
前払費用	188,450		
流動資産合計		9,173,381	
2. 固定資産			
建物	0		
建物付属設備	654,255		
構築物	0		
車輛運搬具	945,773		
工具器具備品	348,110		
一括償却資産	44,964		
敷金	388,680		
預託金	8,150		
固定資産合計		2,389,932	
資産合計			11,563,313
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	58,926		
短期借入金	4,077,480		
未払金	2,477,049		
前受金	8,000		
預り金	252,880		
流動負債合計		6,874,335	
2. 固定負債			
長期借入金	7,000,000		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			13,874,335
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-3,837,289	
当期正味財産増加額		1,526,267	
正味財産合計			-2,311,022
負債及び正味財産合計			11,563,313

計算書類の注記(令和2年度)

法人名：(NPO法人 福ねこ舎)

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・・・・・・建物とは定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・・・・定額法

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「3.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内訳」としています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	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	その他この法人の目的を達成するために必要な事業費	事業費	事業費	事業費	合計
(1) 人件費						
給料手当	29,181,851					29,181,851
ボランティア評価費用	20,000					20,000
法定福利費	2,497,427					2,497,427
福利厚生費	63,616					63,616
人件費計	31,762,894	0	0	0	0	31,762,894
(2) その他経費						
給食材料費	2,311,819	3,030				2,314,849
広告宣伝費	0					0
販売促進費	63,510					63,510
旅費交通費	227,487					227,487
車両費	165,247					165,247
賃借料	845,608					845,608
通信運搬費	275,076	6,300				281,376
修繕費	311,414	2,749				314,163
接待交際費	500					500
地代家賃	1,793,400					1,793,400
保険料	97,310					97,310
図書研修費	26,994					26,994
支払手数料	140,350					140,350
会議費	3,995					3,995
消耗品費	1,296,096	737				1,296,833
水道光熱費	1,229,705					1,229,705
諸会費	18,000					18,000
減価償却費	518,591					518,591
雑費	135,734					135,734
その他経費計	9,460,836	12,816	0	0	0	9,473,652
合計	41,223,730	12,816	0	0	0	41,236,546

3. 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
茶道教室の講師 1名×4日間	20,000	単価は1日5000円として計算しています。

4. 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	増加	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				0		0
建物付属設備	760,428			760,428	106,173	654,255
構築物				0		0
車両運搬具		1,194,660		1,194,660	248,887	945,773
工具器具備品	782,460			782,460	434,350	348,110
一括償却資産	134,892			134,892	89,928	44,964
投資その他の資産						0
敷金	388,680			388,680		388,680
合 計	2,066,460	1,194,660	0	3,261,120	879,338	2,381,782

5. 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	4,507,480	597,104	1,027,104	4,077,480
長期借入金	4,788,000	7,000,000	4,788,000	7,000,000
合 計	9,295,480	7,597,104	5,815,104	11,077,480

6. 役員及びその近親者との取引内容

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
(貸借対照表)		
短期借入金	4,077,480	1,270,560
長期借入金	7,000,000	0
合 計	11,077,480	1,270,560

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3年3月31日現在

NPO法人 福ねこ舎

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金 現金手許有高	143,806		
肥後銀行 普通預金	2,748,199		
ゆうちょ銀行 普通預金	1		
介護未収金	5,709,970		
給食材料	80,656		
貯蔵品	302,299		
立替金	0		
前払費用	188,450		
流動資産合計		9,173,381	
2. 固定資産			
建物	0		
建物付属設備	654,255		
構築物	0		
車両運搬具	945,773		
工具器具備品	348,110		
一括償却資産	44,964		
敷金	388,680		
預託金	8,150		
固定資産合計		2,389,932	
資産合計			11,563,313
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	58,926		
短期借入金	4,077,480		
未払金	2,477,049		
前受金	8,000		
預り金	252,880		
流動負債合計		6,874,335	
2. 固定負債			
長期借入金	7,000,000		
	0		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			13,874,335
正味財産			-2,311,022