

2019 年度事業報告書

令和 1 年 12 月 1 日から令和 2 年 11 月 30 日まで

特定非営利活動法みまもりネット

1 事業の成果

・以下の事業を実施した。

2 特定非営利活動に係る事業の実施に関する事項

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	事業費の額 (単位：千円)
(1) 福祉、介護、医療、法律等の情報提供に関する事業	本年度は実施せず	(A) (B) (C)	(D) (E)	
(2) 生活支援に関する事業	本年度は実施せず	(A) (B) (C)	(D) (E)	
(3) 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 B 型及び共同生活援助（一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のための必要な訓練を行い、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行う）	(A) 令和 1 年 12 月 1 日～令和 2 年 11 月 30 日 (B) 当法人施設ソレイユ中村及びソレイユ蟹江、ソレイユ天神山 (C) 180 名	(D) 障害者 (E) 480 名	108,416
(4) 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	本年度は実施せず	(A) (B) (C)	(D) (E)	

に基づく地域 生活支援事業				
(5) 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 に基づく一般 相談支援事業	本年度は実施せず	(A) (B) (C)	(D) (E)	
(6) 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 に基づく特定 相談支援事業	本年度は実施せず	(A) (B) (C)	(D) (E)	
(7) 児童福祉 法に基づく障 害児相談支援 事業	本年度は実施せず	(A) (B) (C)	(D) (E)	

3 会議の開催に関する事項

(1) 総会

ア 通常総会

(ア)開催日時及び場所

令和2年1月24日 9:00～10:00 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①平成30年度事業報告(案)の承認に関する件
- ②平成30年度活動計算報告(案)の承認に関する件
- ③平成31年度事業計画(案)の承認の件
- ④平成31年度活動予算(案)の承認の件
- ⑤監事の辞任に伴う改選に関する件

(2) 理事会

ア 第1回理事会

(ア)開催日時及び場所

令和2年1月14日 18:00～18:30 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①平成30年度事業報告(案)の承認に関する件
- ②平成30年度活動計算報告(案)の承認に関する件
- ③平成31年度事業計画(案)の承認の件
- ④平成31年度活動予算(案)の承認の件

イ 第2回理事会

(ア)開催日時及び場所

令和2年1月26日 10:00～10:30 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①理事長及び副理事長の選定に関する件

ウ 第2回理事会

(ア)開催日時及び場所

令和2年6月1日 18:00～19:00 当法人事務所会議室

(イ)議題

平成31年度上半期事業の報告及び下半期の事業予定に関する件

活動計算書

特定非営利活動法人
みまもりネット

(単位：円)

自 令和1年12月 1日 至 令和2年11月30日

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	697,450	697,450	
2. 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	108,416,019	108,416,019	
3. その他収益			
受取利息	69		
雑収益	100,000	100,069	
経常収益計			109,213,538
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	31,848,235		
賞与	4,619,772		
工賃	3,576,600		
報奨金	184,000		
通勤費	680,742		
法定福利費	5,053,149		
福利厚生費	326,891		
人件費計	46,289,389		
(2) その他経費			
売上原価	7,143,510		
外注費	262,570		
旅費交通費	1,104,135		
通信費	570,405		
消耗品費	1,038,644		
修繕費	34,790		
水道光熱費	1,884,421		
新聞図書費	5,172		
車両費	598,814		
地代家賃	11,893,600		
リース料	372,640		
システム等使用料	1,791,800		
保守料	263,574		
衛生管理費	196,253		
保険料	447,016		
租税公課	150,040		
会議費	32,833		
教養娯楽費	55,950		
減価償却費	737,468		
雑費	14,292		
その他経費計	28,597,927		
事業費計		74,887,316	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,320,000		
法定福利費	1,042,656		
人件費計	8,362,656		
(2) その他経費			
事務用品費	190,249		
交際費	57,695		
業務委託料	3,300,000		
支払手数料	125,616		
研修費	44,800		
広告宣伝費	10,000		
租税公課	2,400		
諸会費	33,975		
支払報酬	533,500		
その他経費計	4,298,235		
管理費計		12,660,891	
経常費用計			87,548,207
当期経常増減額			21,665,331
III 経常外収益			
1. 貸倒引当金戻入	15,000	15,000	
経常外収益計			15,000
税引前当期正味財産増減額			21,680,331
法人税、住民税及び事業税			5,721,510
当期正味財産増減額			15,958,821
前期繰越正味財産額			6,872,798
次期繰越正味財産額			22,831,619

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人
みまもりネット

(単位：円)
令和2年11月30日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,558,377		
未収金	14,639,041		
商品	647,053		
前払費用	1,002,200		
立替金	500		
貸倒引当金	△ 78,000		
流動資産合計		35,769,171	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	225,100		
有形固定資産計	225,100		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	24,200		
投資その他の資産計	24,200		
固定資産合計		249,300	
資産合計			36,018,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,676,847		
預り金	158,505		
仮受金	800,000		
未払法人税等	5,721,500		
流動負債合計		11,356,852	
2. 固定負債			
預り保証金	1,830,000		
固定負債合計		1,830,000	
負債合計			13,186,852
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,872,798	
当期正味財産増減額		15,958,821	
正味財産合計			22,831,619
負債及び正味財産合計			36,018,471

計算書類の注記

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 2011年11月20日一部改正 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。

(2) 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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	障害福祉サービス事業	B事業	事業費計
(1) 人件費			
給料手当	31,848,235		31,848,235
賞与	4,619,772		4,619,772
工賃	3,576,000		3,576,000
報奨金	184,000		184,000
通勤費	680,742		680,742
法定福利費	5,053,149		5,053,149
福利厚生費	326,891		326,891
人件費計	46,288,789	0	46,288,789
(2) その他経費			
売上原価	7,143,510		7,143,510
外注費	262,570		262,570
旅費交通費	1,104,135		1,104,135
通信運搬費	570,405		570,405
消耗品費	1,038,644		1,038,644
修繕費	34,790		34,790
水道光熱費	1,884,421		1,884,421
新聞図書費	5,172		5,172
車両費	598,814		598,814
地代家賃	11,893,600		11,893,600
リース料	372,640		372,640
システム等使用料	1,791,800		1,791,800
保守料	263,574		263,574
衛生管理費	196,253		196,253
保険料	447,016		447,016
租税公課	150,040		150,040
会議費	32,833		32,833
教養娯楽費	55,950		55,950
減価償却費	737,468		737,468
雑費	14,292		14,292
その他経費計	28,597,927	0	28,597,927
事業費計	74,886,716	0	74,886,716

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

該当なし

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	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						
車両運搬費						0
什器備品	467,100	0	0	467,100	242,000	225,100
合 計	467,100	0	0	467,100	242,000	225,100

5. 借入金の増減内訳

該当なし

6. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

7. 事業費と管理費の按分方法

該当なし

財 産 目 録

特定非営利活動法人
みまもりネット

(単位：円)
令和2年11月30日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	1,112,836		
三重銀行普通預金	18,416,916		
百五銀行普通預金	28,625		
未収金			
障害福祉サービス事業未収金	14,639,041		
商品			
製菓材料	647,053		
前払費用			
12月分家賃	1,002,200		
立替金			
従業員	500		
貸倒引当金			
未収金に対する貸倒引当額	△ 78,000		
流動資産合計		35,769,171	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
冷蔵庫	225,100		
有形固定資産計	225,100		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	24,200		
投資その他の資産計	24,200		
固定資産合計		249,300	
資産合計			36,018,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料他	4,676,847		
預り金			
源泉所得税・住民税	158,505		
仮受金			
愛知県社会福祉施設職員慰労金	800,000		
未払法人税等			
法人税等	5,721,500		
流動負債合計		11,356,852	
2. 固定負債			
預り保証金			
利用者	1,830,000		
固定負債合計		1,830,000	
負債合計			13,186,852
正味財産			22,831,619