

2020 年度事業報告書

令和 2 年 12 月 1 日から令和 3 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 2 年 12 月 1 日～令和 3 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, 152
(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3年1月26日 9:00～10:00 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①第6期事業報告(案)の承認に関する件
- ②第6期活動計算報告(案)の承認に関する件
- ③第7期事業計画(案)の承認の件
- ④第7期度活動予算(案)の承認の件
- ⑤理事及び監事の任期満了に伴う改選の件

(2) 理事会

ア 第1回理事会

(ア)開催日時及び場所

令和3年1月15日 18:00～18:30 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①第6期事業報告(案)の承認に関する件
- ②第6期活動計算報告(案)の承認に関する件
- ③第7期事業計画(案)の承認の件
- ④第7期活動予算(案)の承認の件

イ 第2回理事会

(ア)開催日時及び場所

令和3年2月1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3年6月1日 18:00～19:00 当法人事務所会議室

(イ)議題

第7期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2年12月 1日 至 令和3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	710,000	710,000	
2. 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	108,152,359	108,152,359	
3. その他収益			
受取利息	182		
雑収益	373,130	373,312	
経常収益計			109,235,671
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,773,319		
賞与	4,317,150		
工賃	4,216,350		
退職金	145,000		
通勤費	603,946		
法定福利費	5,154,351		
福利厚生費	223,790		
人件費計	51,433,906		
(2) その他経費			
売上原価	7,624,402		
外注費	157,300		
旅費交通費	1,363,951		
通信費	596,641		
消耗品費	1,860,027		
修繕費	79,420		
水道光熱費	1,883,486		
新聞図書費	31,517		
車両費	382,857		
地代家賃	12,716,462		
リース料	1,168,993		
システム等使用料	1,320,900		
保守料	259,064		
衛生管理費	178,611		
保険料	653,783		
租税公課	182,600		
会議費	38,037		
教養娯楽費	31,282		
減価償却費	302,338		
研究開発費	3,640		
雑費	6,379		
その他経費計	30,841,690		
事業費計		82,275,596	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,320,000		
法定福利費	1,116,000		
人件費計	8,436,000		
(2) その他経費			
事務用品費	224,307		
交際費	58,698		
業務委託料	3,300,000		
支払手数料	163,261		
研修費	146,000		
広告宣伝費	542,080		
諸会費	5,475		
支払報酬	544,500		
貸倒引当金繰入額	5,000		
その他経費計	4,989,321		
管理費計		13,425,321	
経常費用計			95,700,917
税引前当期正味財産増減額			13,534,754
法人税、住民税及び事業税			2,711,427
当期正味財産増減額			10,823,327
前期繰越正味財産額			22,831,619
次期繰越正味財産額			33,654,946

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3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	25,588,261		
未収金	15,420,316		
商品	754,405		
前払費用	1,077,200		
立替金	39,600		
貸倒引当金	△ 83,000		
流動資産合計		42,796,782	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	614,651		
機械装置	1,532,319		
什器備品	150,142		
有形固定資産計	2,297,112		
(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		2,321,312	
資産合計			45,118,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,949,019		
預り金	194,729		
未払法人税等	2,711,400		
流動負債合計		9,855,148	
2. 固定負債			
預り保証金	1,608,000		
固定負債合計		1,608,000	
負債合計			11,463,148
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,831,619	
当期正味財産増減額		10,823,327	
正味財産合計			33,654,946
負債及び正味財産合計			45,118,094

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	36,773,319		36,773,319
賞与	4,317,150		4,317,150
工賃	4,216,350		4,216,350
退職金	145,000		145,000
通勤費	603,946		603,946
法定福利費	5,154,351		5,154,351
福利厚生費	223,790		223,790
人件費計	51,433,906	0	51,433,906
(2) その他経費			
売上原価	7,624,402		7,624,402
外注費	157,300		157,300
旅費交通費	1,363,951		1,363,951
通信運搬費	596,641		596,641
消耗品費	1,860,027		1,860,027
修繕費	79,420		79,420
水道光熱費	1,883,486		1,883,486
新聞図書費	31,517		31,517
車両費	382,857		382,857
地代家賃	12,716,462		12,716,462
リース料	1,168,993		1,168,993
システム等使用料	1,320,900		1,320,900
保守料	259,064		259,064
衛生管理費	178,611		178,611
保険料	653,783		653,783
租税公課	182,600		182,600
会議費	38,037		38,037
教養娯楽費	31,282		31,282
減価償却費	302,338		302,338
研究開発費	3,640		3,640
雑費	6,379		6,379
その他経費計	30,841,690	0	30,841,690
事業費計	82,275,596	0	82,275,596

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						
建物附属設備	0	639,650	0	639,650	24,999	614,651
車両運搬費						0
機械装置	0	1,734,700	0	1,734,700	202,381	1,532,319
什器備品	467,100	0	0	467,100	316,958	150,142
合 計	467,100	2,374,350	0	2,841,450	544,338	2,297,112

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3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	638,312		
三十三銀行普通預金	23,948,667		
百五銀行普通預金	1,001,282		
未収金			
障害福祉サービス事業未収金	15,420,316		
商品			
製菓材料	754,405		
前払費用			
12月分家賃	1,077,200		
立替金			
利用者	39,600		
貸倒引当金			
未収金に対する貸倒引当額	△ 83,000		
流動資産合計		42,796,782	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
換気設備	614,651		
機械装置			
スチームコンベクション	1,532,319		
什器備品			
冷蔵庫	150,142		
有形固定資産計	2,297,112		
(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		2,321,312	
資産合計			45,118,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料他	6,949,019		
預り金			
源泉所得税・住民税	194,729		
未払法人税等			
法人税等	2,711,400		
流動負債合計		9,855,148	
2. 固定負債			
預り保証金			
利用者	1,608,000		
固定負債合計		1,608,000	
負債合計			11,463,148
正味財産			33,654,946