

2023 年度事業報告書

令和 5 年 12 月 1 日から令和 6 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<br>(定款に記載<br>した事業)                         | 具体的な事業内容                                                                                      | (A)当該事業の<br>実施日時<br>(B)当該事業の<br>実施場所<br>(C)従事者の人数                                    | (D)受益対象者<br>の範囲<br>(E)人数 | 事業費の額<br>(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)<br>(B)<br>(C)                                                                    | (D)<br>(E)               |                  |
| (2) 生活支援に関する事業                                 | 本年度は実施せず                                                                                      | (A)<br>(B)<br>(C)                                                                    | (D)<br>(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 5 年 12 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日<br>(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<br>(C) 222 名 | (D) 障害者<br>(E) 474 名     | 108,079          |
| (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)<br>(B)<br>(C)                                                                    | (D)<br>(E)               |                  |

|                                                                      |          |                   |            |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|--|
| に基づく地域<br>生活支援事業                                                     |          |                   |            |  |
| (5) 障害者の<br>日常生活及び<br>社会生活を総<br>合的に支援す<br>るための法律<br>に基づく一般<br>相談支援事業 | 本年度は実施せず | (A)<br>(B)<br>(C) | (D)<br>(E) |  |
| (6) 障害者の<br>日常生活及び<br>社会生活を総<br>合的に支援す<br>るための法律<br>に基づく特定<br>相談支援事業 | 本年度は実施せず | (A)<br>(B)<br>(C) | (D)<br>(E) |  |
| (7) 児童福祉<br>法に基づく障<br>害児相談支援<br>事業                                   | 本年度は実施せず | (A)<br>(B)<br>(C) | (D)<br>(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6年1月28日 9:00～9:30 当法人事務所会議室

###### (イ)議題

- ①第9期事業報告(案)の承認に関する件
- ②第9期活動計算報告(案)の承認に関する件
- ③第10期事業計画(案)の承認の件
- ④第10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6年1月15日 18:00～18:30 当法人事務所会議室

###### (イ)議題

- ①第9期事業報告(案)の承認に関する件
- ②第9期活動計算報告(案)の承認に関する件
- ③第10期事業計画(案)の承認の件
- ④第10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6年1月28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6年6月3日 18:00～19:00 当法人事務所会議室

###### (イ)議題

- 第10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5年12月 1日 至 令和6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        | 199,500     | 199,500     |             |
| 2. 事業収益      |             |             |             |
| 障害福祉サービス事業収益 | 142,091,515 | 142,091,515 |             |
| 3. その他収益     |             |             |             |
| 受取利息         | 375,253     |             |             |
| 雑収益          | 373,000     | 748,253     |             |
| 経常収益計        |             |             | 143,039,268 |
| II 経常費用      |             |             |             |
| 1. 事業費       |             |             |             |
| (1) 人件費      |             |             |             |
| 給料手当         | 50,825,510  |             |             |
| 賞与           | 5,728,264   |             |             |
| 退職金          | 15,000      |             |             |
| 工賃           | 6,326,450   |             |             |
| 通勤費          | 810,574     |             |             |
| 法定福利費        | 8,561,809   |             |             |
| 福利厚生費        | 411,442     |             |             |
| 人件費計         | 72,679,049  |             |             |
| (2) その他経費    |             |             |             |
| 売上原価         | 9,468,425   |             |             |
| 販売手数料        | 67,338      |             |             |
| 旅費交通費        | 1,710,580   |             |             |
| 通信費          | 535,774     |             |             |
| 消耗品費         | 2,867,515   |             |             |
| 修繕費          | 325,860     |             |             |
| 水道光熱費        | 2,398,312   |             |             |
| 新聞図書費        | 3,500       |             |             |
| 車両費          | 365,508     |             |             |
| 地代家賃         | 12,900,000  |             |             |
| リース料         | 2,285,910   |             |             |
| システム等使用料     | 653,384     |             |             |
| 保守料          | 255,464     |             |             |
| 衛生管理費        | 160,142     |             |             |
| 保険料          | 929,970     |             |             |
| 租税公課         | 39,650      |             |             |
| 会議費          | 61,248      |             |             |
| 教養娯楽費        | 78,273      |             |             |
| 減価償却費        | 272,441     |             |             |
| 雑費           | 21,005      |             |             |
| その他経費計       | 35,400,299  |             |             |
| 事業費計         |             | 108,079,348 |             |
| 2. 管理費       |             |             |             |
| (1) 人件費      |             |             |             |
| 役員報酬         | 7,320,000   |             |             |
| 法定福利費        | 1,114,977   |             |             |
| 人件費計         | 8,434,977   |             |             |
| (2) その他経費    |             |             |             |
| 事務用品費        | 56,799      |             |             |
| 交際費          | 52,255      |             |             |
| 業務委託料        | 3,300,000   |             |             |
| 支払手数料        | 195,699     |             |             |
| 研修費          | 283,600     |             |             |
| 広告宣伝費        | 407,777     |             |             |
| 諸会費          | 45,975      |             |             |
| 支払報酬         | 517,000     |             |             |
| 貸倒引当金繰入額     | 110,000     |             |             |
| 寄付金          | 450,000     |             |             |
| 支払利息         | 135,283     |             |             |
| その他経費計       | 5,554,388   |             |             |
| 管理費計         |             | 13,989,365  |             |
| 経常費用計        |             |             | 122,068,713 |
| 税引前当期正味財産増減額 |             |             | 20,970,555  |
| 法人税、住民税及び事業税 |             |             | 5,471,487   |
| 当期正味財産増減額    |             |             | 15,499,068  |
| 前期繰越正味財産額    |             |             | 46,551,150  |
| 次期繰越正味財産額    |             |             | 62,050,218  |

## 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)

| (1) 人件費   |             |   |             |
|-----------|-------------|---|-------------|
| 給料手当      | 50,825,510  |   | 50,825,510  |
| 賞与        | 5,728,264   |   | 5,728,264   |
| 工賃        | 6,326,450   |   | 6,326,450   |
| 退職金       | 15,000      |   | 15,000      |
| 通勤費       | 810,574     |   | 810,574     |
| 法定福利費     | 8,561,809   |   | 8,561,809   |
| 福利厚生費     | 411,442     |   | 411,442     |
| 人件費計      | 72,679,049  | 0 | 72,679,049  |
| (2) その他経費 |             |   |             |
| 売上原価      | 9,468,425   |   | 9,468,425   |
| 販売手数料     | 67,338      |   | 67,338      |
| 旅費交通費     | 1,710,580   |   | 1,710,580   |
| 通信運搬費     | 535,774     |   | 535,774     |
| 消耗品費      | 2,867,515   |   | 2,867,515   |
| 修繕費       | 325,860     |   | 325,860     |
| 水道光熱費     | 2,398,312   |   | 2,398,312   |
| 新聞図書費     | 3,500       |   | 3,500       |
| 車両費       | 365,508     |   | 365,508     |
| 地代家賃      | 12,900,000  |   | 12,900,000  |
| リース料      | 2,285,910   |   | 2,285,910   |
| システム等使用料  | 653,384     |   | 653,384     |
| 保守料       | 255,464     |   | 255,464     |
| 衛生管理費     | 160,142     |   | 160,142     |
| 保険料       | 929,970     |   | 929,970     |
| 租税公課      | 39,650      |   | 39,650      |
| 会議費       | 61,248      |   | 61,248      |
| 教養娯楽費     | 78,273      |   | 78,273      |
| 減価償却費     | 272,411     |   | 272,411     |
| 研究開発費     | 0           |   | 0           |
| 雑費        | 21,005      |   | 21,005      |
| その他経費計    | 35,400,269  | 0 | 35,400,269  |
| 事業費計      | 108,079,318 | 0 | 108,079,318 |

### 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)

| 有形固定資産 |           |   |   |           |           |           |
|--------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 建物附属設備 | 639,650   | 0 | 0 | 639,650   | 153,567   | 486,083   |
| 車両運搬費  |           |   |   |           |           | 0         |
| 機械装置   | 1,734,700 | 0 | 0 | 1,734,700 | 950,152   | 784,548   |
| 什器備品   | 467,100   | 0 | 0 | 467,100   | 433,851   | 33,249    |
| 合 計    | 2,841,450 | 0 | 0 | 2,841,450 | 1,537,570 | 1,303,880 |

### 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)

| 長期借入金 | 8,921,000 | 10,000,000 | 913,000 | 8,008,000 |
|-------|-----------|------------|---------|-----------|

### 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

# 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6年11月30日 現在

| 科 目               | 金 額        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 29,488,588 |            |            |
| 未収金               | 22,431,550 |            |            |
| 商品                | 962,154    |            |            |
| 前払費用              | 1,075,000  |            |            |
| 貸倒引当金             | △ 310,000  |            |            |
| 流動資産合計            |            | 53,647,292 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1)有形固定資産         |            |            |            |
| 建物附属設備            | 486,083    |            |            |
| 機械装置              | 784,548    |            |            |
| 什器備品              | 33,249     |            |            |
| 有形固定資産計           | 1,303,880  |            |            |
| (2)投資その他の資産       |            |            |            |
| 差入保証金             | 24,200     |            |            |
| 長期貸付金             | 31,900,000 |            |            |
| 長期前払費用            | 152,396    |            |            |
| 投資その他の資産計         | 32,076,596 |            |            |
| 固定資産合計            |            | 33,380,476 |            |
| 資産合計              |            |            | 87,027,768 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 9,045,484  |            |            |
| 預り金               | 866,866    |            |            |
| 未払法人税等            | 5,471,200  |            |            |
| 流動負債合計            |            | 15,373,550 |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 長期借入金             | 8,008,000  |            |            |
| 預り保証金             | 1,596,000  |            |            |
| 固定負債合計            |            | 9,604,000  |            |
| 負債合計              |            |            | 24,977,550 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 46,651,150 |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 15,499,068 |            |
| 正味財産合計            |            |            | 62,050,218 |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 87,027,768 |

特定非営利活動法人みまもりネット

年間役員名簿

令和5年12月1日 から 令和6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<br>期 間                |
|-----|----------------------|--------|------------------------------|------------------------------|
| 理事  | ナリタニ キイチロウ<br>成谷 喜一郎 |        | 令和5年12月1日<br>～<br>令和6年11月30日 | なし                           |
| 理事  | サカイ カズノリ<br>酒井 和範    |        | 令和5年12月1日<br>～<br>令和6年11月30日 | 令和5年12月1日<br>～<br>令和6年11月30日 |
| 理事  | オオハシ テツオ<br>大橋 哲夫    |        | 令和5年12月1日<br>～<br>令和6年11月30日 | なし                           |
| 監事  | イトウ カズヒロ<br>伊藤 和宏    |        | 令和5年12月1日<br>～<br>令和6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6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  |        |