

様式

令和4年度事業報告書
 令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで
 特定非営利活動法人 茨城自立支援センター

1 事業の成果

障害者が仕事を通して社会人としての心得、仕事のスキルを習得することにより一般企業に就労繋がる福祉サービス事業就労継続事業所 A 型 1 1 年目。水戸は飲食店向けの貸おしぼりが主なので新型コロナウイルスの影響で仕事がこの1年間おしぼり出荷が43%減になったが元請のパートさんが休業している分利用者が頑張ってくれた。笠間の事業所は病院や施設向けの仕事なので影響はない状況であった。

障害者向けのグループホームは4年目を迎え、利用者は6名である。相談支援事業も利用者は24名に増えた。今年度はどちらの事業所も障害者が複数の仕事ができるようになってきた。笠間の事業所では、近隣住民と利用者が交流目的で恒例となっていた『ふれ合い感謝』は新型コロナウイルスの影響で今年度も開催できなかった。

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

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)
障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業	就労継続支援事業所 A を営んでいます。仕事の内容は水戸事業所ではおしぼり巻きとタオルたたみ、飲食店向けクリーニング。笠間の事業所はタオルたたみと私物クリーニングのたたみです。笠間市で障害者向けのグループホームを運営しています。	(A) 令和3年4月1日より令和4年3月31日 (B) 水戸市見川町2131-404 笠間市旭町550-1 (C) 67名	(D) 利用者と指導者員 (E) 67名	193,137千円

(2) その他の事業

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	事業費の金額(単位:千円)
実施しなかった。			



令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人茨城自立支援センター

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	55,997,284	
未収金	23,921,518	
前払費用他	48,320	
流動資産合計		79,967,122
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	32,588,006	
車両運搬具	2	
什器備品	633,016	
機械装置	4,410,520	
有形固定資産計		37,631,544
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		326,334
無形固定資産計		326,334
(3) 投資その他の資産		
敷金		
預託金	12,160	
繰延資産	5	
投資その他の資産計		12,165
固定資産合計		37,970,043
資産合計		117,937,165
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	753,259	
短期借入金	683,371	
未払費用	11,681,532	
未払消費税	914,300	
仮受金		
預り金	2,181,319	
流動負債合計		16,213,781
2. 固定負債		
長期借入金	49,876,000	
退職給付引当金		
固定負債合計		49,876,000
負債合計		66,089,781
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		50,365,614
当期正味財産増減額		1,481,770
正味財産合計		51,847,384
負債及び正味財産合計		117,937,165

令和4年度 活動計算書
 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
 特定非営利活動法人茨城自立支援センター

(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. 受取寄附金 受取寄附金		0
3. 受取助成金等 受取民間助成金	13,909,686	13,909,686
4. 事業収益 事業収益	178,721,316	178,721,316
5. その他収益 受取利息 雑収益	502 506,419	506,921
経常収益計		193,137,923
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費	127,210,204 19,143,045 1,191,829	
人件費計	147,545,078	
(2) その他経費 地代家賃 行事費他 旅費交通費 減価償却費 支払利息	13,976,000 18,333,178 4,786,508 2,467,319 474,035	
その他経費計	40,037,040	
事業費計		187,582,118
2. 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費	3,600,000	
人件費計	3,600,000	
(2) その他経費 会議費 旅費交通費 減価償却費 支払利息	474,035	
その他経費計	474,035	
管理費計		4,074,035
経常費用計		191,656,153
当期経常増減額		1,481,770
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		1,481,770
前期繰越正味財産額		50,365,614
次期繰越正味財産額		51,847,384

令和4年度 財産目録
 令和5年3月31日現在
 特定非営利活動法人茨城自立支援センター

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	55,997,284	
前払金	48,320	
前払費用		
未収金	23,921,518	
流動資産合計		79,967,122
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	633,016	
建物	32,588,006	
車両運搬具	2	
機械装置	4,410,520	
有形固定資産計	37,631,544	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	326,334	
財務ソフト		
無形固定資産計	326,334	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
預託金	12,160	
繰延資産	5	
投資その他の資産計	12,165	
固定資産合計		37,970,043
資産合計		117,937,165
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	753,259	
未払費用	11,681,532	
未払消費税	914,300	
預り金	2,181,319	
短期借入金	683,371	
仮受金		
流動負債合計		16,213,781
2. 固定負債		
長期借入金	49,876,000	
固定負債合計		49,876,000
負債合計		66,089,781
正味財産		51,847,384

財務諸表の注記

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 定額法 定率法

(2) 引当金の計算基準 該当なし

(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

施設の提供等の物的サービスの受入は、活動計算書に計上しています

また、計上の算定方法は「4.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています

(4) 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「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」として記載しています

(5) 消費税の会計処理 税込処理

2. 会計方針の変更 該当なし

3. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	本部	ともにー	ともにーアレス	ともにーの家	合計
I.計上収益					
受取助成金	12,991,735	388,360	392,862	136,729	13,909,686
就労支援事業収益	1,302,144	83,556,409	78,737,761	151,250,002	178,721,316
雑収入	452,407			54,012	506,419
受取利息	107	136	106	153	502
経常収益計	14,746,393	83,944,905	79,130,729	15,315,896	193,137,923
II.経常費用					
(1)人件費					
役員報酬	3,600,000				3,600,000
給与手当等	12,293,600	58,843,470	49,441,109	6,632,025	127,210,204
法定福利費	2,203,991	9,259,562	6,487,570	1,191,922	19,143,045
福利厚生費	47,688	632,541	490,180	21,420	1,191,829
人件費計	18,145,279	68,735,573	56,418,859	7,845,367	151,145,078
(2)その他経費					
旅費交通費	1,914,258	1,331,000	1,390,000	151,250	4,786,508
通信費	435,963	2,380	1,680	157,622	597,645
減価償却費	494,207			1,973,112	2,467,319
地代家賃	396,000	6,490,000	6,490,000	600,000	13,976,000
燃料費	202,323		145,559		347,882
消耗品費	919,816	24,039	2,970	95,024	1,041,849
租税公課	5,530,800			168,500	5,699,300
催事行事費	1,375	65,175	65,348		131,898
給食費		1,883,981	1,354,331	973,625	4,211,937
支払手数料他	3,258,522	1,211,253	895,752	1,411,175	6,776,702
支払利息	474,035				474,035
経常費用計	13,627,299	11,007,828	10,345,640	5,530,308	40,511,075
法人税、住民税及び事業税					
当期計上増減額	-17,026,185	4,201,504	12,366,230	1,940,221	1,481,770

貸借対照表

特定非営利活動法人茨城自立支援センター

令和 5年 3月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	55,997,284
前 渡 金	48,320
未 収 入 金	23,921,518

流動資産合計

79,967,122

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建 物	32,588,006
機 械 装 置	4,410,520
車 両 運 搬 具	2
工 具 器 具 備 品	633,016

有形固定資産合計

37,631,544

(無形固定資産)

ソ フ ト ウ エ ア	326,334
-------------	---------

無形固定資産合計

326,334

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	12,160
----------	--------

投資その他の資産合計

12,160

固定資産合計

37,970,038

【繰 延 資 産】

繰 延 資 産	5
---------	---

繰延資産合計

5

資 産 合 計

117,937,165

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

短 期 借 入 金	683,371
未 払 金	753,259
未 払 費 用	11,681,532
未 払 消 費 税 等	914,300
預 り 金	2,181,319

流動負債合計

16,213,781

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金	49,876,000
-----------	------------

固定負債合計

49,876,000

損益計算書

特定非営利活動法人茨城自立支援センター

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

【売 上 高】

V i o l a 売 上	71,496,992	
国 保 連 売 上	105,195,884	
助 成 金	13,909,686	
給 食 売 上	2,028,440	192,631,002
売上総利益金額		192,631,002

【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬	3,600,000	
給 与 手 当	124,058,204	
賞 与	3,152,000	
法 定 福 利 費	19,143,045	
福 利 厚 生 費	1,191,829	
外 注 費	2,821,895	
旅 費 交 通 費	4,786,508	
通 信 費	597,645	
交 際 費	359,944	
減 価 償 却 費	2,467,319	
地 代 家 賃	13,976,000	
リ ー ス 料	374,898	
保 険 料	184,620	
水 道 光 熱 費	777,727	
燃 料 費	347,882	
消 耗 品 費	1,041,849	
租 税 公 課	5,699,300	
支 払 手 数 料	1,589,408	
諸 会 費	53,000	
新 聞 函 書 費	455,140	
新 催 事 行 事 費	131,898	
給 食 費	4,211,937	
雑 費	160,070	191,182,118
営業利益金額		1,448,884

【営業外収益】

受 取 利 息	502	
雑 収 入	506,419	506,921

【営業外費用】

支 払 利 息		474,035
---------	--	---------

経常利益金額 1,481,770

税引前当期純利益金額 1,481,770