

2 事業の実施に関する事項(2023年4月1日～2024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	2,727,801
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 162名	15,742,954
	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	219,370,916
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 2名	603,938
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 30名	45,925,325
	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	49,383,604
	自立訓練 ビギンの運営			10名	行田市周辺障がい者 10名	12,282,023
	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	45,821,933
	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	25,471,885
			なかまの家		行田市周辺障がい者 6名	19,260,798
ほうき星			行田市周辺障がい者 7名		17,474,691	
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 「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	14,921,549
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:2023年 4月 1日 至:2024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	9,000	
受取会費	260,000	269,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,033,000	1,033,000
3. 受取助成金等		
受取地公補助金	1,882,150	1,882,150
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	450,588,798	
就労支援事業収益	2,123,929	
受取負担金	20,233,593	472,946,320
5. その他収益		
受取利息	151	
雑収入	300,247	300,398
経常収益 計		476,430,868
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	350,155,024	
工賃手当	5,394,500	
退職一時金	1,642,117	
中退金積立	2,785,000	
法定福利費	30,872,759	
人件費 計	390,849,400	
(2)その他経費		
福利厚生費	6,600,705	
会議費	0	
旅費交通費	13,544,709	
通信運搬費	5,860,649	
消耗什器備品費	333,804	
消耗品費	2,227,041	

修繕費	4,725,280		
印刷製本費	3,587,769		
燃料費	5,304,552		
光熱水料費	7,496,185		
賃貸料	1,954,920		
保険料	2,904,622		
諸謝金	1,204,000		
租税公課	340,714		
負担金	484,641		
研修費	298,500		
減価償却費	13,920,386		
車両リース料	3,635,000		
支払手数料	491,597		
支払利息	3,222,943		
雑費	0		
その他経費 計	78,138,017		
事業費 計		468,987,417	
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	142,828		
印刷製本費	18,700		
負担金	87,890		
燃料費	0		
租税公課	0		
支払手数料	4,015		
その他経費 計	253,433		
管理費 計		253,433	
経常費用 計			469,240,850
Ⅲ経常外収益			
1. 受取補助金	0	0	
経常外収益 計			0
Ⅳ経常外支出			
1. 固定資産除却損	1	1	
			1
税引前当期正味財産増減額			7,190,017

法人税、住民税及び事業税		816,723
当期正味財産増減額		6,373,294
前期繰越正味財産額		153,420,761
前期繰越正味財産額修正		2,000,000
現在繰越正味財産額		157,794,055

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	15,000,000	0	0	15,000,000	
長期借入金(関係者)	108,623,152	4,000,000	11,680,000	100,943,152	
長期借入金(金融機関)	224,714,000	0	17,016,000	207,698,000	
合 計	348,337,152	4,000,000	28,696,000	323,641,152	

3. 事業別損益の状況

別紙の通り

4. 固定資産を増減状況

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	453,214,009	0	0	453,214,009	150,749,381	302,464,628
車両	19,795,019	0	2,000,001	17,795,018	13,570,752	4,224,266
什器・備品	15,293,717	0	0	15,293,717	8,523,243	6,770,474
土地	147,696,586	0	0	147,696,586	0	147,696,586
合 計	635,999,331	0	2,000,001	633,999,330	172,843,376	461,155,954

2023年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2024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		1,055,901
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 法人		12,916,914
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 本部		4,888
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 輪		208,697
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 PAG		695,658
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 なかまの家		192,248
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 6つの夢		282,050
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ほうき星		131,603
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 創楽		56,222
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 それいゆ		56,101
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 径		8,025
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ころろ		57,023
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 きらきら		50,057
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産創楽		485,835
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産それいゆ		798,371
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産径		228,483
普通預金 JA銀行行田支店 授産径		166,546
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産アンフィニ		297,029
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 キムヒロ		218,456
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ぴーす		50,057
普通預金 群馬銀行行田支店 福ねこ		44,003
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 グランディール		113,656
普通預金 東和銀行		2,490,000
普通預金 PayPay銀行		352,945
未収入金		71,525,255
前払金		144,000
製品		547,844
流動資産 合計		93,177,867
2 固定資産		
建築物 なかまの家	1棟	6,181,300
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	14,606,234
建築物 ほうき星	1棟	30,413,099
建築物 ぴーす	1棟	24,144,896
建築物 新本部棟	1棟	157,499,073
建築物 福ねこ 内装工事等	1棟	4,682,773

建築物	新本部棟 追加工事	一式	1,404,036	
建築物	アンフィニ	1棟	12,877,930	
建築物	新ころ	1棟	15,910,185	
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	3	
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	2	
改修費	創楽 給食室	一式	407,088	
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	ハイゼット	1台	850,001	
自動車	ノア	1台	230,615	
自動車	パツソ2号	1台	143,646	
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	1	
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	591,600	
なかまの家	太陽光設備	1台	1,410,147	
新本部棟	リフター	1台	1,783,070	
本部	監視カメラ	1台	75,371	
新ころ	電気窯	1台	1,611,280	
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		9,200,000	
固定資産	合計			461,155,954
資産の部	合計			554,333,821
II	負債の部			
	1 流動負債			
	短期借入金		15,000,000	
	未払費用		67,412,279	
	未払法人税等		816,700	
	預り金		4,669,635	

流動負債 合計		87,898,614	
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)	850,100		
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(びーす)	500,000		
長期借入金(本部棟)	181,498,000		
長期借入金(アンフィニ)	18,900,000		
長期借入金(こころ)	17,100,000		
長期借入金(本部その他)	26,200,000		
固定負債 合計		308,641,152	
負債の部 合計			396,539,766
正味財産			157,794,055

2023年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2024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		20,960,768	
未収入金		71,525,255	
前払金		144,000	
製品		547,844	
流動資産 合計		93,177,867	
2固定資産			
建築物	9棟+12件	302,464,628	
車両	7台	4,224,266	
什器・備品		6,770,474	
土地	7箇所	147,696,586	
固定資産 合計		461,155,954	
資産の部 合計			554,333,821
II 負債の部			
1流動負債			
短期借入金		15,000,000	
未払費用		67,412,279	
未払法人税等		816,700	
預り金		4,669,635	
流動負債 合計		87,898,614	
2固定負債			
長期借入金		308,641,152	
固定負債 合計		308,641,152	
負債の部 合計			396,539,766
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		151,420,761	
当期正味財産増加額		6,373,294	
正味財産合計			157,794,055