

## 平成31年度

## 事業報告書

特定非営利活動法人 ハッピーベア

## 1 事業の成果

## (1) 運営について

- ① 各事業所の運営および世話人の業務を安定させるため、定期的に指導巡回を行った。また、職員全員が利用者に対する安定した支援を行うために積極的な勉強会参加および自主的な情報収集を行った。新人育成の強化及び世話人業務の洗い出し、マニュアル作成を行なった。
- ② 法人内における利用者同士の交流を深め、また利用者の幅広いニーズに対応できるよう、募集型企画を立て余暇支援の充実を図った。
- ③ 地域密着を軸とし、地域活動や交流会に積極的に参加して知的障害者についての情報発信とともに地域貢献を図った。また、福祉や障害に対する知識や情報を積極的に収集・発信していくことで、より良い支援を行なうよう努力した。

## (2) 支援について

- ① 利用者にとって信頼できる社会の先輩であるという意識を常に持ち、最大限の努力をもって業務にあたった。
- ② 利用者の個性を尊重し、「挑戦」と「経験」を通じて「成長」の機会を増やした。
- ③ 地域密着を軸とし、地域活動や交流会に積極的に参加して知的障害者についての情報発信とともに地域貢献を図った。
- ④ 季節に応じた行事・イベントの提供や利用者主体の余暇支援を行うことで、利用者が日々充実した生活を過ごせるよう支援を行なった。

## 2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【56,540】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
知的障害者グループホームの運営事業	知的障害者グループホームの運営	通年	各ユニット	20	知的障害者	44	56,540
知的障害者の自立支援、余暇支援	旅行、ボウリング、誕生会、カラオケ、映画鑑賞等を実施して余暇活動の充実を図る	通年 (随時)	各ユニット	20	知的障害者	44	0
障害者の職場定着のための就労支援	利用者への相談援助、会社訪問、関連機関への連絡等を行い、利用者の就労と定着につなげる	通年 (随時)	各ユニット	20	知的障害者	44	0
目的を同じくする団体及び関連行政機関との交流、協働	関係のある他の法人施設等と、見学会や連絡会を行い相互に情報を提供し合う	通年 (随時)	各ユニット	20	知的障害者	44	0
その他、目的を達成するために必要な事業	地域住民との交流のため、自治会主催の清掃作業・交流会・お祭り等に積極的参加する	通年 (随時)	各ユニット	20	知的障害者	44	0

## 平成31年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 ハッピーベア

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>		
1 受取会費		14,000
入会金収入	2,000	
正会員受取会費	12,000	
3 受取助成金等		91,655,253
地方公共団体支援費収益	91,655,253	
4 事業収益		1,729,694
(1) グループホームの運営事業収益		
自己負担金収益	1,729,694	
5 その他の収益		235
受取利息	235	
<b>経常収益計</b>		<b>93,399,182</b>
<b>(B) 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		50,245,419
給料,賃金	35,103,815	
賞与	6,104,000	
退職金	1,515,000	
法定福利費	5,890,778	
福利厚生費	1,631,826	
(2) その他経費		6,294,986
支払家賃	4,239,900	
消耗備品費	154,192	
保険料	695,280	
修繕費	183,752	
支払手数料	51,620	
委託費	162,000	
事務用品費	47,608	
教育研修費	8,000	
雑費	148,843	
減価償却費	603,791	
<b>事業費計</b>		<b>56,540,405</b>
2 管理費		
(1) 人件費		28,739,635
役員報酬	10,960,000	
給料,賃金	10,636,367	
賞与	2,097,000	
退職金	1,664,000	
法定福利費	2,719,850	
福利厚生費	662,418	
(2) その他経費		10,364,448
通信費	318,885	
旅費交通費	519,430	
会議費	14,266	
委託費	874,200	
交際費	18,663	
事務用品費	210,245	
諸会費	10,553	
地代家賃	1,713,467	
顧問報酬	3,776,600	
保険料	92,600	
水道光熱費	144,850	
消耗品費	253,584	
租税公課	7,750	
支払手数料	241,238	
新聞図書費	12,860	
総会費	259,528	
教育研修費	1,752,000	
雑費他	143,729	
<b>管理費計</b>		<b>39,104,083</b>
<b>経常費用計</b>		<b>95,644,488</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】…①</b>		<b>-2,245,306</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①</b>		<b>-2,245,306</b>
法人税、住民税及び事業税…②		141,027
前期繰越正味財産額…③		41,221,975
<b>次期繰越正味財産額①-②+③</b>		<b>38,835,642</b>

## 平成31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ハッピーベア

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】資産の部</b>			
1	流動資産		38,275,983
	現金預金	16,118,142	
	事業未収入金	18,332,341	
	前払家賃	2,301,000	
	預け金	1,524,500	
	流動資産合計 …①		38,275,983
2	固定資産		1,587,054
	(1)有形固定資産		1,587,054
	建物付属設備	1,587,054	
	(2)無形固定資産		0
	-	0	
	(3)投資その他の資産		3,003,000
	敷金	2,043,000	
	長期貸付金	960,000	
	固定資産合計 …②		4,590,054
<b>【A】資産合計 ①+②</b>			42,866,037
<b>【B-1】負債の部</b>			
1	流動負債		4,030,395
	未払金	29,288	
	未払法人税等	141,000	
	寮生預り金	2,407,607	
	前受家賃	1,452,500	
	流動負債合計 …③		4,030,395
2	固定負債		0
	-	0	
	固定負債合計 …④		0
<b>負債合計 ③+④</b>			4,030,395
<b>【B-2】正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産額	41,221,975	
	当期正味財産増減額	-2,386,333	
<b>正味財産合計</b>			38,835,642
<b>【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】</b>			42,866,037

## 平成31年度 財産目録

特定非営利活動法人 ハッピーペア

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】資産の部</b>				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	207,438		
	普通預金みずほ銀行蓮根支店	13,059,116		
	普通預金城北信用金庫志村支店	314,897		
	普通預金巣鴨信用金庫及び北国銀行大聖寺支店	2,536,691		
	事業未収入金			
	令和1年11月～2年1月分支援費	1,621,159		
	令和2年2月分支援費	7,870,309		
	令和2年3月分支援費	8,432,715		
	寮生自己負担分	408,158		
	前払家賃			
	令和2年4月分家賃13件	2,301,000		
	預け金			
	令和2年4月分寮生家賃10件	1,524,500		
	流動資産合計・・・①		38,275,983	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	建物附属設備			
	「ちは家」改修工事	662,550		
	「青空」改修工事	199,585		
	「七星」改修工事	466,816		
	「てん」改修工事	258,103		
	(2)無形固定資産			
	-	0		
	(3)投資その他の資産			
	敷金			
	(有)三原商事他8件	2,043,000		
	長期貸付金			
	長期貸付金	960,000		
	固定資産合計・・・②		4,590,054	
<b>【A】資産合計 ①+②</b>				42,866,037
<b>【B-1】負債の部</b>				
1	流動負債			
	未払金			
	三井住友カード 3月分	29,288		
	未払法人税等			
	当期確定申告 法人税・住民税・事業税	141,000		
	寮生預り金			
	食費・日用品・光熱費負担分	2,407,607		
	前受家賃			
	令和2年4月分ペアハウス他11件	1,452,500		
	流動負債合計・・・③		4,030,395	
2	固定負債			
	-	0		
	固定負債合計・・・④		0	
<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>				4,030,395
<b>【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】</b>				38,835,642

## 平成31年度 財務諸表の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 ハッピーベア

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日、2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

## (1) 資金の範囲

資金の範囲は、現金・普通預金・事業未収入金となっています。

## (2) 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、建物及び建物付属設備については定額法、その他の資産については定率法で償却をしています。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税については、免税業者につき、税込処理によっています。

## 2. 事業別損益の状況

別紙「第9期 事業別損益の状況」参照下さい。

## 3. 固定資産の増減内訳

(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	6,092,681	0	0	6,092,681	4,505,627	1,587,054
什器備品	0	0	0	0	1,080,199	0
投資その他の資産						
敷金	1,955,000	88,000	0	2,043,000	0	2,043,000
長期貸付金	0	1,200,000	240,000	960,000	0	960,000
合計	8,047,681	1,288,000	240,000	9,095,681	5,585,826	4,590,054

## 4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
給与・賞与等	57,120,182	0	12,945,584
顧問報酬	3,776,600	3,515,000	0
活動計算書計	60,896,782	3,515,000	12,945,584

## 5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

## ・ 事業費と管理費の按分方法

事務局費の按分は、経常収益計の比で按分しています。

## ・ 収益事業（請負業）の開始について

当法人は法人税法上、収益事業者者に該当する為、平成29年2月に「収益事業開始届出書」を提出して、平成29年度より法人税等（法人税・住民税・事業税）を計上することになりました。

(注) NPO法人が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは「収益事業」に該当するとの見解が平成28年12月に国税庁より公表された。