

(様式例2)

令和元年度 事業報告書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

特定非営利活動法人 ミスナ

1 事業の成果

昨年よりリサイクル回収事業で地域住民の利用数が増加した。回収量は増加したが、リサイクルの単価が下がったため、売り上げは下がってしまった。今年から、農業とリユース事業を開始したことによりお客様のニーズにこたえられるようになった。放課後等デイサービスについては、利用が増えたが利用者の増加はなかった。日中一時については、利用者数が増加した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲
障がい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がい福祉サービス	就労継続支援B型事業 障がいのある人たちに就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う	通年	桑名市	4名	20名
障がい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地域生活支援事業	日中一時支援事業 障がい児(者)等に対し、その有する能力及び適正に応じ自立した日常生活を営むことができるように、サービス提供を行う	通年	桑名市	1名	8名
児童福祉法に基づく障がい児支援事業	放課後等デイサービス 障がい児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う	通年	桑名市	3名	7名

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

NPO法人 ミスナ

科 目	金 額	
(経常収益の部)		
I 経常収益の部		
1 事業収益		
訓練等給付費	23,616,690	
日中一時支援費	3,167,028	
放課後等デイ	3,618,094	
リサイクル売上	4,032,857	
農園売上	1,091,154	35,525,823
2 会費収入		
正会員受取会費	180,000	180,000
3 雑収益		
受取利息	17	17
経常収益合計		35,705,840
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	13,994,795	
利用者工賃	3,282,105	
法定福利費	1,828,483	
福利厚生費	1,959,985	
人件費計	21,065,368	
(2) その他経費		
減価償却費	522,413	
消耗品費	450,676	
車両費	734,556	
保険料	58,810	
雑費	127,943	
野菜仕入	15,911	
その他経費計	1,910,309	
事業費計		22,975,677
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給与手当	1,713,000	
退職給付費用	1,320,000	
法定福利費	595,264	
人件費計	6,028,264	
(2) その他経費		
旅費交通費	192,000	
通信費	323,394	
減価償却費	3,414,397	
保険料	112,026	
修繕費	22,110	
水道光熱費	504,328	
消耗品費	275,400	
租税公課	2,200	
広告宣伝費	95,417	
雑費	456,749	
支払利息	667,384	
その他経費計	6,065,405	
管理費計		12,093,669
経常費用合計		35,069,346
当期経常増減額		636,494
当期正味財産増減額		636,494
前期繰越正味財産額		3,915,688
次期繰越正味財産額		4,552,182

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

NPO 法人 ミスナ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,669,510		
未収金	5,502,346		
前払費用	85,208		
流動資産合計		10,257,064	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	23,572,946		
建物附属設備	8,374,697		
構築物	22,896,831		
車両運搬	2		
工具器具備品	969,621		
有形固定資産計	55,814,097		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	110,360		
無形固定資産計	110,360		
固定資産合計		55,924,457	
資産合計			66,181,521
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	4,102,192		
未払金	280,652		
未払費用	1,348,390		
預り金	122,175		
流動負債合計		5,853,409	
2 固定負債			
長期借入金	54,455,930		
退職給付引当金	1,320,000		
固定負債合計		55,775,930	
負債合計			61,629,339
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,915,688	
当期正味財産増減額		636,494	
正味財産合計			4,552,182
負債及び正味財産合計			66,181,521

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

NPO 法人 ミスナ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	139,495	
普通預金		
百五銀行 楠支店	1,098,715	
桑名三重信用金庫 四日市西支店	2,518,066	
桑名三重信用金庫 本店	258,334	
桑名三重信用金庫 本店	254,900	
未収金		
三重県国民健康保険団体連合会	4,845,273	
餅サカモト	256,280	
桑名市障害福祉課	180,700	
餅あさひファーム	122,820	
利用者	47,843	
いなべ市社会福祉課	43,200	
四日市市障害福祉課	6,180	
出もつたいないボランティアプロジェクト	50	
前払費用		
百五銀行 保証料	57,200	
AIU損害保険 企業財産保険	25,008	
流動資産合計	10,257,064	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事務所	22,187,954	
販売所	1,384,992	
建物附属設備		
電気設備工事	4,439,894	
電気設備工事(販売所)	203,592	
空調換気工事	523,893	
給排設備工事	3,207,018	
構築物		
造成工事一式	8,415,000	
配水管布設工事	5,893,351	
防火水槽設置工事	2,317,850	
舗装工事	3,473,100	
CBブロック積	205,550	
浄化槽設置工事	994,500	
カーポート設置	1,218,000	
フェンス工事	376,470	
車両運搬具		
トヨタ フォークリフト FG10 (中古)	1	
日産 セレナ (中古)	1	
工具器具備品		
エアコン 事務所2階	9,415	
パソコン NEC PC-L5700SSB-E3	1	
複合機	73,380	
事務所エアコン	79,321	
多目的室エアコン	111,637	
食堂エアコン	102,824	
排気機	72,208	
パソコン	54,167	
コンテナ販売所	456,567	
有形固定資産計	55,814,027	
(2) 無形固定資産		
施設利用権		
水道施設利用権	110,360	
無形固定資産計	110,360	
固定資産合計	55,924,457	
資産合計		86,181,521
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
百五銀行借入金	2,976,092	
桑名信用金庫借入金	648,100	
日本政策金融公庫借入金	478,000	
未払金		
餅いわきゅう東海	122,040	
餅JCB	85,763	
餅コスモ	22,110	
社会保険料	19,528	
アサヒ防災備	16,940	
カニエジャパン備	7,315	
桑名市	6,986	
未払費用		
人件費	1,349,390	
預り金		
源泉所得税	92,763	
社会保険料	29,412	
流動負債合計	5,853,409	
2 固定負債		
長期借入金		
百五銀行借入金	32,069,151	
理容長借入金	15,885,779	
日本政策金融公庫借入金	4,250,000	
桑名信用金庫借入金	2,250,000	
退職給付引当金		
退職給付引当金	1,320,000	
固定負債合計	55,775,930	
負債合計		61,629,339
正味財産		4,552,182