

令和2年度活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

認定NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

科目	金額 (単位: 円)	
車両費	1,093,268	
通信運搬費	1,964,868	
消耗品費	4,783,554	
修繕費	6,033,153	
水道光熱費	8,867,842	
賃借料	14,068,068	
減価償却費	31,935,839	
保険料	8,938,168	
諸会費	111,260	
租税公課	65,340	
研修費	184,754	
支払手数料	2,913,463	
広報費	959,090	
給食費	12,223,018	
保険衛生費	557,155	
被服費	64,583	
教養娯楽費	188,114	
日用品費	863,576	
支払利息	5,070,715	
経理区分間繰入金支出		
〈本部会計繰入金支出〉	30,034,684	
〈はあと繰入金支出〉	2,179,475	
〈ほっと繰入金支出〉	7,326,254	
〈すいーつ繰入金支出〉	7,314,982	
〈つくし繰入金支出〉	868,600	
〈有償運送繰入金支出〉	231,862	
〈OHANA繰入金支出〉	12,542,363	
〈じゃんぶ繰入金支出〉	1,615,403	
期首製品(商品) 棚卸高	127,238	
期末製品(商品) 棚卸高	46,683	
期首材料棚卸高	1,758,521	
当期材料仕入高	6,792,814	
期末材料棚卸高	1,597,323	
利用者工賃	5,361,549	
燃料費	1,618,505	
受注活動費	1,049,754	
雑費	219,405	
その他経費計		182,270,778
事業費計		329,920,842
2 管理費		
人件費		
給料手当	135,072	
法定福利費	157,947	
退職給付費用	2,994	
福利厚生費	15	
人件費計		296,028
その他経費		
業務委託費	14,965	
印刷製本費	2,606	
会議費	3,960	
車両費	10,983	
通信運搬費	14,894	
消耗品費	7,858	
修繕費	4,811	
水道光熱費	195,475	
賃借料	13,168	
減価償却費	255,193	
保険料	77,802	

# 令和2年度活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

認定NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

科目		金額 (単位:円)	
<b>I 経常収益</b>			
1	受取会費		
	正会員受取会費	295,000	
	賛助会員受取会費	130,000	425,000
2	受取寄付金		
	受取寄付金	2,494,000	2,494,000
3	受取助成金等		
	受取助成金	11,292,000	
	受取補助金	510,500	11,802,500
4	事業収入		
	・障害児教育の強化増進事業収益		
	・障害児者とその家族への理解促進・人権擁護推進事業収益		
	・障害児者とその家族に係る相談事業収益		
	・障害児者とその家族と市民の交流事業収益		
	・障害児者の文化・スポーツ推進事業収益	34,100	
	・障害児者福祉サービス事業		
	クッキー販売事業収益	4,298,592	
	アルミ缶回収事業収益	333,190	
	委託作業事業収益	1,049,754	
	配食サービス収益	10,959,643	
	カフェ販売事業収益	1,687,850	
	利用料収益	11,521,330	
	利用者負担金収益	889,556	
	利用者家賃収益	13,265,500	
	介護給付費収益	146,312,606	
	訓練等給付費収益	69,335,620	
	委託事業収益	1,513,478	
	その他の補助事業収益		
	・福祉有償運送事業		
	福祉有償運送事業収益	639,680	261,840,899
5	その他収益		
	受取利息	2,832	
	経理区分間繰入金収益		
	〈本部会計繰入金収益〉	30,878,939	
	〈はあと繰入金収益〉	7,852,160	
	〈ほっと繰入金収益〉	7,300,000	
	〈すいーつ繰入金収益〉	6,482,524	
	〈つくし繰入金収益〉	1,100,000	
	〈OHANA繰入金収益〉	7,800,000	
	〈じゃんぷ繰入金収益〉	700,000	
	雑収益		
	〈雑収益〉	6,279,143	
	〈職員給食負担金収益〉	891,000	69,286,598
経常収益合計			345,848,997
<b>II 経常費用</b>			
1	事業費		
	人件費		
	給料手当	115,225,442	
	臨時雇用賃金	10,057,252	
	法定福利費	16,395,912	
	退職給付費用	2,705,786	
	福利厚生費	1,465,552	
	就労支援事業指導員等給与	1,800,120	
	人件費計		147,650,064
	その他経費		
	業務委託費	3,114,455	
	諸謝金	36,369	
	印刷製本費	577,659	
	旅費交通費	259,064	

令和2年度活動計算書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

認定NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

科目	金額 (単位：円)		
諸会費	138,340		
租税公課	82,660		
支払手数料	20,918		
広報費	5,910		
日用品費	1,375		
支払利息	87,035		
燃料費	16,307		
保険衛生費	2,414		
研修費	50		
雑費	1,175		
その他経費計		957,899	
管理費計		1,253,927	
経常経費計			331,174,769
当期経常増減額			14,674,228
IV経常外費用			
1 固定資産徐・売却損		3	
経常外費用計			3
税引後当期正味財産増減額			14,674,225
前期繰越正味財産額			158,383,128
次期繰越正味財産額			173,057,353

## 事業別損益内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	管理部門	ヘルパース テーション	O H A N A	O H A N A (短期)	つくし	生活介護	就労継続支援 B型
I 経常収益							
1.正会員受取会費	295,000						
2.賛助会受取会費							
3.受取寄付金	976,000	77,200	154,400			704,600	231,600
4.受取助成金等	800,000	418,000	5,402,000	204,000	380,000	3,317,000	14,000
5.事業収益		50,335,964	63,366,145	937,700	15,110,951	74,847,465	45,765,555
6.その他収益	30,721,169	2,179,545	15,933,411		868,624	10,402,829	7,315,449
経常収益計	32,792,169	53,010,709	84,855,956	1,141,700	16,359,575	89,271,894	53,326,604
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	135,072	22,987,868	28,333,975	286,202	9,424,067	30,661,626	14,910,456
臨時雇賃金		247,300	6,525,961	65,919		3,218,072	
法定福利費	157,947	4,961,424	1,729,578	17,470	1,068,966	6,158,764	2,056,252
退職給付費用	2,994	608,982	619,524	6,258	247,772	686,808	276,714
福利厚生費	15	178,873	683,973	6,909	27,088	393,715	128,018
就労支援指導員給与							1,800,120
人件費計	296,028	28,984,447	37,893,011	382,758	10,767,893	41,118,985	19,171,560
(2)その他経費							
業務委託費	14,965	478,891	631,018	6,374	89,792	1,152,407	665,542
諸謝金							
印刷製本費	2,606	83,344	23,206	234	15,627	109,353	267,974
会議費	3,960						
旅費交通費			9,504	96		173,678	35,304
車両費	10,983	329,475	97,855	988	65,895	329,475	131,790
通信運搬費	14,894	408,326	530,948	5,363	76,561	728,298	167,694
消耗品費	7,858	550,266	588,187	212,788	193,000	1,414,766	1,000,882
修繕費	4,811	293,495	1,126,592	11,380	57,737	4,403,707	130,619
水道光熱費	195,475	1,563,806	3,509,956	35,454	273,666	2,390,295	899,189
賃借料	13,168	1,973,675	2,170,459	21,924	426,351	6,989,088	1,896,311
減価償却費	255,193	2,397,275	14,980,733		1,269,330	7,326,254	5,314,982
保険料	77,802	2,489,625	1,884,365	19,034	466,805	2,969,929	937,609
諸会費	138,340	10,880	48,060		2,040	40,520	4,080
租税公課	82,660	21,120	5,881	59	3,960	25,080	7,920
研修費	50	1,600	3,566	36	300	17,052	110,600
支払手数料	20,918	866,273	158,823	31,530	125,631	944,491	626,320
支払利息	87,035	478,369	2,969,979		245,404	736,186	521,921
広報費	5,910	189,120	52,658	532	35,460	224,580	444,920
給食費		13,920	7,557,415	132,244	46,041	2,619,861	1,489,085
保健衛生費	2,414	77,257	14,877	150	18,202	338,269	82,871
被服費			34,577				30,006
教養娯楽費					25,333	30,486	17,807
日用品費	1,375	44,044	364,908	3,686	26,499	189,092	208,892
経理区分間繰入金	30,878,939	7,852,160	7,800,000		1,100,000	7,300,000	6,482,524
期首製品(商)棚卸高							127,238
期末製品(商)棚卸高							-46,683
期首材料棚卸高							1,758,521
当期材料仕入高							6,792,814
期末材料棚卸高							-1,597,323
利用者工賃						880,653	4,311,795
燃料費	16,307	489,229	145,301	1,468	97,846	489,229	195,691
受注活動費							1,049,754
雑費	1,175	37,612	20,194	204	17,297	45,665	82,863
その他経費計	31,836,838	20,649,762	44,729,062	483,544	4,678,777	41,868,414	34,149,512
経常費用計	32,132,866	49,634,209	82,622,073	866,302	15,446,670	82,987,399	53,321,072
当期経常増減額	659,303	3,376,500	2,233,883	275,398	912,905	6,284,495	5,532

## 事業別損益内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	生活介護 じゃんぶ	障害児者の 理解促進・	障害児者と 市民の交流	障害児者文 化スポーツ	教育強化増 進・相談事	福祉有償運 送事業	合計
I 経常収益							
1.正会員受取会費							295,000
2.賛助会受取会費		130,000					130,000
3.受取寄付金	77,200		273,000				2,494,000
4.受取助成金等	757,000	122,000	190,000	198,500			11,802,500
5.事業収益	10,803,339			34,100		639,680	261,840,899
6.その他収益	1,615,609	18,100				231,862	69,286,598
経常収益計	13,253,148	270,100	463,000	232,600	0	871,542	345,848,997
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	8,423,298					197,950	115,360,514
臨時雇賃金							10,057,252
法定福利費	403,458						16,553,859
退職給付費用	259,728						2,708,780
福利厚生費	46,976						1,465,567
就労支援指導員給与							1,800,120
人件費計	9,133,460	0	0	0	0	197,950	147,946,092
(2)その他経費							
業務委託費	29,931		60,500				3,129,420
諸謝金		36,369					36,369
印刷製本費	5,209	70,475	1,012	1,225			580,265
会議費							3,960
旅費交通費	29,582					10,900	259,064
車両費	21,965			6,000		109,825	1,104,251
通信運搬費	25,520	13,674	2,940	5,544			1,979,762
消耗品費	472,660	24,959	242,144	83,902			4,791,412
修繕費	9,623						6,037,964
水道光熱費	195,476						9,063,317
賃借料	430,620	7,600	141,840	10,200			14,081,236
減価償却費	415,403					231,862	32,191,032
保険料	158,101			1,900		10,800	9,015,970
諸会費	680					5,000	249,600
租税公課	1,320						148,000
研修費	100					51,500	184,804
支払手数料	159,735					660	2,934,381
支払利息	118,856						5,157,750
広報費	11,820						965,000
給食費	299,957	8,008		56,487			12,223,018
保健衛生費	25,529						559,569
被服費							64,583
教養娯楽費	11,175		3,850	99,463			188,114
日用品費	26,455						864,951
経理区分間繰入金	700,000						62,113,623
期首製品(商)棚卸高							127,238
期末製品(商)棚卸高							-46,683
期首材料棚卸高							1,758,521
当期材料仕入高							6,792,814
期末材料棚卸高							-1,597,323
利用者工賃	169,101						5,361,549
燃料費	32,615			4,050		163,076	1,634,812
受注活動費							1,049,754
雑費	2,901		12,269			400	220,580
その他経費計	3,354,334	161,085	464,555	268,771	0	584,023	183,228,677
経常費用計	12,487,794	161,085	464,555	268,771	0	781,973	331,174,769
当期経常増減額	765,354	109,015	-1,555	-36,171	0	89,569	14,674,228

# 財務諸表の注記

NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

令和3年3月31日 現在

## 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

### (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定率法で償却しています。

## 2. 事業別損益の状況

別紙「事業別損益内訳表」を参照してください。

## 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
建物	300,956,895	10,322,521		311,279,416	25,295,937	285,983,479
構築物	8,653,627			8,653,627	839,273	7,814,354
機械及び装置	1,330,256			1,330,256	608,749	721,507
車両運搬具	7,163,512	4,191,690	11,056	11,344,146	3,115,145	8,229,001
什器備品	4,888,564	1,608,999	2	6,497,561	2,197,665	4,299,896
土地	107,066,376			107,066,376		107,066,376
権利	60,000			60,000		60,000
ソフトウェア						
その他固定資産	510,000			510,000		510,000
修繕費積立預金	17,557,751	3,600,000		21,157,751		21,157,751
長期前払費用	930,340	48,333		978,673	134,263	844,410
敷金	715,200			715,200		715,200
保険積立金	875,648	420,639		1,296,287		1,296,287
合 計	450,708,169	20,192,182	11,058	470,889,293	32,191,032	438,698,261

## 4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
但信 OHANA	110,631,210	7,411	5,077,256	105,561,365
但信 OLUOLU	111,876,262		5,055,530	106,820,732
但信 LAUエレベーター	800,000		800,000	
但信 OHANA倉庫	1,253,000		804,000	449,000
但信 塩津他改修	48,000,000		6,000,000	42,000,000
但信 車両	5,722,000		1,608,000	4,114,000
公庫 はるぞら	28,560,000		2,016,000	26,544,000
但信 はるぞら	59,122,410		2,655,692	56,466,718
合 計	365,964,882	7,411	24,016,478	341,955,815