事 業 報 告 用

令和2年度

事業報告書

特定非営利活動法人 Ohana

1 事業の成果

- ・令和2年4月7日からの第1次新型コロナウィルス緊急事態宣言、令和3年1月7日からの第2次緊急事態宣言の下でも、利用者・職員とその家族に感染者を出すことなく事業を継続することができた。契約した受託事業は、責任をもって契約を履行した。出勤できない利用者への在宅支援を行い、例年並みの工賃が出せた。
- ・障害福祉サービス事業として、従来の就労継続支援 B 型事業に加えて、生活介護事業の新規申請手 続きを行い、東京都に承認された。
- ・就労継続支援 B 型において、1名の企業就労と2名のアフターケアを実施した。
- ・就労継続支援B型には1名の新規利用者があり、2名が退所した。

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

(事業費の総費用【48.757】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)
障害者総合支 援法に基づく 障害福祉サー ビス事業	受託事業 緑化推進事業(国分・中本学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学		オハナ農園国分寺市内	職員 13人 ボランティア 1人	知的 者 精神 者	19人	48, 756
障害者の地域 生活に係る事 業	「ロコモコサロン」の活動 新型コロナウィルス感染 拡大のため一時活動停止。	_			_	_	1

	つばさの会」等の活動				
障害者の余暇 支援に係る事 業	新型コロナウィルス感染 拡大のため一時活動停止。	_	 	—	

(2) その他の事業ありません。

書式第13号(法第28条関係)

元書類収受日 令和 3 年6月3日 差蓄書類収受日 令和 3 年6月34日

事業報告用

令和2年度 活動計算書

			特定非営利活動法人 0h	nana
				<u>(単位:円)</u>
	<u></u>		金額	小計・合計
(<u>A</u>)	経常 収益			
1	受取入会金			2, 000
	受取入会金		2, 000	
2	受取会費			000 000
-	正会員会費		50,000	899, 000
Ι.	応援団費		849, 000	
	心饭回真		849,000	
3	事業収益	-		49, 186, 931
	障害福祉サービス事業収益		33, 032, 849	(0, 100, 00
	就労支援事業収益		16, 154, 082	
	余暇支援事業収益		0	
	生活支援事業収益		o	
4	受取補助金等			8, 060, 000
	受取補助金		7, 960, 000	
	受取民間助成金		100, 000	
<u></u>	97 97 PU A			
5	受取寄附金			513, 000
	受取寄附金		513, 000	
5	その他の収益			044
l ^o	受取利息		0.46	246
	建 収益		246	
常	収益計		U	58, 661, 17
вÏ	<u>収益計</u> 経常費用			30, 001, 17
TŦ	事業費			
	(1)人件費			27, 607, 029
l .	常勤職員給与		16, 708, 003	, .
	非常勤職員給与		5, 164, 749	
	通勤手当(非課税)		806, 750	
	賞与		1,621,000	
İ	法定福利費		3, 245, 651	
	福利厚生費		60, 876	
	(の) スの仏奴帯			01 011 001
	(2)その他経費		1 000 000	21, 214, 690
	地代家賃		1, 008, 000	
i	旅費交通費 通信運搬費		6, 474	
	一		413, 370	
	事務用消耗品費		1, 273, 460 103, 035	
1	修繕費		87, 750	
	燃料費		36, 353	
	水道光熱費		261, 429	
	支払手数料		111, 994	
	支払保険料		527, 780	
	賃借料		123, 120	
	諸会費		3,000	
	研修費		5, 500	
	諸謝金		22, 274	
	委託料		10,000	
	租税公課		78, 600	
	雑費		55, 000	
	食材費		0	
	減価償却費		793, 141	
	就労支援事業費		16, 294, 410	
	노 弗 = L			40 004 746
	<u>養計</u> 管理費			48, 821, 719
2	<u>官理貨</u> (1)人件費			4, 354, 417
	役員報酬		1, 140, 000	4, 354, 417
]	常勤職員給与		1, 792, 917	
, ,	14 604 104 2 7 4 H 4	1	1, 102, 011	

The state of the s		_
非常勤職員給与	141, 298	
┃ ┃ ┃	151,030	i
┃ ┃ ┃ 賞与	50,000	
■ ■ 退職金	815, 500	
	261, 422	
福利厚生費	2, 250	
(2) その他経費		1, 884, 178
┃	360,000	
┃ ┃	54, 570	
■ ■ 通信運搬費	93, 954	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
	235, 675	
事務用消耗品費	76, 935	
印刷製本費	14, 600	
┃ ┃ 修繕費	237, 000	
┃ ┃	89, 239	
支払手数料	34, 128	
■	36, 880	
諸会費		
	15, 324	
慶弔費	10,000	
■ ■ 委託料	429, 000	
┃ ┃ ┃ 租税公課	4, 800	
┃ ┃ 単 雑費	6, 250	
■ ■ 減価償却費	185, 823	
	100, 020	
管理費計		6, 238, 595
経常費用計		55, 060, 314
<u>経 常 費 用 計</u> 当 期 経 常 増 減 額 【A】-【B】 ・・・①		3, 600, 863
		ა, იიი, იია
設備等整備積立金取崩	0	
経常外収益計		0
【D】 経 常 外 費 用		
工賃変動積立金額	0	
固定資産除却損	6	
特定資産(車両購入基金)	1, 283, 000	
経常外費用計	1, 200, 000	1 202 000
経 常 外 費 用 計 当 期 経 常 外 増 減 額 【C】-【D】 ・・・②		1, 283, 006
		-1, 283, 006
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		2, 317, 857
法人税、住民税及び事業税・・・・④		557, 333
当期正味財産増減額		1, 760, 524
前期繰越正味財産額・・・⑤		31, 053, 731
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③-④+⑤		32, 814, 255
		32, 31-1, 200

元書類収受日 令和 3 年 6 月 3 日 差替書類収受日 令和 3 年 6 月 2 火日

事業報告用

令和2年度 貸借対照表

(A) 東度の部			(単位:円)
「表動養産 現金		金額	小計・合計
現金			
現金 普通預金 大収金 原材料			
普通預金 表示 (27,635,496 表 (575,084 原材料 120,368 所材料 120,368 所材料 120,368 所成 (11,099 前形 (11,099 前形 (12,380) 117,380) 元助 (12,380) 元 (12,380) 元 (12,380) 元 (12,380) 元 (13,403) 元 (
来収金 原材料 打成品 120,368 打成品 11,099 前形を費用 172,380 36,554 120,368 打成動産合計・・① 36,554 172,380 36,554 172,380 36,554 172,380 36,554 2 固定資産 タッタイスの 11,684 18,	1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1	
原材料			
貯蔵品			
前払費用 172, 380 36, 554, 2			
通知資産合計 ・・① 36,554 36,554 2 36,254 36,554 36,554 36,554 36,554 36,554 36,554 36,554 36,554 36,554 36,354 36,455			
2 固定資産 (1) 有形固定資産			OC EEA A
(1) 有形固定資産 建物付属設備			30, 334, 4 <i>i</i>
建物付属設備 男、247、254 申両運搬具 5、186、086 工具器具備品 1、634、033 浸価償却累計額 (△) 1、772、602 有形固定資産計 2、304、771 (2)無形固定資産 0 (3)投資その他の資産 数金 300,000 工賃変動積立金預金 548,022 特定資産(申両購入基金)預金 2、131、022 固定資産合計・・・② 4、2,990 (B-1)負債の部			
■ 中		0.247.254	
工具器具備品			
該価償却累計額 (△)			
有形固定資産 4,304,771 (2)無形固定資産 0 (3)投資その他の資産 敷金 工賃変動積立金預金 特定資産(車両購入基金)預金 投資その他の資産計 固定資産合計・・・② 548,022 特定資産(車両購入基金)預金 1,283,000 投資その他の資産計 固定資産合計・・・② 6.435 A】資産合計①+② 42,990 B-1】負債の部 7,300,105 未払消費税 未払法人税等 557,300 預り金 130,752 557,300 130,752 流動負債 568,000 未未払法人税等 57,300 130,752 8,344 2 固定負債 548,008 特定資産(車両購入基金)			
(2)無形固定資産 (3)投資その他の資産 敷金 300,000 工賃変動積立金預金 548,022 特定資産 (車両購入基金) 預金 2,131,022 固定資産合計・・・② 42,990 B-1 負債の部 1 流動負債 未払法人税等 356,800 未払法人税等 557,300 預り金 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 2 固定負債合計・・・④ 548,008 特定資産 (車両購入基金) 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 債合計③+④ 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 ・・・● 計 1,760,524 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
(3) 投資その他の資産 300,000 工賃変動積立金預金 548,022 特定資産(車両購入基金)預金 2,131,022 固定資産合計・・・② 6.435 (A)資産合計・・・② 42,990 (B-1)負債の部 557,300 市均金 356,800 未払治人税等 557,300 預り金 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 2 固定負債 548,008 特定資産(車両購入基金) 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 債合計・・・④ 1,831 (債合計・・・④) 1,831 (債合計・・・④) 1,0175 (日本) 10,175 (日本) 1,760,524 味財産合計 32,814			
敷金 工賃変動積立金預金 特定資産(車両購入基金)預金 300,000 548,022 1,283,000 投資その他の資産計 固定資産合計・・・② 2,131,022 (A) 資産合計 ①+② 42,990 (B-1) 負債の部 7,300,105 未払消費税 未払法人税等 預り金 356,800 表557,300 預り金 流動負債合計・・・③ 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 工賃変動積立金 特定資産(車両購入基金) 548,008 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 10,175 (B-2) 正 味 財産の部 前期繰越正味財産額 1 期工味財産額 1 当期正味財産額 1 当期正味財産額 1 1,760,524 31,053,731 1,760,524 味 財産合計 32,814		0	
工賃変動積立金預金 548,022 株定資産(車両購入基金) 預金 2,131,022 (A) 資産合計・・・② 42,990 B-1 負債の部 1 流動負債 未払消費税 未払法人税等 預り金 7,300,105 356,800 557,300 項り金 流動負債合計・・・③ 2 固定負債 工賃変動積立金 特定資産(車両購入基金) 548,008 特定資産(車両購入基金) B-2] 正 味 財産の部 1,831 10,175 B-2] 正 味 財産の部 1,931 10,175 B-2] 正 味 財産の部 31,053,731 1,760,524 味 財産を合計 32,814			
特定資産(車両購入基金)預金 1,283,000 投資その他の資産計 2,131,022 固定資産合計・・・② 6,435 A】資産合計「十② 42,990 B-1】負債の部 7,300,105 未払消費税未払洗人税等項り金 356,800 未払法人税等項り金 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 工賃変動積立金特定資産(車両購入基金) 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 債合計(会計、金) 10,175 B-2】正味財産の部 31,053,731 当期正味財産額 31,053,731 当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814		1	
投資その他の資産計 固定資産合計・・・② 2,131,022 (A) 資産合計・・・② 42,990 B-1) 負債の部 1 流動負債 未払金 未払法人税等 方57,300 預り金 356,800 未払法人税等 557,300 130,752 流動負債合計・・・③ 2 固定負債 工賃変動積立金 特定資産(車両購入基金) 548,008 1,283,000 固定負債合計・・・④ 548,008 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 (B-2) 正味財産の部 10,175 (B-2) 正味財産の部 10,175 国前期繰越正味財産額 31,053,731 当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814			
固定資産合計・・・②			
(A) 資産合計①+② 42,990 (B-1) 負債の部 7,300,105 未払治費税 未払治人税等 預り金 356,800 未払法人税等 預り金 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 2 固定負債 548,008 工賃変動積立金 特定資産(車両購入基金) 548,008 特定資産(車両購入基金) 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 債合計③+④ 10,175 B-2】正味財産の部 31,053,731 当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814		2, 131, 022	C 405 70
B-1]負債の部 未払金 未払消費税 未払法人税等 預り金 130,752 7,300,105 356,800 557,300 130,752 流動負債合計・・・③ 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 2 固定負債 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 債合計③+④ 10,175 B-2]正味財産額 当期正味財産額 当期正味財産額 当期正味財産増減額 1,760,524 31,053,731 1,760,524 味財産合計 32,814	固定資産合計 •••(2)		
1 流動負債 未払金 7,300,105 未払消費税 356,800 売り金 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 2 固定負債 548,008 工賃変動積立金 548,008 特定資産(車両購入基金) 1,283,000 固定負債合計・・・④ 10,175 (B-2) 正味財産の部 31,053,731 当期正味財産額 31,053,731 当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814			42, 990, 22
未払金 7,300,105 未払消費税 356,800 方57,300 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 2 固定負債 548,008 工賃変動積立金 548,008 特定資産(車両購入基金) 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 債 合計 ③+④ 10,175 B-2】正味財産の部 31,053,731 当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814		444.44.	
未払消費税 未払法人税等 預り金 356,800 557,300 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 工賃変動積立金 特定資産(車両購入基金) 548,008 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 債合計・・・④ 10,175 B-2】正味財産の部 31,053,731 当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814	1		
未払消費税 未払法人税等 預り金 356,800 557,300 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 工賃変動積立金 特定資産(車両購入基金) 548,008 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 B-2】正味財産の部 10,175 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 31,053,731 1,760,524 味財産合計 32,814		7 200 105	
未払法人税等 預り金 557,300 130,752 流動負債合計・・・③ 8,344 工賃変動積立金 特定資産(車両購入基金) 548,008 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 6 合計 ③+④ B-2】正味財産の部 10,175 10,175 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 31,053,731 1,760,524 味財産合計 32,814			
預り金 130,752 8,344 2 固定負債			
流動負債合計・・・③ 8,344 2 固定負債 548,008 特定資産(車両購入基金) 固定負債合計・・・④ 1,283,000 債合計・・・④ 1,831 B-2】正味財産の部 31,053,731 当別繰越正味財産額 当別正味財産額 まりまで、対策のは、1,760,524 味財産合計 32,814			
2 固定負債 548,008	は、		8 344 0
工賃変動積立金 特定資産(車両購入基金) 固定負債合計・・・④ 債 合 計 ③+④ B-2】正 味 財 産 の 部 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 味 財 産 合 計			0, 011, 0
工賃変動積立金 特定資産(車両購入基金) 固定負債合計・・・④ 債 合計 ③+④ B-2】正味財産の部 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 味財産合計 548,008 1,283,000 1,831 10,175			4,4,1
特定資産(車両購入基金) 1,283,000 固定負債合計・・・④ 1,831 債合計③+④ 10,175 B-2】正味財産の部 31,053,731 当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814	□	548, 008	
固定負債合計・・・④ 1,831 債 合計 ③+④ 10,175 B-2】正味財産の部 31,053,731 当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814			
債合計③+④ 10,175 B-2】正味財産の部 31,053,731 前期繰越正味財産額 31,760,524 味財産合計 32,814			1, 831, 0
B-2】正味財産の部 前期繰越正味財産額 31,053,731 当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814		- 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10, 175, 9
前期繰越正味財産額 31,053,731 当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814			
当期正味財産増減額 1,760,524 味財産合計 32,814		31, 053, 731	
味 財 産 合 計 32.814			
(p) 4 5 7 15 7 15 15 4 5 17 p 4 3 1 17 p 6 3			32, 814, 2
			42, 990, 2

令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 Ohana

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 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法 法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。 ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については法人税法の規定に 基づく定額法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

						(単位:円 <u>)</u>
4 1 D	陳青石総合又版 法に基づく障害	障害者の	障害者の	+ *	& TEI ◆0 BB	∧ =1
科目	福祉サービス事	余暇支援に	地域生活に	事業合計	管理部門	合計
	#	係る事業	係る事業			
I 経常収益						
1. 受取入会金					2, 000	2, 000
2. 受取会費					899, 000	899, 000
3.事業収益				0		
障害福祉サービス事業収益	33, 032, 849			33, 032, 849		33, 032, 849
就労支援事業収益	16, 154, 082			16, 154, 082		16, 154, 082
余暇支援事業収益				0		0
地域生活事業収益				0		0
4. 受取補助金等	8, 060, 000			8, 060, 000		8, 060, 000
5. 受取寄附金				0	513, 000	513, 000
6. 雑収益				0	246	246
経常収益計	57, 246, 931	0	0	57, 246, 931	1, 414, 246	58, 661, 177
Ⅱ 経常費用						
1. 一般事業費						
(1)人件費						
役員報酬				0	1, 140, 000	1, 140, 000
常勤職員給与	16, 708, 003			16, 708, 003	1, 792, 917	18, 500, 920
非常勤職員給与	5, 164, 749			5, 164, 749	141, 298	5, 306, 047
通勤手当(非課税)	806, 750			806, 750	151, 030	957, 780
賞与	1, 621, 000			1, 621, 000	50, 000	1, 671, 000
退職金				, ,	815, 500	815, 500
法定福利費	3, 245, 651			3, 245, 651	261, 422	3, 507, 073
福利厚生費	60, 876			60, 876		63, 126
人件費計	27, 607, 029		0	27, 607, 029	4, 354, 417	31, 961, 446
(2) その他経費				0		0
地代家賃	1, 008, 000			1, 008, 000	360, 000	1, 368, 000
旅費交通費	6, 474			6, 474	54, 570	61, 044
通信運搬費	411, 606	1	504	413, 370	93, 954	507, 324
備品消耗品費	1, 273, 460			1, 273, 460	235, 675	1, 509, 135
事務用消耗品費	103, 035			103, 035		179, 970
修繕費	87, 750			87, 750		
印刷製本費				0	14, 600	14, 600
燃料費	36, 353			36, 353	,	36, 353
水道光熱費	261, 429			261, 429	89, 239	350, 668
支払手数料	111, 994			111, 994		146, 122
支払保険料	527, 780			527, 780		527, 780
	1 52., 700	ı	,	12.,,00		,,,

賃借料	123, 120	l		123, 120	36, 880	160, 000
諸会費	3, 000			3, 000	15, 324	18, 324
研修費	5, 500			5, 500		5, 500
慶弔費					10, 000	
諸謝金	22, 274			22, 274		22, 274
委託料	10, 000			10, 000	429, 000	439, 000
租税公課	78, 600			78, 600		83, 400
維費	55, 000			55, 000	6, 250	61, 250
減価償却費	793, 141			793, 141	185, 823	978, 964
その他経費計	4, 918, 516	1, 260	504	4, 920, 280	1, 884, 178	6, 804, 458
(3)就労支援事業費 ※	16, 294, 410			16, 294, 410		16, 294, 410
経常費用計	48, 819, 955	1, 260	504	<u>48, 821, 719</u>		<u>55, 060, 314</u>
当期経常増減額	8, 426, 976	△ 1,260	△ 504	8, 425, 212	△ 4, 824, 349	3, 600, 863

※就労支援事業費については、次の就労支援事業明細書を参照してください。

就労支援事業費明細書

(単位:円)

	(単位・门)
科目	金額
利用者工賃	6, 515, 475
就労支援事業指導員給与	4, 636, 075
法定福利費	536, 385
賞与	329, 000
人件費計	12, 016, 935
製品仕入	153, 989
材料仕入	750, 862
外注加工費	574, 200
家賃地代	432, 000
旅費交通費	110, 850
衛生費	9, 900
通信運搬費	5, 616
備品消耗品費	738, 771
印刷製本費	1, 318
修繕費	61,000
燃料費	188, 824
水道光熱費	172, 544
支払手数料	4, 510
諸会費	5, 600
委託料	20, 000
租税公課	698, 900
雑費	99, 550
減価償却費	249, 041
その他の経費計	2, 798, 424
就労支援事業費合計	16, 294, 410

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 3.

該当ありません。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

特定資産 (車両購入基金) 1,283,000

5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

	14545 (5 5 5	77. /M	- L. J.	40-4-0-78 70-45		#1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
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	期末帳導恤額
有形固定資産						
建物付属設備	9, 247, 254			9, 247, 254	5, 625, 498	3, 621, 756
機械及び装置	213, 940		213, 940	0	0	0
車両運搬具	4, 575, 956	1, 606, 380	996, 250	5, 186, 086	4, 550, 225	635, 861

工具器具備品	2, 480, 173		846, 140	1, 634, 033	1, 586, 879	47, 154
投資その他の資産				0		
敷金	300, 000			300, 000		300, 000
長期前払費用	58, 334		58, 334	0		0
工賃変動積立金	548, 014	4		548, 018		548, 018
特定資産						ŀ
(車両購入基金)		1, 283, 000		1, 283, 000		1, 283, 000
合計	17, 423, 671	2, 889, 384	2, 114, 664	18, 198, 395	11, 762, 602	6, 435, 793

6. 借入金の増減内訳

該当ありません。

7. 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)

			(単位・ロ)
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)			
1事業費			'
常勤職員給与	16, 708, 003	3, 391, 500	0
非常勤職員給与	5, 164, 749	1, 416, 090	0
賞与	1, 621, 000	312, 000	0
2管理費			0
役員報酬	1, 140, 000	1, 140, 000	0
常勤職員給与	1, 792, 917	_	0
非常勤職員給与	141, 298	141, 298	0
賞与	50, 000	0	0
退職金	815, 500	0	0
人件費計	27, 433, 467	6, 400, 888	
受取寄付金	513, 000	500, 000	

- 8. 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

事業費と管理費に共通する人件費・経費については、下記の基準で按分しています。

71-24 - B - 24: 1 11-4 1	
科目	按分方法
常勤職員給与	従事者割
通勤手当(非課税)	従事者割
賞与	従事者割
法定福利費	従事者割
地代家賃	面積割
水道光熱費	面積割

令和2年度 財産目録

			<u> 単位:円)</u>
科	金額	小計	<u>合計</u>
A】 資 産 の 部 1 流動資産		1 1 1 2 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川	TANK AND		
現金預金			
手元現金	40, 000		
小口現金(B型)	0		
普通預金	01 400 440		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店 多摩信用金庫恋ヶ窪支店	21, 483, 449		
多摩信用金庫恋ケ淫文店	0		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	Ö		
多摩信用金庫恋ヶ窪支店	0		
多摩信用金庫国分寺支店	0		
ゆうちょ銀行(振替口座)	0		
<u>ゆうちょ銀行</u>	6, 152, 047		
未収金	0.404.999		
障害福祉サービス費2月分 障害福祉サービス費3月分	2, 404, 283 3, 116, 197		
は	730, 000		
清掃事業(市役所・公園・トル)	182, 124		
日中活動系サービス推進事業補助金	2, 025, 400		
秋津療育園 (花壇整備・除草作業等)	11,000		
日本管財・TAC共同事業体	8, 800		
マンション清掃(富士植木)	88, 000		
パウンドケーキ	8, 080		
ブルードネージュ・ファミリーサロン 	1, 200		
商品 食料ほか	0		
原材料			
	63, 510		
製菓包装用材料	56, 858		
貯蔵品			
事務用品(コピー用紙ほか)	9, 117		
消耗品(マスクほか)	1, 982		
前払費用	150,000		
家賃 リサイクル預託金	150, 000 22, 380		
カリイクル頂に並 流動資産合計 ・・・①	22, 300	36, 554, 427	460
2 固定資産			All the St.
(1)有形固定資産		***	5.260
建物付属設備	9, 247, 254		
機械及び装置	5 100 000		
車両運搬具	5, 186, 086		
工具器具備品	1, 634, 033 -11, 762, 602		
減価償却累計額(△) 有形固定資産計	4, 304, 771		
(2)無形固定資産	1,001,111	i i	
	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
オハナ農園事業所	300, 000		
工賃変動積立金預金	E40 000		
│ │ 多摩信用金庫 │ 特定資産(車両購入基金)預金	548, 022		
特定資産(単四購入基金) 頂金 多摩信用金庫	1, 283, 000		
投資その他の試算計	2, 131, 022		
固定資産合計・・・②		6, 435, 793	(A)
A】資 産 合 計 ①+②			42, 990, 2
B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			
職員給与・賞与	4, 577, 464	1	

【B-1】負 債 合 計 ③+④			10, 175, 965
│	548, 008 1, 283, 000	1, 831, 008	
		7 · .	
預り金 雇用保険料 住民税 流動負債合計 ・・・③ 2 固定負債	73, 352 57, 400	8, 344, 957	
会費 未払消費税 未払法人税等	1, 027 356, 800 557, 300		
┃ ┃ リース・カウンター料金 ┃ ┃ ┃ 材料等	18, 427 73, 432		
電気・ガス料金 備品消耗品	704 110, 289		
電話・携帯電話代ガソリン・打油代	21, 303 32, 437		
DynabookB65 2台 データ移行費	264, 000 55, 000		
電気温水器取付工事(イトウ工業) 排水設備工事(イトウ工業)	429, 000 61, 000		
社会保険料 チェンジアップ他 (緑化再委託料) 電気はお開放化工事 (イトウエボ)	444, 682 430, 650		
利用者工賃等	780, 690		

令和2年度年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人0hana

- 1 確認事項(法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)
 - ☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
 - ☑各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

役 名	(フリガナ)	フリガナ) 住所又は居所	前事業年度内の	報酬を受けた期間			
	どちらかに〇	氏 名	正	就任期間	(該当者のみに記入)		
1	理事・監事	カメクラ シ゛ュンコ		令和 2年 4月 1日 ~	令和 2年 4月 1日 ~		
1		亀倉 順子		令和 3年 3月 31日	令和 3年 3月 31日		
2	理事・監事	アヘ゛ョウイチロウ		令和 2年 4月 1日	年 月 日		
2		阿部 陽一郎		令和 3年 3月 31日	年 月 日		
3	理事・監事	ヤマタ゛ヒロオ		令和 2年 4月 1日 ~	年 月 日		
3		山田 弘夫		令和 2年 6月 18日	年 月 日		
4	理事)・監事	ヤマタ゛マサノリ		令和 2年 4月 1日 ~	年月日~		
		山田 正則		令和 3年 3月 31日	年 月 日		
5	理事・監事	ヒライ タケシ		令和 2年 4月 1日 ~	年月日		
"		平井 威		令和 3年 3月 31日	年 月 日		
6	理事・監事	カトウ トクシ゛ュ		令和 2年 4月 1日 ~	令和 2年 6月 19日 ~		
L		加藤・徳寿		令和 3年 3月 31日	令和 3年 3月 31日		
7	理事· 監事	シラセ ヨシヒロ		令和 2年 4月 1日 ~	年月日~		
		白瀬 美弘		令和 3年 3月 31日	年月日		
8	理事·監事	ササキミチコ・		令和 2年 4月 1日 ~	年 月 日		
0		佐々木美知子		令和 3年 3月 31日	年 月 日		
9	理事・監事	コバヤシ ユタカ		令和 2年 4月 1日 ~	年月日		
		小林 裕		令和 3年 3月 31日	年月日		
10	理事(監事)	サカタ ハルヒロ		令和 2年 4月 1日 ~	年月日~		
10		坂田 晴弘		令和 3年 3月 31日	年月日		
11	理事(監事)	クゲ ヤスユキ		令和 2年 4月 1日 ~	年月日		
		久下 靖征		令和 3年 3月 31日	年月日		

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

	氏 名		住 所	ス	は	居	所
1	阿部 陽一郎						
2	亀 倉 順子						
3	坂田 晴弘						
4	山田 正則						
5	山田 弘夫						
6	須田・充						
7	清水 多恵子						
8	喜多川 元司						
9	川口一滋						
10	白瀬 美弘						
11	平井 威						
12	加藤・徳寿					- 1444	