

2 事業の実施に関する事項(2020年4月1日～2021年3月31日)

(1)特定非営利活動に関わる事項

定款の事業名	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	決算額
自立生活支援事業	自立相談室「キムヒロ」の運営	週5回	法人事務所	2名	行田市周辺市民 103名	2,078,795
介助派遣及び移送サービス	レスパイト輪の運営 (生活サポート事業)	通年	利用者の自宅及び 外出先、法人事務所	140名	行田市周辺市民 166名	16,121,176
	居宅事業所 パーソナルアシスタント ぎょうだの運営	通年	利用者の自宅及び 外出先、法人事務所		行田市周辺市民 80名	198,496,101
介護保険事業	パーソナルアシスタント ぎょうだの運営	通年	利用者の自宅及び 外出先、法人事務所	5名	行田市周辺市民 4名	656,650
障害者・高齢者及び 児童の権利擁護活動	人権に関わる相談及び活動	週5回	法人事務所及び相 談者の自宅	2名	行田市周辺市民	0
	「行田市障がい者差別禁 止条例」の制定に向けて の活動	随時	法人事務所及び関 係機関	7名	全行田市民	0
福祉、教育、まちづく りへの啓発・提言事 業	新たな公共システムや街づく りの提言活動	随時	法人事務所	5名	全行田市民	0
障害者児 福祉サービス事業	就労継続支援B型 創業・それいゆの運営	週5回 4月1日～ 3月31日	こころ	7名	行田市周辺障がい者 22名	45,542,036
	生活介護 後援の運営		グランディール	20名	行田市周辺障がい者 30名	56,774,123
	自立訓練 ビギンの運営			10名	行田市周辺障がい者 10名	19,638,967
	生活介護・短期入所 アンフィニ・ルポの運営	随時	アンフィニ	3名	行田市周辺障がい者 0名	77,040,500
	共同生活援助 絆の運営	通年	6つの夢	37名	行田市周辺障がい者 7名	24,870,034
			なかまの家		行田市周辺障がい者 6名	19,587,118
ほうき星			行田市周辺障がい者 7名		15,520,896	
児童福祉法に規定する 児童発達支援事業 及び放課後等 デイサービス事業	放課後等デイサービス 学童クラブ「きらきら」の運営	休業	グランディール	0名	行田市周辺障がい児 0名	0
	放課後等デイサービス 「びーす」の運営	週5回 4月1日～3月31日	びーす	9名	行田市周辺障がい児 10名	20,114,296
その他	ひこうせん通信の発行	毎月1回	法人事務所	3名	埼玉県内外一般市民 及び団体年6000部	100,300
	ホームページの管理	通年			埼玉県内外	0
	防災対策の強化	随時	法人事務所	7名	ひこうせん利用障がい 者	0

※ 生活ホーム事業、就労及び生活・社会参加支援事業は、障害者児福祉サービス事業に統合して実施しています。

活動計算書

自:2020年 4月 1日 至:2021年 3月31日

NPO法人 CILひこうせん

(単位 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	0	
受取会費	259,000	259,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取地公補助金	0	0
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	405,651,383	
就労支援事業収益	2,037,871	
受取負担金	18,980,170	426,669,424
5. その他収益		
受取利息	225	
雑収入	484,653	484,878
経常収益 計		427,513,302
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	309,216,080	
中退金積立	3,410,120	
法定福利費	34,610,470	
人件費 計	347,236,670	
(2)その他経費		
福利厚生費	3,207,774	
会議費	0	
旅費交通費	13,112,822	
通信運搬費	6,352,876	
消耗什器備品費	747,034	
消耗品費	2,487,981	
修繕費	7,656,305	
印刷製本費	3,628,324	

燃料費	3,831,268		
光熱水料費	5,767,122		
賃貸料	1,856,920		
保険料	2,786,814		
諸謝金	1,061,600		
租税公課	776,049		
負担金	570,884		
研修費	265,250		
減価償却費	14,222,942		
支払手数料	529,214		
支払利息	3,681,843		
雑費	0		
その他経費 計	72,543,022		
事業費 計		419,779,692	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費 計	0		
(2) その他経費			
会議費	5,300		
通信運搬費	0		
負担金	95,000		
その他経費 計	100,300		
管理費 計		100,300	
経常費用 計			419,879,992
Ⅲ 経常外収益			
1. 受取補助金	76,956,654	76,956,654	
経常外収益 計			76,956,654
Ⅳ 経常外支出			
1. 建物圧縮損	76,661,000	76,661,000	
			76,661,000
税引前当期正味財産増減額			7,928,964
法人税、住民税及び事業税			1,419,334
当期正味財産増減額			6,509,630
前期繰越正味財産額			142,894,891
現在繰越正味財産額			149,404,521

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日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方法

有形固定資産の償却方法は、以下の通りです。

建物(建築物): 定額法

車両、什器・部品: 定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
短期借入金	0	17,000,000	17,000,000	0	
長期借入金(関係者)	78,063,152	21,200,000	3,780,000	95,483,152	
長期借入金(金融機関)	284,433,000	0	25,687,000	258,746,000	
合 計	362,496,152	38,200,000	46,467,000	354,229,152	

3. 事業別損益の状況

別紙の通り

4. 固定資産の増減状況

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
建築物	426,419,874	14,012,980	0	440,432,854	116,334,478	324,098,376
車両	23,661,409	670,000	0	24,331,409	17,219,003	7,112,406
什器・備品	13,279,617	0	0	13,279,617	6,180,377	7,099,240
土地	138,496,586	9,200,000	0	147,696,586	0	147,696,586
合 計	601,857,486	23,882,980	0	625,740,466	139,733,858	486,006,608

2020年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2021年 3月31日 現在

NPO法人 CILひこうせん

単位:円

科 目	数 量	金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金		8,806,267	
未収入金		66,205,155	
前払金		144,000	
製品		992,573	
流動資産 合計		76,147,995	
2 固定資産			
建物	8棟+13件	324,098,376	
車両	10台	7,112,406	
什器・備品		7,099,240	
土地	5箇所	147,696,586	
固定資産 合計		486,006,608	
資産の部 合計			562,154,603
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用		54,505,361	
未払法人税等		1,419,300	
預り金		2,596,269	
流動負債 合計		58,520,930	
2 固定負債			
長期借入金		354,229,152	
固定負債 合計		354,229,152	
負債の部 合計			412,750,082
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		142,894,891	
当期正味財産増加額		6,509,630	
正味財産合計			149,404,521

2020年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2021年 3月31日 現在

NPO法人 CILひこうせん

単位:円

科 目	数 量	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 預金手許預かり高		1,064,966
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 法人		1,837,119
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 本部		117,888
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 輪		122,006
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 PAG		152,084
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 なかまの家		176,168
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 6つの夢		309,537
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ほうき星		86,410
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 創楽		87,116
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 それいゆ		36,607
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 径		58,025
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ころろ		107,214
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 きらきら		113,657
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産創楽		518,653
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産それいゆ		185,581
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産径		249,211
普通預金 JA銀行行田支店 授産径		95,437
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 キムヒロ		99,089
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ぴーす		224,556
普通預金 群馬銀行行田支店 福ねこ		474,550
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 グランディール		157,373
普通預金 東和銀行		2,329,647
普通預金 ジャパンネット銀行		203,373
未収入金		66,205,155
前払金		144,000
製品		992,573
流動資産 合計		76,147,995
2 固定資産		
建物 なかまの家	1棟	13,284,496
建物 それいゆ 店舗	1棟	20,000,001
建物 それいゆ ウッドデッキ	一式	1
建物 それいゆ ロールカーテン	一式	1
建物 6つの夢	1棟	20,612,033
建物 ほうき星	1棟	33,187,823
建物 ぴーす	1棟	24,958,646
建物 新本部棟	1棟	173,186,037
建物 福ねこ 内装工事等	1棟	5,743,021
建物 新本部棟 追加工事	一式	2,579,508

建物 アンフィニ	1棟	14,012,980		
改修費 創楽	一式	1		
改修費 創楽 台所地	一式	1		
改修費 径	一式	1		
改修費 南河原駐車場整備	一式	1,141,853		
改修費 なかまの家 スプリンクラー	一式	4,518,313		
改修費 なかまの家 外壁工事	一式	483,330		
改修費 6つの夢 スプリンクラー	一式	4,529,659		
改修費 ほうき星 スプリンクラー	一式	4,714,447		
改修費 ぴーす 外溝工事	一式	72,992		
改修費 創楽 給食室	一式	1,073,232		
自動車 ノア	1台	1		
自動車 のりのり号(キャラバン)	1台	1		
自動車 そら号	1台	1		
自動車 きらきら(ラクティス)	1台	1		
自動車 さくら号	1台	1		
自動車 白石号	1台	3,000,001		
自動車 ぴーす号	1台	2,000,001		
自動車 ハイゼット	1台	850,001		
自動車 ノア(中古)	1台	778,323		
自動車 パッソ2号	1台	484,075		
それいゆ備品 冷蔵庫	1台	1		
それいゆ備品 テーブル・椅子	6セット	48,591		
PAG備品 エアコン	1台	1		
創楽備品 エアコン	1台	1		
創楽備品 体重計	1台	1		
なかまの家備品 火災通報装置	一式	1,299,000		
径備品 冷蔵庫・冷凍庫	各1台	1		
なかまの家備品 浴室リフター	1台	620,098		
なかまの家 太陽光設備	1台	2,055,218		
新本部棟 リフター	1台	2,735,967		
本部 監視カメラ	1台	340,361		
土地 ほうき星		12,996,817		
土地 本部棟		85,000,000		
土地 南河原倉庫		4,800,000		
土地 なかまの家		18,649,752		
土地 6つの夢		17,050,017		
土地 ころろ		9,200,000		
固定資産 合計			486,006,608	
資産の部 合計				562,154,603
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用		54,505,361		
未払法人税等		1,419,300		
預り金		2,596,269		

流動負債 合計		58,520,930	
2固定負債			
長期借入金(PAG)	20,000,000		
長期借入金(輪)	1,000,000		
長期借入金(なかまの家)	4,000,000		
長期借入金(6つの夢)	28,250,000		
長期借入金(ほうき星)	9,490,100		
長期借入金(創楽)	1,000,000		
長期借入金(それいゆ)	1,000,000		
長期借入金(径)	3,500,000		
長期借入金(ビギン)	2,400,000		
長期借入金(グランディール)	4,043,052		
長期借入金(ぴーす)	500,000		
長期借入金(本部棟)	222,610,000		
長期借入金(アンフィニ)	12,000,000		
長期借入金(こころ)	8,300,000		
長期借入金(本部その他)	36,136,000		
固定負債 合計		354,229,152	
負債の部 合計			412,750,082
正味財産			149,404,521