

2 事業の実施に関する事項(2022年4月1日～2023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 107名	1,270,304
介助派遣 及び移送サービス	レスパイト輸の運営 (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 162名	15,714,453
	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 86名	196,333,686
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	425,971
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 創楽・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	29,186,926
	生活介護 径の運営		グランディール	20名	行田市周辺障がい者 30名	56,414,928
	自立訓練 ビギンの運営				行田市周辺障がい者 10名	11,947,492
	生活介護・短期入所 アンフィニ・ルポの運営		アンフィニ	10名	行田市周辺障がい者 28名	48,675,300
	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	26,594,028
			なかまの家		行田市周辺障がい者 6名	18,924,885
ほうき星			行田市周辺障がい者 7名		16,553,624	
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	16,001,100
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	0
	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:2022年 4月 1日 至:2023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	269,000	269,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	522,600	522,600
3. 受取助成金等		
受取地公補助金	2,598,000	2,598,000
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	413,803,199	
就労支援事業収益	1,877,575	
受取負担金	19,481,870	435,162,644
5. その他収益		
受取利息	154	
雑収入	269,407	269,561
経常収益 計		438,821,805
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	326,862,301	
中退金積立	3,880,000	
法定福利費	35,032,537	
人件費 計	365,774,838	
(2) その他経費		
福利厚生費	4,616,768	
会議費	0	
旅費交通費	11,197,930	
通信運搬費	6,422,104	
消耗什器備品費	836,303	
消耗品費	2,070,600	
修繕費	7,480,047	
印刷製本費	3,063,489	
燃料費	5,076,258	

光熱水料費	7,715,000		
賃貸料	1,918,920		
保険料	2,510,258		
諸謝金	1,188,300		
租税公課	461,050		
負担金	282,578		
研修費	449,840		
減価償却費	13,236,923		
支払手数料	375,728		
支払利息	3,365,763		
雑費	0		
その他経費 計	72,267,859		
事業費 計		438,042,697	
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	8,000		
印刷製本費	220,000		
負担金	78,000		
燃料費	0		
租税公課	0		
支払手数料	1,375		
その他経費 計	307,375		
管理費 計		307,375	
経常費用 計			438,350,072
Ⅲ経常外収益			
1. 受取補助金	121,281,000	121,281,000	
経常外収益 計			121,281,000
Ⅳ経常外支出			
1. 固定資産圧縮損	121,281,000	121,281,000	
			121,281,000
税引前当期正味財産増減額			471,733
法人税、住民税及び事業税			70,023
当期正味財産増減額			401,710
前期繰越正味財産額			153,019,051
現在繰越正味財産額			153,420,761

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. 借入金を増減内訳

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	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000	
長期借入金(関係者)	98,203,152	17,300,000	6,880,000	108,623,152	
長期借入金(金融機関)	241,730,000	0	17,016,000	224,714,000	
合 計	344,933,152	27,300,000	23,896,000	348,337,152	

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	436,862,329	137,632,680	121,281,000	453,214,009	137,981,998	315,232,011
車両	19,795,019	0	0	19,795,019	13,383,384	6,411,635
什器・備品	13,279,617	2,014,100	0	15,293,717	7,557,608	7,736,109
土地	147,696,586	0	0	147,696,586	0	147,696,586
合 計	617,633,551	139,646,780	121,281,000	635,999,331	158,922,990	477,076,341

2022年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2023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		1,082,233	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 法人		679,333	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 本部		8,888	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 輪		290,856	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 PAG		494,750	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 なかまの家		103,084	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 6つの夢		173,609	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ほうき星		209,178	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 創楽		1,097	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 それいゆ		32,600	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ころろ		18,433	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 きらきら		12,007	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産創楽		264,344	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産それいゆ		155,560	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産径		120,618	
普通預金 JA銀行行田支店 授産径		143,419	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産アンフィニ		266,635	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 キムヒロ		27,357	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ぴーす		11,496	
普通預金 群馬銀行行田支店 福ねこ		244,003	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 グランディール		78,119	
普通預金 東和銀行		211,506	
普通預金 PayPay銀行		251,404	
未収入金		70,914,031	
前払金		144,000	
製品		617,692	
流動資産 合計			76,556,252
2 固定資産			
建築物 なかまの家	1棟	8,549,032	
建築物 それいゆ 店舗	1棟	20,000,001	
建築物 それいゆ ウッドデッキ	一式	1	
建築物 それいゆ ロールカーテン	一式	1	
建築物 6つの夢	1棟	16,608,167	
建築物 ほうき星	1棟	31,338,007	
建築物 ぴーす	1棟	24,416,146	
建築物 新本部棟	1棟	162,728,061	
建築物 福ねこ 内装工事等	1棟	5,036,189	
建築物 新本部棟 追加工事	一式	1,795,860	
建築物 アンフィニ	1棟	13,256,280	

建築物 新ころ	1棟	16,351,680	
改修費 創楽	一式	1	
改修費 創楽 台所地	一式	1	
改修費 南河原駐車場整備	一式	1,100,001	
改修費 なかまの家 スプリンクラー	一式	4,354,001	
改修費 なかまの家 外壁工事	一式	161,112	
改修費 6つの夢 スプリンクラー	一式	4,356,001	
改修費 ほうき星 スプリンクラー	一式	4,528,001	
改修費 ぴーす 外溝工事	一式	24,332	
改修費 創楽 給食室	一式	629,136	
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 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(中古)	1台	2,000,001	
自動車 ハイゼット	1台	850,001	
自動車 ノア	1台	346,268	
自動車 パッソ2号	1台	215,361	
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	16,197	
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	600,209	
なかまの家 太陽光設備	1台	1,598,805	
新本部棟 リフター	1台	2,056,597	
本部 監視カメラ	1台	151,196	
新ころ 電気窯	1台	2,014,100	
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 こころ		9,200,000	
固定資産 合計			477,076,341
資産の部 合計			553,632,593
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		15,000,000	
未払費用		47,429,269	
未払法人税等		70,000	
預り金		4,375,411	
流動負債 合計			66,874,680

2固定負債				
長期借入金(PAG)		20,000,000		
長期借入金(輸)		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)		3,730,100		
長期借入金(創楽)		400,000		
長期借入金(それいゆ)		400,000		
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(ぴーず)		500,000		
長期借入金(本部棟)		195,202,000		
長期借入金(アンフィニ)		20,100,000		
長期借入金(こころ)		20,300,000		
長期借入金(本部その他)		29,512,000		
固定負債 合計			333,337,152	
負債の部 合計				400,211,832
正味財産				153,420,761

2022年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2023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		4,880,529	
未収入金		70,914,031	
前払金		144,000	
製品		617,692	
流動資産 合計		76,556,252	
2 固定資産			
建築物	9棟+12件	315,232,011	
車両	8台	6,411,635	
什器・備品		7,736,109	
土地	7箇所	147,696,586	
固定資産 合計		477,076,341	
資産の部 合計			553,632,593
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		15,000,000	
未払費用		47,429,269	
未払法人税等		70,000	
預り金		4,375,411	
流動負債 合計		66,874,680	
2 固定負債			
長期借入金		333,337,152	
固定負債 合計		333,337,152	
負債の部 合計			400,211,832
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		153,019,051	
当期正味財産増加額		401,710	
正味財産合計			153,420,761