

30年度 事業報告書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで

特定非営利活動法人 結

1 事業の成果

昨年度同様2ユニット事業定員16名。1月に報酬改定があり、給付収入が減少したものの、比較的安定した運営が継続している。

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	事業費の金額 (千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	共同生活援助(介護サービス包括型)事業	平成30年4月～平成31年3月末日	東京都荒川区東尾久	10名	東京都の精神障害者16名	37,531

(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	事業費の金額 (千円)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 結

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2 受取寄附金			
受取寄付金	0		
施設等受入評価益	0	0	
3 受取助成金等			
受取補助金	0		
助成金	0	0	
4 事業収益	42,570,940	42,570,940	
共同生活援助、共同生活介護事業			
5 その他収益			
利用者負担金収入	5,621,654		
受取利息	187		
雑収益	0	5,621,841	
経常収益計			48,192,781
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
[福] 給与	13,222,217		
[福] 賞与	3,980,857		
[福] 賃金	120,000		
[福] 法定福利費	2,440,187		
[福] 退職金共済費	656,000		
[福] 福利厚生費	357,810		
人件費計	20,777,071		
(2) その他経費			
[福] 会議費	78,053		
[福] 旅費交通費	58,336		
[福] 通信運搬費	237,467		
[福] 消耗品費	39,830		
[福] 車輛費	0		
[福] 修繕費	15,000		
[福] 光熱水費	149,558		
[福] 諸会費	21,900		
[福] 減価償却費	0		
[福] 地代家賃	15,898,700		
[福] 租税公課	0		
[福] 保険料	150,000		
[福] 支払手数料	80,700		
[福] 寄付金	0		
[福] 雑費	5,000		
[福] 教育訓練費	0		
[福] 行事費	0		
[福] 研修費	20,000		
[福] 保守費	0		
[福] 支払利息	0		
その他経費計	16,754,544		
事業費計		37,531,615	
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
[管] 消耗品費	0		
[管] 租税公課	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			37,531,615
当期経常増減額			10,661,166
III 経常外収益			0
IV 経常外費用			0
当期正味財産増減額			10,661,166
前期繰越正味財産額			22,312,459
次期繰越正味財産額			32,973,625

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	26,942,340	
立替金	0	
未収入金	7,234,461	
仮払金	0	
流動資産合計		34,176,801
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
建物	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	0	
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	1,231,800	
投資その他の資産計	1,231,800	
固定資産合計		1,231,800
資産合計		35,408,601
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	2,161,105	
仮受金	1	
未払金		
未払費用	273,870	
短期借入金	0	
流動負債合計		2,434,976
2 固定負債		
役員借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,434,976
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	22,312,459	
当期正味財産増減額	10,661,166	
正味財産合計		32,973,625
負債及び正味財産合計		35,408,601

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 結

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 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。

2. 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	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	1,231,800	0	1,231,800
敷金	1,231,800	0	0	1,231,800	0	1,231,800
合計	1,231,800	0	0	1,231,800	0	1,231,800

3. 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
役員借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 結

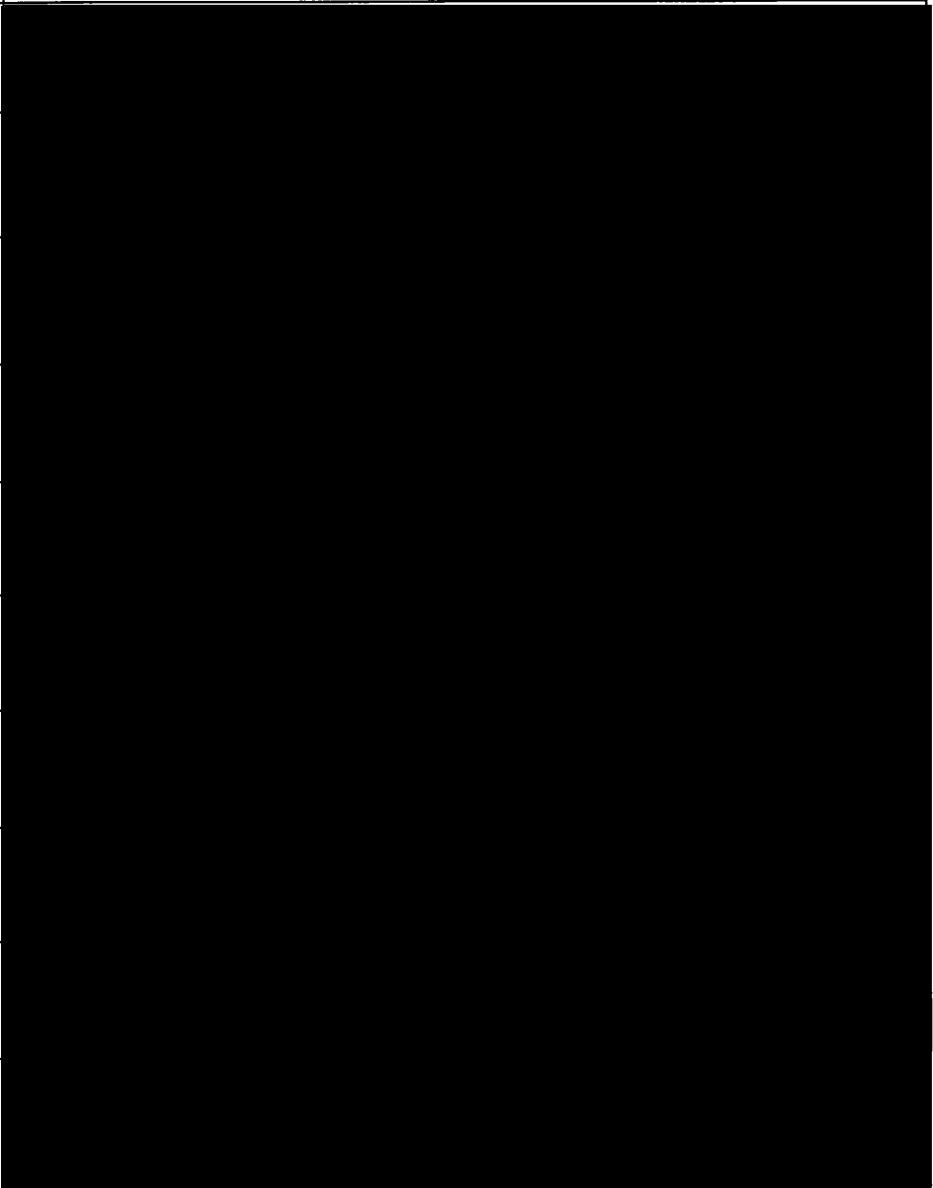
(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
みずほ銀行普通預金	19,233,119		
楽天銀行普通預金	7,709,221		
立替金	0		
未収入金			
国保連	3,157,173		
都加算	4,077,288		
利用者負担金	0		
その他	0		
仮払金	0		
流動資産合計		34,176,801	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
建物	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
電話加入権	0		
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計			
敷金	1,231,800		
投資その他の資産計	1,231,800		
固定資産合計		1,231,800	
資産合計			35,408,601
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
健康保険料	79,102		
厚生年金保険料	128,359		
源泉所得税	57,780		
労働保険料	44,522		
日常生活経費	246,896		
人居保証金	1,604,446		
その他	0		
借入金	1		
未払金	0		
未払費用	273,870		
短期借入金	0		
流動負債合計		2,434,976	
2 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,434,976
正味財産			32,973,625

社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 結

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	ハセガワ ヒデオ 長谷川 英生	
2	オノ エリナ 小野 絵里奈	
3	ナカガワ コウヘイ 中川 晃平	
4	ハセガワ ヨシコ 長谷川 良子	
5	ハセガワ ユウト 長谷川 悠翔	
6	ハセガワ リョウ 長谷川 諒	
7	キクチ サワコ 菊池 佐和子	
8	ソノダ ワカコ 園田 和歌子	
9	スガノ ユキエ 菅野 幸恵	
10	モリグチ ヨシキ 森口 芳樹	