

# 決 算 報 告 書

( 第 10 期 )

法人名:特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会  
(2021年度 NPO全体活動分)

2021年度活動計算書(NPO全体活動分)

元気会  
さとみ  
すみよしキッズ  
三洋

2021年度貸借対照表(NPO全体活動分)

元気会  
さとみ  
すみよしキッズ  
三洋

2021年度財産目録(NPO全体合算)

元気会  
さとみ  
すみよしキッズ  
三洋

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

岡山県笠岡市四番町3番地20

電話 : 0865-63-0911

法人名:特定非営利活動法人笠岡を元気にする会

2021年度 活動計算書(NPO全体活動分)

第10期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目                             | 元気会       | さとみ        | すみよしキッズ    | 三洋         | 合計          |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| I 経常収益                          |           |            |            |            |             |
| 1 受取会費                          |           |            |            |            |             |
| 正会員受取会費                         | 851,000   | 0          | 0          | 0          | 851,000     |
| 賛助会員受取会費                        | 159,000   | 0          | 0          | 0          | 159,000     |
| 2 受取寄附金                         |           |            |            |            |             |
| 受取寄附金                           | 955,550   | 0          | 0          | 100,000    | 1,055,550   |
| 3 受取助成金等                        |           |            |            |            |             |
| 受取民間助成金等                        | 461,500   | 0          | 316,830    | 2,468,000  | 3,246,330   |
| 補助金                             |           | 2,096,500  |            |            | 2,096,500   |
| 4 事業収益                          |           |            |            |            |             |
| 地域づくり推進を図る事業                    | 181,000   | 0          | 0          | 0          | 181,000     |
| 社会的弱者への支援を行い、<br>福祉保健の増進を図る事業収益 | 1,099,500 | 0          | 0          | 0          | 1,099,500   |
| 訓練等給付費                          |           | 62,464,905 | 14,010,880 | 30,582,710 | 107,058,495 |
| 利用者作業収入                         |           | 8,874,528  | 0          | 0          | 8,874,528   |
| 5 その他収益                         |           |            |            |            |             |
| 支援補助金(さとみより)                    | 1,485,600 |            | 1,900,000  | 14,000,000 | 17,385,600  |
| 支援補助金(すみよしキッズより)                |           |            |            | 450,000    | 450,000     |
| 支援補助金(三洋より)                     |           |            |            |            | 0           |
| 瀬戸の家入居者負担金                      |           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 受取利息                            | 3         | 28         | 6          | 10         | 47          |
| 雑収益                             | 1,260,983 | 2,270,435  | 161,100    | 3,798,090  | 7,490,608   |
| 経常収益計                           | 6,454,136 | 75,706,396 | 16,388,816 | 51,398,810 | 149,948,158 |
| II 経常費用                         |           |            |            |            |             |
| 1 事業費                           |           |            |            |            |             |
| (1)人件費                          |           |            |            |            |             |
| 給料手当                            | 0         | 24,716,300 | 11,716,300 | 25,275,000 | 61,707,600  |
| 法定福利費                           | 0         | 7,259,110  | 0          | 0          | 7,259,110   |
| 福利厚生費                           | 2,520     | 0          | 0          | 0          | 2,520       |
| 報償費                             | 270,500   | 180,000    | 40,000     | 210,000    | 700,500     |
| 人件費計                            | 273,020   | 32,155,410 | 11,756,300 | 25,485,000 | 69,669,730  |
| (2)その他経費                        |           |            |            |            |             |
| 給食材料費                           | 1,254,984 | 6,390,758  | 23,179     | 1,499,704  | 9,168,625   |
| イベント費                           | 127,410   | 0          | 0          | 0          | 127,410     |
| 広告宣伝費                           | 39,000    | 0          | 0          | 0          | 39,000      |
| 水道光熱費                           | 254,091   | 697,898    | 201,841    | 3,408,808  | 4,562,638   |
| 車両関連費・燃料費                       | 268,258   | 2,111,176  | 553,430    | 2,621,950  | 5,554,814   |
| 器具什器備品費                         |           | 0          | 0          | 117,290    | 117,290     |
| 事務用消耗品費                         | 74,461    | 0          | 0          | 0          | 74,461      |
| 消耗品費                            | 3,256     | 1,126,763  | 684,907    | 1,096,629  | 2,911,555   |
| 賃借レンタル料                         | 143,933   | 0          | 0          | 0          | 143,933     |
| 支払保険料                           | 29,076    | 497,410    | 24,410     | 1,120,580  | 1,671,476   |
| 手数料                             |           | 169,100    | 6,160      | 12,753     | 188,013     |
| 接待交際費                           | 12,600    | 288,170    | 14,076     | 31,560     | 346,406     |
| 旅費交通費                           | 207,260   | 6,200      | 0          | 10,920     | 224,380     |
| 通信費                             | 265,885   | 41,520     | 1,204      | 181,910    | 490,519     |
| 会議費                             | 20,436    | 0          | 0          | 0          | 20,436      |
| 諸会費                             | 45,600    | 0          | 0          | 0          | 45,600      |
| 寄附金                             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 図書教育費                           | 75,485    | 0          | 0          | 0          | 75,485      |
| リース料                            | 1,350,360 | 0          | 0          | 0          | 1,350,360   |
| 教育研修費                           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 印刷製本費                           | 133,987   |            | 0          | 0          | 133,987     |
| 修繕費                             | 3,000     | 613,483    | 81,762     | 212,766    | 911,011     |
| 減価償却                            | 0         | 0          | 1,129,264  | 503,576    | 1,632,840   |
| 支払家賃                            | 288,000   | 1,680,000  | 0          | 2,602      | 1,970,602   |

|                  |           |            |            |            |             |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 施設整備費            | 0         | 123,640    | 0          | 3,392,230  | 3,515,870   |
| 借り上げ料            | 0         | 376,320    | 332,244    | 1,045,628  | 1,754,192   |
| 委託料              | 0         | 264,000    | 0          | 241,824    | 505,824     |
| 使用料              | 0         | 41,246     | 156,145    | 375,722    | 573,113     |
| 負担金              | 0         |            | 15,220     | 4,320      | 19,540      |
| 貸付金              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 利用者工賃            | 0         | 9,257,290  | 0          | 1,113,900  | 10,371,190  |
| 租税公課             | 14,450    | 80,300     | 600        | 1,693,000  | 1,788,350   |
| 返済金              |           | 0          | 587,193    | 2,184,504  | 2,771,697   |
| 慶弔費              | 61,500    | 0          | 0          | 0          | 61,500      |
| 雑費(元氣会支援含む)      | 284,949   | 17,453,465 | 781,731    | 1,141,980  | 19,662,125  |
| その他経費計           | 4,957,981 | 41,218,739 | 4,593,366  | 22,014,156 | 72,784,242  |
| 事業費計             | 5,231,001 | 73,374,149 | 16,349,666 | 47,499,156 | 142,453,972 |
| 2. 管理費           |           |            |            |            |             |
| (1)人件費           |           |            |            |            |             |
| 給料手当             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 法定福利費            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 福利厚生費            | 1,680     | 0          | 0          | 0          | 1,680       |
| 報償費              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 人件費計             | 1,680     | 0          | 0          | 0          | 1,680       |
| (2)その他経費         |           |            |            |            |             |
| 給食材料費            | 53,042    | 0          | 0          | 0          | 53,042      |
| イベント費            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 広告宣伝費            | 24,000    | 0          | 0          | 0          | 24,000      |
| 水道光熱費            | 169,394   | 0          | 0          | 0          | 169,394     |
| 車両関連費            | 68,592    | 0          | 0          | 0          | 68,592      |
| 事務用消耗品費          | 49,641    | 0          | 0          | 0          | 49,641      |
| 消耗品費             | 637       | 0          | 0          | 0          | 637         |
| 賃貸レンタル料          | 95,955    | 0          | 0          | 0          | 95,955      |
| 支払保険料            | 19,384    | 0          | 0          | 0          | 19,384      |
| 租税公課             | 3,100     | 0          | 0          | 0          | 3,100       |
| 接待交際費            | 8,400     | 0          | 0          | 0          | 8,400       |
| 旅費交通費            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 通信費              | 177,024   | 0          | 0          | 0          | 177,024     |
| 会議費              | 13,624    | 0          | 0          | 0          | 13,624      |
| 諸会費              | 20,400    | 0          | 0          | 0          | 20,400      |
| 寄附金              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 図書教育費            | 50,323    | 0          | 0          | 0          | 50,323      |
| リース料             | 306,240   | 0          | 0          | 0          | 306,240     |
| 支払家賃             | 192,000   | 0          | 0          | 0          | 192,000     |
| 印刷製本費            | 89,325    | 0          | 0          | 0          | 89,325      |
| 修繕費              | 2,000     | 0          | 0          | 0          | 2,000       |
| 慶弔費              | 41,000    | 0          | 0          | 0          | 41,000      |
| 積立金              | 0         | 2,000,000  | 0          | 0          | 2,000,000   |
| 雑費               | 10,297    | 0          | 0          | 0          | 10,297      |
| その他経費計           | 1,394,378 | 2,000,000  | 0          | 0          | 3,394,378   |
| 管理費計             | 1,396,058 | 2,000,000  | 0          | 0          | 3,396,058   |
| 経常費用計            | 6,627,059 | 75,374,149 | 16,349,666 | 47,499,156 | 145,850,030 |
| 経常増減額(経常収益－経常費用) | -172,923  | 332,247    | 39,150     | 3,899,654  | 4,098,128   |
| 前期末払分(経常費用増分)    | 120,723   | 0          | 0          | 0          | 120,723     |
| 今期末払分(経常費用増分)    | -109,911  | 0          | 0          | 0          | -109,911    |
| 当期経常増減額          | -162,111  | 332,247    | 39,150     | 3,899,654  | 4,108,940   |
| III 経常外収益        |           |            |            |            |             |
| 経常外収益計 受取配当金     | 478       | 0          | 0          | 0          | 478         |
| IV 経常外費用         |           |            |            |            |             |
| 税引前当期正味財産増減額     | -161,633  | 332,247    | 39,150     | 3,899,654  | 4,109,418   |
| 法人税、住民税及び事業税     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 当期正味財産増減額        | -161,633  | 332,247    | 39,150     | 3,899,654  | 4,109,418   |
| 前期繰越正味財産額        | 633,765   | 11,161,022 | -1,893,051 | -6,448,890 | 3,452,846   |
| 次期繰越正味財産額        | 472,132   | 11,493,269 | -1,853,901 | -2,549,236 | 7,562,264   |

## 2021年度 貸借対照表(NPO全体)

第10期(2022年3月31日現在)

NPO全体 (単位:円)

| 科目                | 元気会      | さとみ        | すみよしキッズ    | 三洋         | 合計         |
|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |          |            |            |            |            |
| 1.流動資産            |          |            |            |            |            |
| 現金預金              | 502,043  | 2,257,327  | 275,928    | 290,625    | 3,325,923  |
| 短期貸付金             | 0        | 0          | 0          |            | 0          |
| 未収金               | 0        | 11,698,201 | 2,683,380  | 5,829,701  | 20,211,282 |
| 流動資産合計            | 502,043  | 13,955,528 | 2,959,308  | 6,120,326  | 23,537,205 |
| 2.固定資産            |          |            |            |            |            |
| (1)有形固定資産         |          |            |            |            |            |
| 土地                | 0        | 0          | 10,300,000 | 31,000,000 | 41,300,000 |
| 建物                | 0        | 0          | 1,225,000  | 4,591,667  | 5,816,667  |
| 車両運搬具             | 0        | 0          |            |            | 0          |
| 什器備品              | 0        | 0          | 141,100    | 2,592,275  | 2,733,375  |
| 有形固定資産計           | 0        | 0          | 11,666,100 | 38,183,942 | 49,850,042 |
| (2)無形固定資産         |          |            |            |            | 0          |
| ソフトウェア            | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 無形固定資産計           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| (3)投資その他の資産       |          |            |            |            | 0          |
| 敷金(元気会)           | 80,000   | 0          | 0          | 0          | 80,000     |
| 投資その他の資産計         | 80,000   | 0          | 0          | 0          | 80,000     |
| 固定資産合計            | 80,000   | 0          | 11,666,100 | 38,183,942 | 49,930,042 |
| 資産合計              | 582,043  | 13,955,528 | 14,625,408 | 44,304,268 | 73,467,247 |
| <b>II 負債の部</b>    |          |            |            |            |            |
| 1.流動負債            |          |            |            |            |            |
| 未払費用              | 109,911  | 2,312,659  | 71,044     | 655,029    | 3,148,643  |
| 未払法人税             | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 預り金               | 0        | 149,600    | 0          | 0          | 149,600    |
| 流動負債合計            | 109,911  | 2,462,259  | 71,044     | 655,029    | 3,298,243  |
| 2.固定負債            |          |            |            |            |            |
| 長期借入金             | 0        | 0          | 16,408,265 | 46,198,475 | 62,606,740 |
| 退職給付引当金           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 固定負債合計            | 0        | 0          | 16,408,265 | 46,198,475 | 62,606,740 |
| 負債合計              | 109,911  | 2,462,259  | 16,479,309 | 46,853,504 | 65,904,983 |
| <b>III 正味財産の部</b> |          |            |            |            |            |
| 経常外収益 受取配当金       | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 当期正味財産増減額         | -161,633 | 332,247    | 39,150     | 3,899,654  | 4,109,418  |
| 前期繰越正味財産          | 633,765  | 11,161,022 | -1,893,051 | -6,448,890 | 3,452,846  |
| 正味財産合計            | 472,132  | 11,493,269 | -1,853,901 | -2,549,236 | 7,562,264  |
| 負債及び正味財産合計        | 582,043  | 13,955,528 | 14,625,408 | 44,304,268 | 73,467,247 |

## 2021年度 財産目録(NPO全体)

第10期(2022年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目                   | 元気会     | さとみ        | すみよしキッズ    | 三洋         | 合計         |
|----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>        |         |            |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>        |         |            |            |            |            |
| 現金預金                 |         |            |            |            |            |
| 手元現金                 | 41,640  | 1,017,380  | 168,777    | 129,199    | 1,356,996  |
| 普通預金                 | 460,403 | 1,239,947  | 107,151    | 161,426    | 1,968,927  |
| 短期貸付金                | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 未収金                  |         |            |            |            |            |
| 介護報酬(2. 3月分)         |         | 10,381,543 | 2,683,380  | 5,826,070  | 18,890,993 |
| 施設整備補助金              |         |            |            |            | 0          |
| その他収入                |         | 1,316,658  | 0          | 3,631      | 1,320,289  |
| 貸付金                  |         |            | 0          |            | 0          |
| 流動資産合計               | 502,043 | 13,955,528 | 2,959,308  | 6,120,326  | 23,537,205 |
| <b>2 固定資産</b>        |         |            |            |            |            |
| (1) 有形固定資産           |         |            |            |            |            |
| 土地                   | 0       |            | 10,300,000 | 31,000,000 | 41,300,000 |
| 建物                   |         |            | 1,225,000  | 4,591,667  | 5,816,667  |
| 什器備品                 |         |            |            |            |            |
| パソコン                 | 評価せず4台  | 評価せず1台     | 141,100    | 209,782    | 350,882    |
| コンベクションレンジ           |         |            |            | 217,044    | 217,044    |
| 製氷機                  |         |            |            | 187,132    | 187,132    |
| オフィスチェア              |         | 評価せず8台     |            | 評価せず4脚     |            |
| パイプイス                | 評価せず7脚  | 評価せず4脚     |            | 評価せず4脚     |            |
| 事務机                  |         | 評価せず1台     |            | 評価せず4台     |            |
| 作業長机                 |         | 評価せず1脚     |            | 評価せず10脚    |            |
| スチールラック              | 評価せず2台  | 評価せず2台     | 評価せず2台     |            |            |
| プロジェクター&スクリーン1台      | 評価せず    |            |            |            |            |
| スーパーメガホン、マイクセット1台    | 評価せず    |            |            |            |            |
| TV1台                 | 評価せず    |            |            |            |            |
| コンパクトデジカメ1台          | 評価せず    |            |            |            |            |
| 電子レンジ1台、冷蔵庫1台        | 評価せず    |            |            |            |            |
| コーヒーマーカー1台           | 評価せず    |            |            |            |            |
| 食器棚1台                | 評価せず    |            |            |            |            |
| 鍋、ヤカン、食器類等           | 評価せず    |            |            |            |            |
| 応接セット1組              | 評価せず    |            |            |            |            |
| 衣装ケース1台              | 評価せず    |            |            |            |            |
| 本箱2個                 | 評価せず    |            |            |            |            |
| 椅子3脚                 | 評価せず    |            |            |            |            |
| ロッカー2個、収納ケース6個       | 評価せず    |            |            |            |            |
| ミニテーブル・イス1セット        | 評価せず    |            |            |            |            |
| 掃除機1台                | 評価せず    |            |            |            |            |
| 電気延長リール1セット          | 評価せず    |            |            |            |            |
| 車椅子2台(ヤクルトより寄贈品)     | 評価せず    |            |            |            |            |
| 自動車日産バネットNV200(24時間) | 評価せず    |            |            |            |            |
| その他什器備品              | 評価せず    |            |            | 1,978,317  |            |
| 有形固定資産計              | 0       | 0          | 11,666,100 | 38,183,942 | 49,850,042 |
| (2) 無形固定資産           |         |            |            |            |            |
| パソコン関連ソフトウェア         | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 無形固定資産計              | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| (3) 投資その他の資産         |         |            |            |            |            |
| 敷金(元気会)              | 80,000  | 0          | 0          | 0          | 80,000     |
| 貸付金                  | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 投資その他の資産計            | 80,000  | 0          | 0          | 0          | 80,000     |
| 固定資産合計               | 80,000  | 0          | 11,666,100 | 38,183,942 | 49,930,042 |
| <b>資産合計</b>          | 582,043 | 13,955,528 | 14,625,408 | 44,304,268 | 73,467,247 |

|                |         |            |            |            |            |
|----------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| II 負債の部        |         |            |            |            |            |
| 1 流動負債         |         |            |            |            |            |
| 未払金            |         |            |            |            |            |
| 職員給料(3月分)      |         | 0          | 0          | 0          |            |
| 利用者工賃(3月分)     |         | 1,647,730  | 0          | 114,000    |            |
| 社会保険料(3月分)     |         | 606,551    | 0          |            |            |
| コピーリース料(1~3月分) |         | 5,610      | 0          | 0          |            |
| 電話代(3月分)       |         | 2,532      | 0          | 23,231     |            |
| ゴミ運搬手数料(3月分)   |         | 0          | 0          | 38,500     |            |
| メール便代2,3月分     | 43,764  |            | 0          |            |            |
| 電燈代2・3月        | 0       |            |            |            |            |
| 電気代2・3月        | 28,904  | 9,582      | 14,562     | 246,877    |            |
| 水道2月、3月        | 6,160   | 6,160      | 6,160      | 117,579    |            |
| コピー機機械         | 18,700  |            | 14,904     | 14,080     |            |
| コピー機インク使用料     | 12,383  |            | 11,468     | 13,472     |            |
| 消耗品費           |         | 34,494     |            |            |            |
| 給茶機使用料         |         |            |            | 28,080     |            |
| 損害保険料          |         |            | 23,950     | 59,210     |            |
| 未払金計           | 109,911 | 2,312,659  | 71,044     | 655,029    | 3,148,643  |
| 預かり金           | 0       |            |            |            |            |
| 源泉所得税預り金・預り金   | 0       | 149,600    | 0          | 0          | 149,600    |
| 流動負債合計         | 109,911 | 2,462,259  | 71,044     | 655,029    | 3,298,243  |
| 2 固定負債         |         |            |            |            |            |
| 長期借入金          |         |            | 16,408,265 | 46,198,475 | 62,606,740 |
| 固定負債合計         | 0       | 0          | 16,408,265 | 46,198,475 | 62,606,740 |
| 負債合計           | 109,911 | 2,462,259  | 16,479,309 | 46,853,504 | 65,904,983 |
| 正味財産           | 472,132 | 11,493,269 | -1,853,901 | -2,549,236 | 7,562,264  |