

2022 年度事業報告書

令和 4 年 12 月 1 日から令和 5 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 4 年 12 月 1 日～令和 5 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) 228 名	(D) 障害者 (E) 470 名	105,402
(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5年1月26日 9:00～9:30 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①第8期事業報告(案)の承認に関する件
- ②第8期活動計算報告(案)の承認に関する件
- ③第9期事業計画(案)の承認の件
- ④第9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5年1月16日 18:00～18:30 当法人事務所会議室

(イ)議題

- ①第8期事業報告(案)の承認に関する件
- ②第8期活動計算報告(案)の承認に関する件
- ③第9期事業計画(案)の承認の件
- ④第9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5年1月26日 9:40～10:00 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3回理事会

(ア)開催日時及び場所

令和5年6月1日 18:00～19:00 当法人事務所会議室

(イ)議題

- 第9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4年12月 1日 至 令和5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	232,763	232,763
2. 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	132,395,513	132,395,513
3. その他収益		
受取利息	253,941	
雑収益	1,146,138	1,400,079
経常収益計		134,028,355
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	48,262,603	
賞与	4,922,769	
工賃	8,565,960	
通勤費	855,374	
法定福利費	7,864,519	
福利厚生費	396,311	
人件費計	70,867,536	
(2)その他経費		
売上原価	9,306,436	
外注費	65,340	
旅費交通費	1,757,054	
通信費	557,301	
消耗品費	2,195,082	
修繕費	352,110	
水道光熱費	2,441,682	
新聞図書費	2,090	
車両費	267,197	
地代家賃	12,864,800	
リース料	2,068,110	
システム等使用料	910,960	
保守料	263,604	
衛生管理費	253,423	
保険料	768,040	
租税公課	35,400	
会議費	61,590	
教養娯楽費	35,813	
減価償却費	321,475	
雑費	7,280	
その他経費計	34,534,787	
事業費計		105,402,323
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	7,320,000	
法定福利費	1,118,418	
人件費計	8,438,418	
(2)その他経費		
事務用品費	55,242	
交際費	44,323	
業務委託料	3,300,000	
支払手数料	184,646	
研修費	22,000	
広告宣伝費	200,160	
諸会費	3,975	
支払報酬	550,000	
貸倒引当金繰入額	100,000	
支払利息	157,529	
雑損失	4,000	
その他経費計	4,621,875	
管理費計		13,060,293
経常費用計		118,462,616
税引前当期正味財産増減額		15,565,739
法人税、住民税及び事業税		4,082,429
当期正味財産増減額		11,483,310
前期繰越正味財産額		35,067,840
次期繰越正味財産額		46,551,150

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5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	28,453,205		
未収金	20,769,946		
商品	1,073,720		
前払費用	1,086,000		
立替金	2,410		
貸倒引当金	△ 200,000		
流動資産合計		51,185,281	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	528,939		
機械装置	980,685		
什器備品	66,697		
有形固定資産計	1,576,321		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	24,200		
長期貸付金	16,700,000		
長期前払費用	171,647		
投資その他の資産計	16,895,847		
固定資産合計		18,472,168	
資産合計			69,657,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,136,945		
預り金	261,954		
未払法人税等	4,082,400		
流動負債合計		12,481,299	
2. 固定負債			
長期借入金	8,921,000		
預り保証金	1,704,000		
固定負債合計		10,625,000	
負債合計			23,106,299
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,067,840	
当期正味財産増減額		11,483,310	
正味財産合計			46,551,150
負債及び正味財産合計			69,657,449

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)

事業別	事業収入	事業費用	事業利益
(1) 人件費			
給料手当	48,262,603		48,262,603
賞与	4,922,769		4,922,769
工賃	8,565,960		8,565,960
退職金	0		0
通勤費	855,374		855,374
法定福利費	7,864,519		7,864,519
福利厚生費	396,311		396,311
人件費計	70,867,536	0	70,867,536
(2) その他経費			
売上原価	9,306,436		9,306,436
外注費	65,340		65,340
旅費交通費	1,757,054		1,757,054
通信運搬費	557,301		557,301
消耗品費	2,195,082		2,195,082
修繕費	352,110		352,110
水道光熱費	2,441,682		2,441,682
新聞図書費	2,090		2,090
車両費	267,197		267,197
地代家賃	12,864,800		12,864,800
リース料	2,068,110		2,068,110
システム等使用料	910,960		910,960
保守料	263,604		263,604
衛生管理費	253,423		253,423
保険料	768,040		768,040
租税公課	35,400		35,400
会議費	61,590		61,590
教養娯楽費	35,813		35,813
減価償却費	321,475		321,475
研究開発費	0		0
雑費	7,280		7,280
その他経費計	34,534,787	0	34,534,787
事業費計	105,402,323	0	105,402,323

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)

項目	期初	増減	期末	前期比	前期
有形固定資産					
建物附属設備	639,650	0	639,650	110,711	528,939
車両運搬費					0
機械装置	1,734,700	0	1,734,700	754,015	980,685
什器備品	457,100	0	457,100	400,403	66,697
合 計	2,841,450	0	2,841,450	1,265,129	1,576,321

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)

項目	期初	増減	期末
長期借入金	0	10,000,000	1,079,000
			8,921,000

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5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	1,219,343		
三十三銀行普通預金	25,962,040		
百五銀行普通預金	874,827		
名古屋銀行普通預金	8,321		
大垣共立銀行普通預金	388,674		
未収金			
障害福祉サービス事業未収金	20,769,946		
商品			
製菓材料	1,073,720		
前払費用			
12月分家賃	1,086,000		
立替金			
送料立替	2,410		
貸倒引当金			
未収金に対する貸倒引当額	△ 200,000		
流動資産合計		51,185,281	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
換気設備	528,939		
機械装置			
スチームコンベクション	980,685		
什器備品			
冷蔵庫	66,697		
有形固定資産計	1,576,321		
(2)投資その他の資産			
差入保証金			
駐車場保証金	24,200		
長期貸付金			
長期貸付金	16,700,000		
長期前払費用			
信用保証料	171,647		
投資その他の資産計	16,895,847		
固定資産合計		18,472,168	
資産合計			69,657,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料他	8,136,945		
預り金			
源泉所得税・住民税	261,954		
未払法人税等			
法人税等	4,082,400		
流動負債合計		12,481,299	
2. 固定負債			
長期借入金			
三十三銀行	8,921,000		
預り保証金			
利用者	1,704,000		
固定負債合計		10,625,000	
負債合計			23,106,299
正味財産			46,551,150

特定非営利活動法人みまもりネット

年間役員名簿

令和4年12月1日 から 令和5年11月30日

役 名	氏 名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた 期 間
理事	ナリタニ キイチロウ 成谷 喜一郎		令和4年12月1日 ～ 令和5年11月30日	なし
理事	サカイ カスノリ 酒井 和範		令和4年12月1日 ～ 令和5年11月30日	令和4年12月1日 ～ 令和5年11月30日
理事	オオハシ テツオ 大橋 哲夫		令和4年12月1日 ～ 令和5年11月30日	なし
監事	イトウ カスヒロ 伊藤 和宏		令和4年12月1日 ～ 令和5年11月30日	なし

特定非営利活動法人みまもりネット

社員名簿

令和5年11月30日現在

氏名	住所又は居所
成谷 喜一郎	
園田 裕介	
酒井 和範	
成谷 静香	
小林 忍	
吉田 雅子	
祖父江 和弘	
伊藤 雅代	
渡部 綾子	
大橋 哲夫	