

## 令和2年度 事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人グリーンハート

## 1 事業実施の報告

緊急事態宣言を受け学校が再開されるまでは、どうしても必要とする方のみを放課後等デイサービス事業で受け入れた。職員の給料他減収の部分は、国からの持続化給付金と雇用調整助成金、家賃支援給付金で何とか賄うことができた。学校が再開されてからはほぼ通常通りの利用者が利用していたが、2度目の宣言の後は土曜日を休みにするなど対応していた。

ハンモックは事実上中止となって開催できなかった。日中一時支援は年度の途中から利用を一日一人と制限し受け入れた。市内外のお祭りは中止が相次ぎ参加できなかった。

お弁当販売は中心となってきている職員がしっかりとメニュー作りから外への周知をしてくれて売り上げを伸ばした。

## (1) 特定非営利に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の額(千円)
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	市の委託を受け日中預かり事業「クローバー」を行う。 宿泊事業の開催 成人の余暇支援の場の開催「ハンモック」	月一土曜日 9時から17時まで 未実施	市内事務所	4人  1人 1人	国分寺市内知的障害児・者  10人	1584
市民への障害者の理解・啓発事業	市内外のお祭りに参加 講演会・マルシェ	未実施  未開催				0
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	知的障害児の、学校放課後や夏休みに、カリキュラムを考え指導する事業を行った。 ・4月・5月は緊急事態宣言で未実施	月一土曜日	「ツリーハウス」・「ツリーハウス」Liko等	30人	知的障害児ともに定員10人	33,154
年齢に応じた一貫した相談支援	年齢に関係なくいつでも相談できる場の提供	随時	市内事務所	2人	知的障害児・者とその家族10人	0

## (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の額(千円)
寄付品等による物品販売事業	コロナ渦の中	未実施			0
弁当等の製造販売	厨房にて毎週火曜日と木曜日にお弁当を製造し販売した。予約をして下さる方が増え、売り上げが順調に伸びた。	火曜日・木曜日	法人厨房	5人	913

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

特定非営利活動法人グリーンハート  
(単位：円)

科日	特定非営利活動にかか る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	48,000		48,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,200		2,200
3. 事業収益			
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	833,530		833,530
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	32,319,395		32,319,395
寄付品等による物品販売事業		10,000	10,000
弁当等の製造販売		839,926	839,926
4. その他収益			
受取利息	9		9
雑収入	4,146,277		4,146,277
経常収益計	37,349,411	849,926	38,199,337
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,972,000	0	3,972,000
給料手当	15,060,852	396,280	15,457,132
賞与手当	1,612,000	0	1,612,000
法定福利費	2,046,287	0	2,046,287
福利厚生費	0	0	0
人件費計	22,691,139	396,280	23,087,419
(2) その他経費			
仕入高	0	255,976	255,976
業務委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	162,392	0	162,392
車両費	870,157	0	870,157
通信運搬費	412,292	360	412,652
消耗品費	454,485	15,256	469,741
修繕費	44,000	0	44,000
水道光熱費	457,051	66,337	523,388
地代家賃	6,630,000	0	6,630,000
賃借料	905,904	0	905,904
減価償却費	650,149	168,042	818,191
保険料	616,060	0	616,060
租税公課	84,500	0	84,500
リース料	326,965	0	326,965
外注費	0	0	0
支払手数料	48,582	440	49,022
広告宣伝費	115,500	0	115,500
諸会費	0	0	0
会議費	289	0	289
新聞図書費	1,320	0	1,320
雑費	73,914	11,550	85,464
材料費	194,836	0	194,836
その他経費計	12,048,396	517,961	12,566,357
事業費計	34,739,535	914,241	35,653,776
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
諸謝金	0	0	0
車両費	0	0	0
通信運搬費	74,646	0	74,646
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	45,974	0	45,974
賃借料	72,000	0	72,000
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	0	0	0
支払報酬	528,000	0	528,000
繰延資産償却	33,332	0	33,332
雑費	0	0	0
その他経費計	753,952	0	753,952
管理費計	753,952	0	753,952
経常費用計	35,493,487	914,241	36,407,728
当期経常増減額	1,855,924	-64,315	1,791,609
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計			
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			1,791,609
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,721,609
前期繰越正味財産額			5,519,261
次期繰越正味財産額			7,240,870

令和2年度 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人グリーンハート  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,157,168		
売掛金	4,493,490		
商品	2,000		
立替金	0		
前払費用	8,500		
流動資産合計		6,661,158	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	617,745		
構築物	252,063		
車両運搬具	586,849		
	1,456,657		
(2) 投資その他の資産			
敷金	51,500		
保証金	1,095,000		
預託金	9,570		
礼金	0		
投資その他の資産計	1,156,070		
固定資産合計		2,612,727	
資産合計			9,273,885
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	1,864,915		
前受金	0		
預り金	98,100		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,033,015	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,033,015
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		5,519,261	
当期正味財産増減額		1,721,609	
正味財産合計			7,240,870
負債及び正味財産合計			9,273,885

## 計算書類の注記

### 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) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に規定する定率法（建物は定額法）で償却しています。

### 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	寄付品等による物品販売事業	弁当等の製造販売	事業部門合計	管理部門（本部）	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費						48,000	48,000
2. 受取寄附金							0
3. 事業収益	833,530	32,319,395	10,000	839,926	34,002,851	2,200	34,005,051
4. その他収益		4,046,277			4,046,277	100,009	4,146,286
<b>経常収益計</b>	<b>833,530</b>	<b>36,365,672</b>	<b>10,000</b>	<b>839,926</b>	<b>38,049,128</b>	<b>150,209</b>	<b>38,199,337</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員報酬	0	3,972,000	0	0	3,972,000	0	3,972,000
給料手当	0	15,060,852	0	396,280	15,457,132	0	15,457,132
賞与	0	1,612,000	0	0	1,612,000	0	1,612,000
法定福利費	0	2,046,287	0	0	2,046,287	0	2,046,287
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>22,691,139</b>	<b>0</b>	<b>396,280</b>	<b>19,115,419</b>	<b>0</b>	<b>23,087,419</b>
(2) その他経費							
仕入高（材料費）	0	194,836	332	255,644	450,812	0	450,812
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費（燃料費）	0	553,405	0	0	553,405	0	553,405
車両費	0	479,144	0	0	479,144	0	479,144
通信運搬費	12,730	399,562	0	360	412,652	74,646	487,298
消耗品費	3,591	450,860	0	15,256	469,707	0	469,707
修繕費	0	44,000	0	0	44,000	0	44,000
水道光熱費	8,448	448,603	0	66,337	523,388	45,974	569,362
地代家賃	1,560,000	5,070,000	0	0	6,630,000	0	6,630,000
賃借料	0	905,904	0	0	905,904	72,000	977,904
減価償却費	0	650,149	0	168,042	818,191	0	818,191
保険料	0	616,060	0	0	616,060	0	616,060
租税公課	0	84,500	0	0	84,500	0	84,500
リース料	0	326,965	0	0	326,965	0	326,965
新図書費	0	1,320	0	0	1,320	0	1,320
支払手数料	0	48,616	0	440	49,056	0	49,056
広告宣伝費	0	115,500	0	0	115,500	0	115,500
会議費	0	289	0	0	289	0	289
支払報酬	0	0	0	0	0	528,000	528,000
繰延資産償却	0	0	0	0	0	33,332	33,332
雑費	0	73,914	0	11,550	85,464	0	85,464
<b>その他経費計</b>	<b>1,584,769</b>	<b>10,463,627</b>	<b>332</b>	<b>517,629</b>	<b>12,566,357</b>	<b>753,952</b>	<b>13,320,309</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,584,769</b>	<b>33,154,766</b>	<b>332</b>	<b>913,909</b>	<b>31,681,776</b>	<b>753,952</b>	<b>36,407,728</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 751,239</b>	<b>3,210,906</b>	<b>9,668</b>	<b>▲ 73,983</b>	<b>6,367,352</b>	<b>▲ 603,743</b>	<b>1,791,609</b>

### 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
<b>有形固定資産</b>						
建物	944,800	0	63,301	944,800	▲ 327,055	617,745
構築物	1,680,420	0	168,042	1,680,420	▲ 1,428,357	252,063
車両運搬具	3,062,050	0	586,848	3,062,050	▲ 2,475,201	586,849
<b>合計</b>	<b>5,687,270</b>	<b>0</b>	<b>818,191</b>	<b>5,687,270</b>	<b>▲ 4,230,613</b>	<b>1,456,657</b>

財産目録  
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人グリーンハート  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	156,617	
普通預金		
ゆうちょ銀行	1,519,310	
ゆうちょ銀行	9,498	
多摩信用金庫	216,816	
多摩信用金庫	3,557	
多摩信用金庫	68,075	
多摩信用金庫	123,500	
多摩信用金庫	42,286	
東京むさし農業協同組合	17,509	
売掛金	4,493,490	
商品	2,000	
立替金		
前払費用	8,500	
流動資産合計		6,661,158
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	617,745	
附属設備	252,063	
車両運搬具	586,849	
有形固定資産計	1,456,657	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	51,500	
保証金	1,095,000	
預託金	9,570	
礼金	0	
投資その他の資産計	1,156,070	
固定資産合計		2,612,727
資産合計		9,273,885
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	1,864,915	
前受金	0	
預り金	98,100	
未払法人税	70,000	
流動負債合計		2,033,015
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,033,015
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	5,519,261	
当期正味財産増減額	1,721,609	
正味財産合計		7,240,870
負債及び正味財産合計		9,273,885

## 令和2年度 年間役員名簿

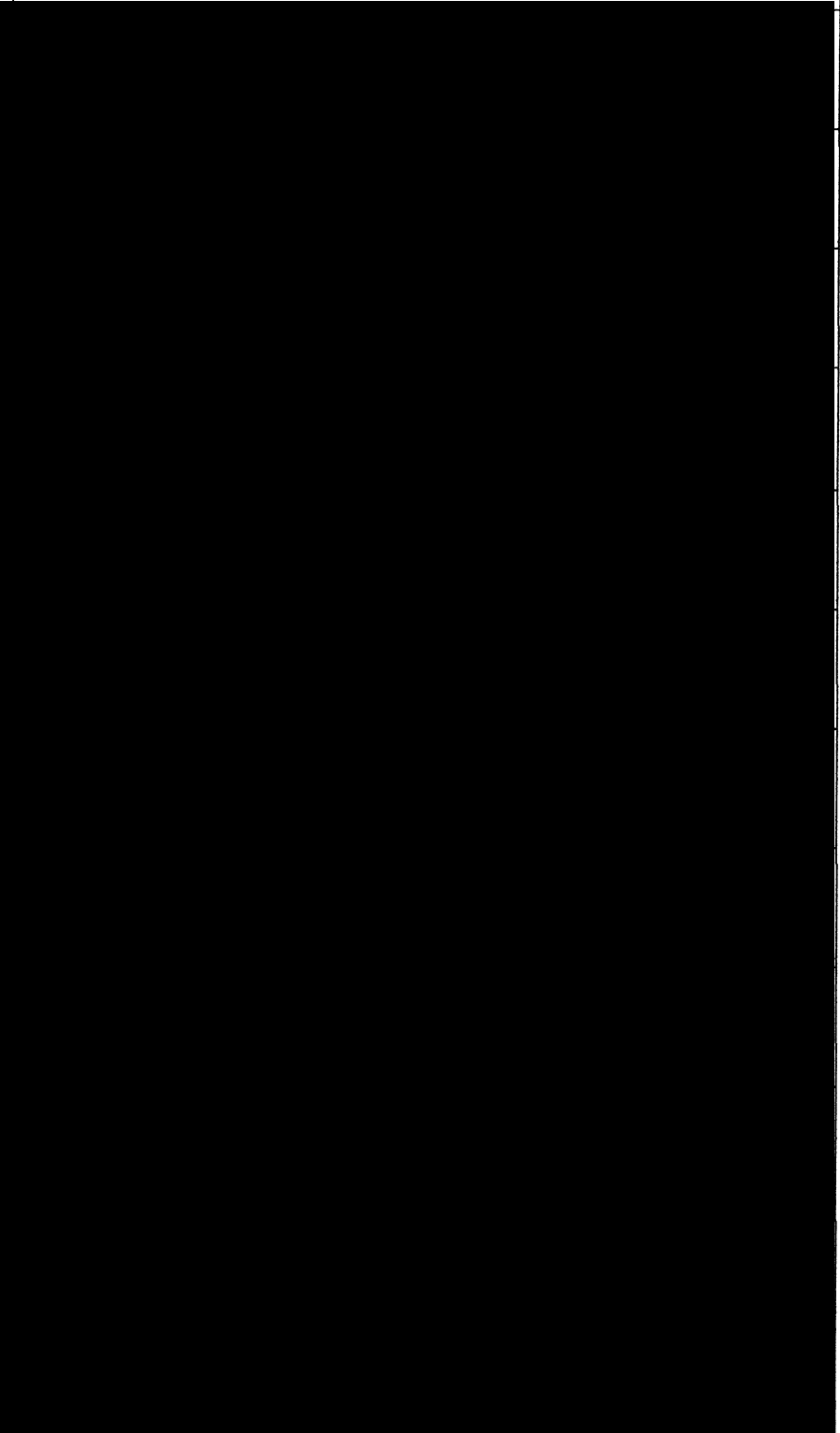
令和2年4月 1 日から 令和 3 年 3月31 日まで  
 特定非営利活動法人グリーンハート

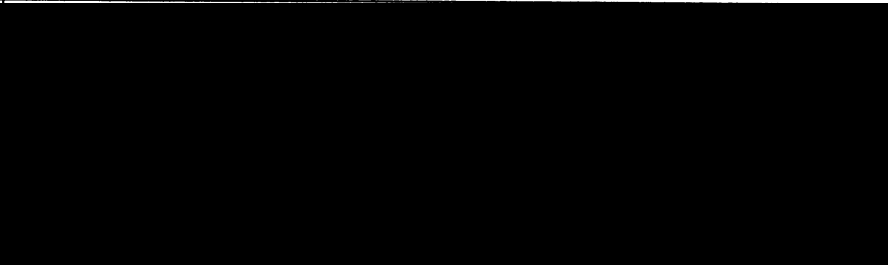
役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	本間浩子		2年4月1日	年月日
			～3年3月31日	～年月日
理事	中森美都子		2年4月1日	年月日
			～3年3月31日	～年月日
理事	加藤照枝		2年4月1日	年月日
		～3年3月31日	～年月日	
理事	篠原裕子	2年4月1日	年月日	年月日
		～3年3月31日	～年月日	～年月日
監事	藤田典男	2年4月1日	年月日	年月日
		～3年3月31日	～年月日	～年月日
			年月日	年月日
			年月日	年月日
			～年月日	～年月日
			年月日	年月日
			～年月日	～年月日
			年月日	年月日
			～年月日	～年月日

# 社員のうち10人以上の者の名簿

令和 3 年3月31日現在

特定非営利活動法人グリーンハート

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	本間浩子	
2	中森美都子	
3	加藤照枝	
4	藤田典夫	
5	永野文子	
6	米澤秀子	
7	吉田直美	
8	橋本裕枝	
9	北澤康子	
10	河野典子	
11	島崎容子	
12	篠原 裕子	

13	大屋三智子	
14	坂本浩美	