

(法第28条第1項関係様式例)

令和3年度事業報告書

令和3年 4月 1日から 令和4年 3月 31日まで



NPO 法人みのり

1 事業の成果

令和3年度は定員7名満員で事業開始となり、ご利用者の生活も安定していたが、その後もご利用希望の声をいただき、10月より定員を9名に増員している。ご利用者の入れ替わりはあったが、概ね満床で推移して、職員も増やすことが出来、充実した支援に繋がられている。

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)
障害福祉 サービス 事業	障害のある方に対し、 生活の場、夜間の支援 や相談、日常生活上の 必要な援助等を提供 する共同生活援助事 業を行った。	通年	南区 砂原町	7名	9名	24,731
障害福祉 サービス 事業	就労継続支援B型事業 の実施無し。					
相談支援 事業	福祉サービスを利用 される障害者への相 談支援を行う。	通年	南区 砂原町	1名	県内障がい 者100名	5,700

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千 円)
飲食業	実施無し。				

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

NPO法人みのり

(単位：円)

科 目		金 額	
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	0	
	施設等受入評価益	0	0
3	受取助成金等		
	受取補助金	0	0
4	事業収益		
	障害福祉サービス事業収益	27,578,365	
	相談支援事業収益	4,639,780	32,218,145
5	その他収益		
	受取利息	9	
	雑収益	1	10
	経常収益計		32,218,155
II	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	5,700,000	
	給料手当	12,758,175	
	退職金	0	
	法定福利費	2,684,558	
	福利厚生費	82,196	
	賃金・工賃	0	
	人件費計	21,224,929	
	(2) その他経費		
	旅費交通費	6,900	
	通信運搬費	224,765	
	減価償却費	347,156	
	消耗品費	1,840,672	
	修繕費	55,728	
	燃料費	291,130	
	光熱水料費	1,111,577	
	賃借料	2,507,700	
	保険料	156,795	
	租税公課	20,201	

	研修費	120,470		
	管理諸費	872,943		
	雑費	45,147		
	給食費	1,605,429		
	その他経費計	9,206,613		
	事業費計		30,431,542	
2	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬			
	人件費計	0		
	(2) その他経費			
	支払利息	124,475		
	その他経費計	124,475		
	管理費計		124,475	
	経常費用計			30,556,017
	当期経常増減額			1,662,138
Ⅲ	経常外収益			
	1 固定資産売却益		0	
	2 投資有価証券売却益		0	
	経常外収益計			0
Ⅳ	経常外費用			
	1 固定資産除却損		0	
	2 徴収不能額		0	
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			1,662,138
	前期末繰越正味財産額			△ 1,235,474
	法人税、住民税及び事業税			0
	設立時正味財産額			0
	次期繰越正味財産額			426,664

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	679,398	287,380	392,018
現金	57,314	105,065	△47,751
普通預金	622,084	182,315	439,769
未収金	5,069,260	3,770,415	1,298,845
前払金	180,588	183,803	△3,215
流動資産合計	5,929,246	4,241,598	1,687,648
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物	3,289,726	2,694,424	595,302
敷金	450,000	450,000	
その他固定資産合計	3,739,726	3,144,424	595,302
固定資産合計	3,739,726	3,144,424	595,302
資産の部合計	9,668,972	7,386,022	2,282,950
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	302,830		302,830
預り金	102,547	42,785	59,762
短期借入金	3,240,931	1,578,711	1,662,220
流動負債合計	3,646,308	1,621,496	2,024,812
2 固定負債			
長期借入金	5,596,000	7,000,000	△1,404,000
固定負債合計	5,596,000	7,000,000	△1,404,000
負債の部合計	9,242,308	8,621,496	620,812
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	426,664	△1,235,474	1,662,138
正味財産の部合計	426,664	△1,235,474	1,662,138
負債及び正味財産合計	9,668,972	7,386,022	2,282,950

計算書類の注記(令和3年度)

法人名：NPO法人みのり

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、建物・構築物については定額法、その他の資産については定率法で償却しています。

無形固定資産は、定額法で償却しています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(3) ボランティアによる役務の提供

該当なし

(4) 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	みのりホーム	合計
(1) 人件費		
役員報酬	5,700,000	5,700,000
給料手当	12,758,175	12,758,175
退職金	0	0
賃金・工賃	0	0
法定福利費	2,684,558	2,684,558
福利厚生費	82,196	82,196
人件費計	21,224,929	21,224,929
(2) その他経費		
旅費交通費	6,900	6,900
通信運搬費	224,765	224,765
減価償却費	347,156	347,156
消耗品費	1,840,672	1,840,672
修繕費	55,728	55,728
燃料費	291,130	291,130
光熱水料費	1,111,577	1,111,577
貸借料	2,507,700	2,507,700
保険料	156,795	156,795
租税公課	20,201	20,201
研修費	120,470	120,470
管理諸費	872,943	872,943
雑費	45,147	45,147
給食費	1,605,429	1,605,429
その他経費計	9,206,613	9,206,613
合計	30,431,542	30,431,542

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
有形固定資産						
建物	2,694,424	942,458	0	3,636,882	347,156	3,289,726
敷金	450,000	0	0	450,000	0	450,000
合計	3,144,424	942,458	0	4,086,882	347,156	3,739,726

4. 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	1,578,711	5,320,000	3,657,780	3,240,931
長期借入金	7,000,000	0	1,404,000	5,596,000
合計	8,578,711	5,320,000	5,061,780	8,836,931

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

法人名 NPO法人みのり

科目・摘要		金額 (単位:円)	
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び小口現金 (現金手許有高)	57,314		
普通預金 (熊本銀行浄行寺支店)	622,084		
未収金 (給付費 他)	5,069,260		
前払金 (家賃 他)	180,588		
流動資産合計		5,929,246	
2. 固定資産			
建物 (建物造作)	3,289,726		
敷金	450,000		
固定資産合計		3,739,726	
資産合計			9,668,972
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (社会保険料)	302,830		
預り金 (源泉税 他)	102,547		
短期借入金 (理事)	3,240,931		
流動負債合計		3,646,308	
2. 固定負債			
長期借入金 (熊本銀行浄行寺支店)	5,596,000		
固定負債合計		5,596,000	
負債合計			9,242,308
正味財産			426,664