

2021 年度事業報告書

令和 3 年 12 月 1 日から令和 4 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 3 年 12 月 1 日～令和 4 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) 470 名	106,881
(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4年1月26日 9:00～10:00 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①第7期事業報告(案)の承認に関する件
- ②第7期活動計算報告(案)の承認に関する件
- ③第8期事業計画(案)の承認の件
- ④第8期度活動予算(案)の承認の件

(2) 理事会

ア 第1回理事会

(ア)開催日時及び場所

令和4年1月15日 18:00～18:30 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①第7期事業報告(案)の承認に関する件
- ②第7期活動計算報告(案)の承認に関する件
- ③第8期事業計画(案)の承認の件
- ④第8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4年6月1日 18:00～19:00 当法人事務所会議室

(イ)議題

第8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3年12月 1日 至 令和4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	415,600	415,600
2. 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	106,881,372	106,881,372
3. その他収益		
受取利息	217	
雑収益	1,440,875	1,441,092
経常収益計		108,738,064
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,534,164	
賞与	4,895,341	
工賃	4,094,000	
退職金	100,000	
通勤費	550,486	
法定福利費	6,294,916	
福利厚生費	181,617	
人件費計	60,650,524	
(2) その他経費		
売上原価	7,640,481	
外注費	113,740	
旅費交通費	1,614,415	
通信費	625,971	
消耗品費	2,417,946	
修繕費	222,750	
水道光熱費	2,365,839	
新聞図書費	10,080	
車両費	452,434	
地代家賃	12,794,400	
リース料	1,700,880	
システム等使用料	1,306,500	
保守料	256,964	
衛生管理費	248,154	
保険料	806,690	
租税公課	128,650	
会議費	49,492	
教養娯楽費	40,552	
減価償却費	399,316	
雑費	4,307	
その他経費計	33,199,561	
事業費計		93,850,085
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	7,320,000	
法定福利費	1,112,466	
人件費計	8,432,466	
(2) その他経費		
事務用品費	157,536	
交際費	62,150	
業務委託料	3,300,000	
支払手数料	139,294	
研修費	14,000	
広告宣伝費	347,020	
諸会費	2,600	
支払報酬	517,000	
貸倒引当金繰入額	17,000	
支払利息	20,492	
雑損失	164,794	
その他経費計	4,741,886	
管理費計		13,174,352
経常費用計		107,024,437
税引前当期正味財産増減額		1,713,627
法人税、住民税及び事業税		300,733
当期正味財産増減額		1,412,894
前期繰越正味財産額		33,654,946
次期繰越正味財産額		35,067,840

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4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	30,747,150		
未収金	18,903,900		
商品	710,613		
前払費用	1,077,200		
立替金	2,560		
貸倒引当金	△ 100,000		
流動資産合計		51,341,423	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	571,795		
機械装置	1,225,856		
什器備品	100,145		
有形固定資産計	1,897,796		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	24,200		
長期前払費用	190,896		
投資その他の資産計	215,096		
固定資産合計		2,112,892	
資産合計			53,454,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,018,456		
預り金	221,319		
未払法人税等	300,700		
流動負債合計		6,540,475	
2. 固定負債			
長期借入金	9,917,000		
預り保証金	1,929,000		
固定負債合計		11,846,000	
負債合計			18,386,475
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,654,946	
当期正味財産増減額		1,412,894	
正味財産合計			35,067,840
負債及び正味財産合計			53,454,315

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	減価償却 サービス料	事業	事業費計
(1) 人件費			
給料手当	44,534,164		44,534,164
賞与	4,895,341		4,895,341
工賃	4,094,000		4,094,000
退職金	100,000		100,000
通勤費	550,486		550,486
法定福利費	6,294,916		6,294,916
福利厚生費	181,617		181,617
人件費計	60,650,524	0	60,650,524
(2) その他経費			
売上原価	7,640,481		7,640,481
外注費	113,740		113,740
旅費交通費	1,614,415		1,614,415
通信運搬費	625,971		625,971
消耗品費	2,417,946		2,417,946
修繕費	222,750		222,750
水道光熱費	2,365,839		2,365,839
新聞図書費	10,080		10,080
車両費	452,434		452,434
地代家賃	12,794,400		12,794,400
リース料	1,700,880		1,700,880
システム等使用料	1,306,500		1,306,500
保守料	256,964		256,964
衛生管理費	248,154		248,154
保険料	806,690		806,690
租税公課	128,650		128,650
会議費	49,492		49,492
教養娯楽費	40,552		40,552
減価償却費	399,316		399,316
研究開発費	0		0
雑費	4,307		4,307
その他経費計	33,199,561	0	33,199,561
事業費計	93,850,085	0	93,850,085

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	639,650	0	0	639,650	67,855	571,795
車両運搬費						0
機械装置	1,734,700	0	0	1,734,700	508,844	1,225,856
什器備品	467,100	0	0	467,100	366,955	100,145
合 計	2,841,450	0	0	2,841,450	943,654	1,897,796

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
長期借入金	0	10,000,000	83,000	9,917,000

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4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	2,164,495		
三十三銀行普通預金	27,640,280		
百五銀行普通預金	934,054		
名古屋銀行普通預金	8,321		
未収金			
障害福祉サービス事業未収金	18,903,900		
商品			
製菓材料	710,613		
前払費用			
12月分家賃	1,077,200		
立替金			
送料立替	2,560		
貸倒引当金			
未収金に対する貸倒引当額	△ 100,000		
流動資産合計		51,341,423	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
換気設備	571,795		
機械装置			
スチームコンベクション	1,225,856		
什器備品			
冷蔵庫	100,145		
有形固定資産計	1,897,796		
(2)投資その他の資産			
差入保証金			
駐車場保証金	24,200		
長期前払費用			
信用保証料	190,896		
投資その他の資産計	215,096		
固定資産合計		2,112,892	
資産合計			53,454,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料他	6,018,456		
預り金			
源泉所得税・住民税	221,319		
未払法人税等			
法人税等	300,700		
流動負債合計		6,540,475	
2. 固定負債			
長期借入金			
三十三銀行	9,917,000		
預り保証金			
利用者	1,929,000		
固定負債合計		11,846,000	
負債合計			18,386,475
正味財産			35,067,840