令和 年 月 日

東京都知事殿

郵便番号 167-0031 特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地 東京都杉並区本天沼1-24-9

特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 障害者就労支援センター どんまい福祉工房

代表者氏名 渡邉 英夫 印

電話番号 03-3396-2881 ファクシジョ番号 03-3396-2892

事業報告書等提出書

(令和元年度)

前事業年度(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)の事業報告書等について、特定非営利活動促進法第29条(同法第52条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び特定非営利活動促進法施行条例第4条の規定に基づき、下記の書類を提出します。

記

- 1 事業報告書
- 2 活動計算書
- 3 貸借対照表
- 4 財産目録
- 5 前事業年度の年間役員名簿
- 6 前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿

備考

- 1 特定非営利活動促進法第52条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。)の規定により提出する場合は、「特定非営利活動法人の主たる事業所の所在地」欄に都内における事務所の所在地を併記してください。
- 2 5の書類は、前事業年度において役員であった者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について記載した名簿のことです。

(日本工業規格A列4番)

令和元年度 事業報告書

特定非営利活動法人 障害者就労支援センター どんまい福祉工房

- 1 事業の成果
- 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【 】千円)

定款に記載 された 事業名	事 業 内 容	日時	場所	従業者 人数	受益 対象者 範囲	受益 対象者 人数	事業費 (千円)
1、障害をもつ 人の生活及び 就労を支援する ための事業	5、障害者総合支援法に基づく 障害者福祉事業に変更						
人の生活支援、 就労支援をする ための情報収 集し、提供する 事業	5、障害者総合支援法に基づく 障害者福祉事業に変更						
3、障害をも つ本人、家者に みで関係者 対する相談事 業	仕事や家庭、生活全般に関わる相談や、苦情解決窓口を設けることにより、本人、家族の安定を図る。						
サービスによる 地域生活支援 事業	家族に、日ごろの疲れを回復してもらうために夕方から夜間にかけて本人を食事、映画等の企画で支援する						
支援法に基づく 障害者福祉 サービス事業	障害者総合福祉法(就労移行 支援、就労継続B型)の2事業を 実施	4月~3月	杉並区	12名	自所を利用 されている 障害を持っ た方、約30 名	36名	71,370
6、この法人 の目的を達成 するための運営 管理事業	杉並区高齢者施設「ゆうゆう 館」の業務委託を受け運営を 行う。	4月~3月	杉並区	20名	杉亚区の 高齢者で 天沼館、馬 橋館を利用 されている 方。 約200名	11487名	30,053

(2)その他の事業 該当ありません。

令和元年度 活動計算書 (その他事業が<u>ない</u>場合) 特定非営利活動法人 障害者就労支援センターどんまい福祉工房

	科	金額	(単位:円) 小計・合計
[A]		业品	3.81 [2.8]
1	受取会費 正会員受取会費 費助会員受取会費		0
2	受取寄附金 受取寄附金	26, 000	26, 000
3	受取助成金等 受取補助金 受取助成金	9, 626, 248 85, 650	9, 711, 898
4	事業収益 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(給付費) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(就労支援事業) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(受取負担金) 一般事業収益(公共施設の運営管理事業収益)	51, 670, 500 7, 670, 816 2, 258, 858 30, 053, 427	91, 653, 601
5	その他の収益 受取利息 雑収益	12 31, 780	31, 792
[B]	受取助成金 経常費用	01,100	101, 423, 291
1 .	事業費 (1) 人件費 給料手当 賞全 法定福利費 退職給付費用	31, 079, 993 6, 732, 770 20, 484, 519 6, 595, 912 469, 950	65, 363, 144
	(2) その他経費 福利厚生費 旅利厚生費 家利用信題費 利通信耗費 食材制製費 資料費費 中心総料費 車前進光代家 管費 大支払借料 (2) を の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	96, 422 1, 821, 998 1, 887, 380 1, 010, 403 1, 712, 734 369, 904 292, 195 674, 423 205, 370 149, 814 1, 358, 337 7, 030, 554 1, 539, 729 4, 766, 404 288, 230 65, 077 143, 608 26, 600 30, 000 1, 563, 500 75, 964 122, 499 7, 910, 633 57, 169	33, 198, 947
	業費計 管理費		98, 562, 091
	(1) 人件費 (2) その他経費 印刷製本費 賃借料 支払手数料	34, 238 1, 036, 584 312, 225	2, 249, 249
	文AD + 女付 委託料 諸会費 支払利息 その他	512, 225 573, 949 12, 000 237, 023 43, 230	
経常当期	理費計 費 用 計 経 常 増 減 額 【A】-【B】 ・・・①		2, 249, 249 100, 811, 340 611, 951
【C】 経常	経常外収益 外収益計		0
【D】 経常	経常外費用 外費用計		(
当期税引	経 常 外 増 減 額 【C】-【D】 ···② 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+② ···③		611, 951
次期	法人税、住民税及び事業税 ・・・④ 前期繰越正味財産額 ・・・⑤ 工賃変動積立金取崩額 ・・・⑥ 繰 越 正 味 財 産 額 ③-④+⑤		△ 3, 978, 612 239, 817 △ 3, 126, 844

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 障害者就労支援センターどんまい福祉工房

	科	金額	小計・合計
[A]	<u></u> 資産の部	- H25	3 H1 HH1
	元 <u>一</u> 流動資産		
	10-30-5-C-E		10, 351, 577
	現金預金	1, 716, 781	, ,
	未収金	8, 634, 796	
		0, 001, 100	
流動 往	資産合計 ・・・①		10, 351, 577
	固定資産		10, 001, 077
	(1) 有形固定資産		912, 242
	建物付属設備	912, 238	012, 212
	器具備品	4	
	40000000000000000000000000000000000000	T	
	(2)無形固定資産		
	(2) 杰沙巴尼莫庄		
			2, 370, 530
	敷金	2, 055, 150	2, 370, 330
	- 放立 - 出資金		
		40,000	
	工賃変動積立預金	275, 313	
	設備等整備積立預金	67	
_ <u> </u> _	5 + A = 1		2 222 772
固定1	資産合計 ・・・②		3, 282, 772
【A】資	産 合 計 ①+②		13, 634, 349
【B−1	】 負 債 の 部		
1	動負債		
			8, 993, 902
	未払金	5, 129, 898	
	未払消費税等	858, 100	
	預り金	2, 355, 792	
	短期借入金	650, 112	
		000, 112	
流動作	負債合計・・・③		8, 993, 902
	固定負債		3, 333, 332
			7, 767, 291
	長期借入金	7, 767, 291	7, 707, 201
	大 <u>州</u> 自八亚	1, 101, 231	
周定位	負債合計 ・・・④		7, 767, 291
負債	A 計 ③+④		16, 761, 193
貝 - 月 【B - 2			10, 701, 190
	<u> </u>		
' 1	<u> </u>		0
	工賃変動積立金	0	U
	上貝及期惧立立 乳供放動/供建士 A		
₹ 主 →	設備等整備積立金	0	0
	金合計 ・・・⑤ 欠期繰越正味財産額		0
2 2	八州綵赵上咻别准祖		A 0 100 044
	₩ ## ₩ ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	A 0 100 044	△ 3, 126, 844
	次期繰越正味財産額	△ 3, 126, 844	
	(うち当期正味財産増減額)	(611, 951)	
	操越正味財産額 ・・・⑥		△ 3, 126, 844
正味	財産合計		△ 3, 126, 844
[B]	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】		13, 634, 349
101	X X X O I I M I I I I I I I I I I I I I I I I		10, 004, 040

令和元年度 計算書類の注記

事業報告用

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、就労支援事業については就労支援の事業の会計処理の基準(2006年10月2日、2013年 1月15日一部改正 厚生労働省社会・援護局長通知)により、またその他の事業については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) 有形固定資産の減価償却の方法 法人税法に基づく定額法によっています。

(2) 積立金の計上基準

- 工賃変動積立金
 - 将来の一定工賃水準を下回る工賃の補てんに備え、就労支援会計基準による限度額以内を計上しております。
- 設備等整備積立金

献労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への設備等の導入のための資金需要に対応するため、 就労支援会計基準による限度額以内を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理 税込方式による会計処理を行っています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

本語の						(単位:円)
1. 受取合費 2. 受取物所金 4. 事業収益 副神等給付費収益 党取負担金 一般事業収益 2. 258, 858 一般事業収益 1. 経常費用 (1) 人件費 総許手当 資金 法定福利費 退職給付費用 人件費計 (2) その他経費 福利厚生費 務安延費費 (469, 950 利用者交通費 1, 887, 380 通信運搬費 (77, 187, 1887, 380 通信運搬費 (786, 484 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 9, 711, 898 151, 670, 500 151, 670, 500 17, 670, 816 2, 258, 858 2, 268, 83 2, 258, 858 2, 268, 83 2, 258, 858 2, 268, 84 2, 258, 858 2, 268, 84 2, 258, 858 2, 248, 84 2, 258, 858 2, 268, 84 2, 258, 858 2, 248, 84 2, 258, 858 2, 248, 84 2, 84, 84 2,		支援法福祉		事業部門計	管理部門	合計
2. 受取寄附金 3. 受取切成金等 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 9,711,898 0,711	I 経常収益					
3. 受取助成金等 4. 事業収益 副神等給付費収益 競労支援事業収益 一般事業収益 一般事業収益 「	1. 受取会費			0		0
3. 受取助成金等 4. 事業収益	2. 受取寄附金			0	26,000	26,000
日本学収益	3. 受取助成金等	9, 711, 898		9, 711, 898		9, 711, 898
訓練等給付費収益		, ,		, ,		0
東映真担金	4 >14 0 4 mm	51 670 500		51 670 500		51 670 500
受敗負担金 一般事業収益 5、 その他収益 2、 258, 858 3、 0, 053, 427 30, 053, 427 31, 792 31, 792 31, 792 経常収益計 71, 312, 072 30, 053, 427 101, 365, 499 57, 792 101, 423, 291 11 経常費用 (1) 人件費 給料手当 31, 079, 993 首与 6, 332, 770 400, 000 6, 732, 770 6, 732, 770 6, 732, 770 6, 595, 912 469, 950 46						
一般事業収益 30,053,427 30,053,427 30,053,427 30,053,427 31,792				, ,		, ,
5 - その他収益 経常収益計		2, 200, 000	20 052 497			
経常収益計 (1) 人件費 (1) 人件費 (1) 人件費 (2) 会称 (3) 会称 (3) 会称 (3) 会称 (4) 会			30, 053, 427	30, 053, 427	01 700	
II 経常費用				0		
(1) 人件費		71, 312, 072	30, 053, 427	101, 365, 499	57, 792	101, 423, 291
常料手当 賞全 法定福利費 法定福利費 法定福利費 人件費計 (2) その他経費 福利厚生費 旅費交通費 利用君交通費 利用君交通費 (5) 5870 1, 887, 380 通信運搬費 (6) 595, 912 469, 950 469, 950 47, 12, 734 48, 21, 821, 988 67, 12, 734 48, 221, 12, 734 48, 221, 12, 225 48, 231 48, 231 48, 231 48, 232 48, 233 48, 233 48, 233 48, 233 48, 233 48, 233 48, 233 48, 233 48, 230 48, 240 48,						
賞与						
(賃金 法定福利費 法定福利費 人件費計 (2) その他経費 福利厚生費 96, 422 旅費交通費 1, 887, 380 通信運搬費 672, 158 338, 245 1, 010, 403 消耗品費 674, 423 燃料費 205, 370 292, 195 34, 238 修繕費 674, 423 燃料費 1, 388, 337 25払地代家賃 賃借料 1, 462, 904 76, 825 1, 539, 729 1, 036, 584 2 委託料 3, 431, 724 1, 334, 680 4, 766, 404 573, 949 5, 340, 353 2 大払保険料 226, 300 61, 930 288, 230 度 甲費 123, 608 20, 000 143, 608 12, 000 155, 608 0 75, 964 168	給料手当	31, 079, 993		31, 079, 993		31, 079, 993
接定福利費 退職給付費用 人件費計 469,950 48,026,465 17,336,679 65,363,144 0 65,	賞与	6, 332, 770	400,000	6, 732, 770		6, 732, 770
法定福利費	賃金	3, 547, 840	16, 936, 679	20, 484, 519		20, 484, 519
退職給付費用 人件費計 469,950 469,950 469,950 469,950 人件費計 48,026,465 17,336,679 65,363,144 0 65,363,144	法定福利費	6, 595, 912	, ,	6, 595, 912		
大件費計						
(2) その他経費 福利厚生費 96,422 96,422 96,422 96,422 旅費交通費 1,887,380 1,887,380 1,887,380 通信運搬費 672,158 338,245 1,010,403 1,010,403 消耗品費 786,484 926,250 1,712,734 1,712,734 食材費 369,904 369,904 印刷製本費 292,195 292,195 34,238 326,433 修繕費 674,423 674,423 674,423 燃料費 205,370 205,370 205,370 車両費 149,814 149,814 149,814 149,814 水道光熱費 7,030,554 7,030,554 7,030,554 54 賃借料 1,462,904 76,825 1,539,729 1,036,584 2,576,313 支払手数料 3,431,724 1,334,680 4,766,404 573,949 5,340,353 支払保険料 226,300 61,930 288,230 慶弔費 40,077 25,000 65,077 65,077 65,077 諸会費 123,608 20,000 143,608 12,000 155,608 研修費 26,600 76,900 26,600 26,600 76,900 27,000 135,608 研修費 26,600 30,000 30,000 30,000 143,608 12,000 155,608 研修費 26,600 76,900 27,900 1,566,300 27,900 1,566,300 27,900 1,566,300 27,900 1,566,300 27,910,633 7,			17 336 679		0	
福利厚生費 96, 422 96, 422 96, 422		10, 020, 100	11,000,010	00,000,111	0	00,000,111
放費交通費 30,870 1,791,128 1,821,998 1,821,998 1,821,998 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,887,380 1,821,998 1,921,998 1,921,998 1,998 1,921,998 1,921,999 1,043 1,104,433 1,		96 422		96 422		96 422
利用者交通費 通信運搬費 通信運搬費 利耗品費 食材費 印刷製本費 修繕費 (674, 423 燃料費 車両費 (70, 30, 554 賃借料 (70, 30, 554 賃借料 (70, 30, 554 賃借料 (70, 30, 554 賃借料 (70, 30, 554 (70, 30, 50, 50, 50 (70, 30, 50, 50 (70, 30, 50, 50 (70, 30, 50, 50 (70, 30, 50, 50 (70, 30			1 701 199	,		
通信運搬費 786, 484 926, 250 1, 712, 734 369, 904 10利製本費 874, 423 874		,	1, 791, 120			
消耗品費			220 045			
食材費 369,904 292,195 292,195 34,238 326,433 6 6 7 4, 4 2 3		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
印刷製本費			926, 250	, ,		, ,
修繕費 674, 423 205, 370 205, 3		369, 904		,		,
無料費 205, 370 205, 370 149, 814 149, 8			292, 195	,	34, 238	,
車両費 149,814 149,814 149,814 149,814 1,358,337 7,030,554 7,030,55	修繕費	674, 423		674, 423		674, 423
水道光熱費 1,358,337 1,358,337 1,358,337 支払地代家賃 7,030,554 7,030,554 7,030,554 賃借料 1,462,904 76,825 1,539,729 1,036,584 2,576,313 支払手数料 0 312,225 312,225 委託料 3,431,724 1,334,680 4,766,404 573,949 5,340,353 支払保険料 226,300 61,930 288,230 288,230 慶弔費 40,077 25,000 65,077 65,077 諸会費 123,608 20,000 143,608 12,000 155,608 研修費 26,600 26,600 26,600 26,600 行事費 30,000 30,000 30,000 30,000 租税公課 30,000 1,533,500 1,563,500 2,800 1,566,300 支払利息 75,964 75,964 75,964 75,964 76,964 協働事業経費 7,910,633 7,910,633 7,910,633 7,910,633 7,910,633 その他 22,209 34,960 57,169 40,430 97,599 経費用計 74,668,200 23,893,891 98,562,091 2,249,249 100,811,340	燃料費	205, 370		205, 370		205, 370
支払地代家賃 賃借料 支払手数料 支払手数料 支払保険料 支払保険料 支払保険料 支機費 ででした。 7,030,554 7,040,353 7,040,353 7,040 7,040,430 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,040,430 7,030,000 7,030,000 7,040,430 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,040,430 7,030,000 7,030,0	車両費	149, 814		149, 814		149, 814
支払地代家賃 賃借料 支払手数料 支払手数料 支払保険料 度・円費 初ののの 租税公課 支払利息 減価償却費 就労支援事業費 その他 その他経費計 経常費用計 7,030,554 1,462,904 7,030,554 7,030,554 1,539,729 1,036,584 2,576,313 0 312,225 312,22	水道光熱費	1, 358, 337		1, 358, 337		1, 358, 337
賃借料 支払手数料 支払手数料 支払保険料 支払保険料 支払保険料 支債費 (26,600 大払利息 減価償却費 協働事業経費 就労支援事業費 その他 その他経費計 経常費用計 1,462,904 1,462,904 1,462,904 1,462,904 1,462,904 1,462,904 1,334,682 1,334,680 1,334	支払地代家賃			7, 030, 554		
支払手数料 支払保険料 支払保険料 度弔費 (123,608 (7)事費 (30,000 行事費 (30,000 五支払利息 減価償却費 (放働事業経費 成労支援事業費 その他 その他経費計 経常費用計 3,431,724 3,431,725 3,441,941 3,441,341 3,			76, 825		1, 036, 584	
委託料 3, 431, 724 1, 334, 680 4, 766, 404 573, 949 5, 344, 353 支払保険料 226, 300 61, 930 288, 230 慶弔費 40, 077 25, 000 65, 077 諸会費 123, 608 20, 000 143, 608 12, 000 155, 608 研修費 26, 600 26, 600 26, 600 26, 600 行事費 30, 000 1, 533, 500 1, 563, 500 2, 800 1, 566, 300 支払利息 減価償却費 75, 964 協働事業経費 抗労支援事業費 7, 910, 633 7, 910, 633 7, 910, 633 その他 その他経費計 経常費用計 26, 641, 735 6, 557, 212 33, 198, 947 2, 249, 249 35, 448, 196			,			
支払保険料 慶弔費 結会費 研修費 行事費 協働事業経費 成労支援事業費 その他 その他経費計 経常費用計 226,300 40,077 25,000 26,600 25,000 125,000 143,608 20,000 143,608 26,600 26,600 30,000 30,000 1,533,500 1,563,500 237,023 30,000 1,563,500 237,023 237,023 75,964 122,499 122,499 7,910,633 7		3 431 724	1 334 680	4 766 404	,	,
慶弔費 40,077 25,000 65,077 65,077 諸会費 123,608 20,000 143,608 12,000 155,608 76 78			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		010, 545	
諸会費 123,608 20,000 143,608 12,000 155,608 研修費 26,600 26,600 26,600 30,000 30,000 和税公課 30,000 1,533,500 1,563,500 2,800 1,566,300 支払利息 0 237,023 237,023 237,023 減価償却費 旅労支援事業程 7,910,633 7,910,633 7,910,633 7,910,633 その他 その他経費計 名常費用計 26,641,735 6,557,212 33,198,947 2,249,249 35,448,196 24,668,200 23,893,891 98,562,091 2,249,249 100,811,340			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		,
研修費 26,600 20,600 30,000 30,000 30,000 20,800 30,000 20,			,	,	19 000	,
行事費 30,000 1,533,500 3,000 2,800 1,566,300 支払利息 0 237,023 237,023 237,023 減価償却費 75,964 75,964 75,964 8分支援事業費 7,910,633 7,910			20, 000	,	12,000	
租税公課 30,000 1,533,500 1,563,500 2,800 1,566,300 支払利息 0 237,023 237,023 237,023 が価償却費 75,964 75,964 75,964 122,499 122,499 122,499 122,499 122,499 第分支援事業費 7,910,633				,		,
支払利息 減価償却費 協働事業経費 就労支援事業費 その他 その他経費計 経常費用計 75,964 122,499 122,499 122,499 7,910,633				,		,
減価償却費 75,964 75,964 75,964 75,964 8働事業経費 122,499 122,499 122,499 122,499 7,910,633 7		30,000	1, 533, 500	1, 563, 500		
勝働事業経費 就労支援事業費 その他 その他経費計 経常費用計 7,910,633 122,499 7,910,633 7,910,633 7,910,633 と6,641,735 6,557,212 33,198,947 2,249,249 35,448,196 74,668,200 23,893,891 98,562,091 2,249,249 100,811,340				0	237, 023	
就労支援事業費 7,910,633 7,910,		75, 964		,		,
その他 22,209 34,960 57,169 40,430 97,599 その他経費計 26,641,735 6,557,212 33,198,947 2,249,249 35,448,196 経常費用計 74,668,200 23,893,891 98,562,091 2,249,249 100,811,340			122, 499	122, 499		122, 499
その他経費計 経常費用計 26,641,735 6,557,212 33,198,947 2,249,249 35,448,196 74,668,200 23,893,891 98,562,091 2,249,249 100,811,340	就労支援事業費	7, 910, 633		7, 910, 633		7, 910, 633
経常費用計 74,668,200 23,893,891 98,562,091 2,249,249 100,811,340	その他	22, 209	34, 960	57, <u>1</u> 69	40, 430	97 <u>,</u> 599
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	その他経費計	26, 641, 735		33, 198, 947		35, 448, 196
11. Ha (= 10. 14.) E (= 1	経常費用計	74, 668, 200	23, 893, 891	98, 562, 091	2, 249, 249	100, 811, 340
	当期経常増減額	\triangle 3, 356, 128	6, 159, 536	2, 803, 408	\triangle 2, 191, 457	611, 951

- 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 該当ありません。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳 使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

(単位:円)

					(単位・円)
内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
障害者通所施設サービス 推進事業補助金	0	7, 055, 000	7, 055, 000	0	
障害福祉サービス事業所 交通費等補助金	0	2, 571, 248	2, 571, 248	0	
軽減税率対応レジ助成金		85, 650	85, 650		
合計	0	9, 711, 898	9, 711, 898	0	

5. 固定資産の増減内訳

(単位·円)

						(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						
建物付属設備	1, 133, 800			1, 133, 800	221, 562	912, 238
工具器具備品	1, 795, 475			1, 795, 475	1, 795, 471	4
投資その他の資産						
敷 金	2, 034, 750	20, 400		2, 055, 150		2, 055, 150
出資金	40,000			40,000		40,000
工賃変動積立預金	275, 313			275, 313		275, 313
設備等整備積立預金	67			67		67
合計	5, 279, 405	20, 400	0	5, 299, 805	2, 017, 033	3, 282, 772

6. 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
短期借入金	626, 855	5, 398, 257	5, 375, 000	650, 112
長期借入金	7, 450, 061	3,000,000	2, 682, 770	7, 767, 291
合計	8, 076, 916	8, 398, 257	8, 057, 770	8, 417, 403

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)

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 び支配法人等 との取引
(貸借対照表) 短期借入金 長期借入金	650, 112 7, 767, 291	650, 112 1, 310, 268	
貸借対照表計	8, 417, 403	1, 960, 380	

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

記載すべき事項はありません。