

第1号議案

(法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和7年度事業報告書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人 日田フレンドワーク

1. 事業の成果

令和7年度の事業につきましては運営規程にもあるように、利用者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように就労の機会を提供し、同時に知識や能力の向上を図るため作業以外にも訓練や研修を取り入れスキルアップに努めました。作業所での1日を通し、他人への思いやりが持てるよう声掛け等を行いスムーズな人間関係をはぐくめるよう努めました。

また、地域の結びつきを深めるため、地域連携推進協議会への参加や、ひたむきワークフェスへの参加、利用者、家族、スタッフの結びつきを深めるためのレクリエーションなどを行ってきました。

2. 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の 範囲 (E) 人数	事業費の 金額 (単位: 千円)
① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するために法律に基づく障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業 ・ネギ揃え ・押し花名刺作成 ・銅線作業 ・トラウッド作業 ・環境整備 (除草作業等)	(A) 年間 月～金曜日 (B) フレンドワーク (C) 職員4人	(D) 市内の身体・知的・精神障害 (E) 延べ1,844人	11,773
② 障害者が生きやすい地域社会にするための情報発信・研修・まちづくり事業	・ホームページによる情報発信 ・研修旅行 ・スキルアップ研修 ・精福連勉強会 ・※ひたむきワークフェス	(A) 年間 月～金曜日 イベント12回 (B) 作業所、他 (C) 職員4人 ※年1回 日田市内	(D) 市内の身体・知的・精神障害 (E) 不特定多数	109
③ 障害者、又は保護者との相談支援事業	・作業所での相談支援 ・三者面談	(A) 随時 (B) フレンドワーク (C) 職員4人	(D) 市内の身体・知的・精神障害 (E) 保護者1人 利用者15人	0
④ その他の目的を達成するために必要な事業	—	—	—	

令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人日田フレンドワーク
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	28,000	
賛助会員受取会費		28,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		0
3. 受取助成金等		
受取助成金	80,000	80,000
4. 事業収益		
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく障害福祉サービ ス事業	12,517,270	
2 障害者が生きやすい地域社会にするための情報 発信・研修・まちづくり事業	0	
3 障害者、又は保護者との相談支援事業	0	
4 その他目的を達成するために必要な事業 作業工賃	881,398	
		13,398,668
5. その他収益		
受取利息	6,173	
雑収益	0	
		6,173
経常収益計		13,512,841
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費給与	8,600,735	
法定福利費	1,245,109	
福利厚生費	83,993	
人件費計		9,929,837
(2) その他経費		
利用者工賃	860,790	
作業所経費	8,462	
消耗品費	160,495	
食糧費	55,371	
水道光熱費	262,625	
修繕費	0	
保険料	190,490	
燃料費	70,000	
車両費	145,080	
地代家賃	59,368	
研修・旅費交通費	109,270	
諸費	30,520	
その他経費計		1,952,471
事業費計		11,882,308

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与	333,215		
手当	88,200		
人件費計		421,415	
(2) その他費用			
事務用品費	134,597		
租税公課	3,600		
委託料	169,128		
水道光熱費	29,180		
通信費	100,687		
会議費	54,895		
研修・旅費交通費	0		
諸費	21,385		
減価償却費	711,176		
その他費用計		1,224,648	
管理費計		1,646,063	
経常費用計			13,528,371
当期経常増減額			-15,530
III 経常外収益	0		
経常外収益計			0
IV 経常外費用	0		
経常外費用計			0
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			-15,530
前期繰越正味財産額			6,895,029
次期繰越正味財産額			6,879,499

R8.3.31

第2号議案

(法第28条第1項関係様式例)

令和7年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表
(報告式)
令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人日田フレンドワーク

科目・摘要	金額 (単位:円)		
(貸金収支の部)			
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	73,930		
普通預金1	3,747,906		
普通預金2	240,515		
未収金	2,061,430		
(流動資産合計)		6,123,781	
2 固定資産			
建物	1		
簡易建物	674,688		
車両	1		
車両2	1		
倉庫	253,588		
建物2	1		
(固定資産合計)		928,280	
(資産合計)			7,052,061
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	172,562		
(流動負債合計)		172,562	
2 固定負債	0		
(固定負債合計)		0	
(負債合計)			172,562
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,895,029	
当期正味財産増加額		-15,530	
(正味財産合計)			6,879,499
(負債及び正味財産合計)			7,052,061

R8.3.31

第2号議案

(法第28条第1項関係様式例)

令和7年度財産目録
(法人一括)

特定非営利活動法人日田フレンドワーク

科目・摘要	金額 (単位:円)		
(貸金収支の部)			
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	73,930		
普通預金 大分銀行	3,747,906		
普通預金 ろうきん	240,515		
未収入金	2,061,430		
(流動資産合計)		6,123,781	
2 固定資産			
建物 作業所82.41㎡	1		
簡易建物 作業所増築34.25㎡	674,688		
車両 ワゴンR	1		
車両2 NBOX	1		
倉庫 金属製	253,588		
建物2 第2作業所81.79㎡	1		
(固定資産合計)		928,280	
(資産合計)			7,052,061
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	172,562		
	0		
(流動負債合計)		172,562	
2 固定負債			
	0		
(固定負債合計)		0	
(負債合計)			172,562
正味財産			6,879,499

R8.3.31

財務諸表の注記

特定非営利活動法人日田フレンドワーク

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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、簡易建物、車両とも定率法による

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです

(単位:円)

科 目						事業部門	管理部門	合 計
	1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	2 障害者が生きやすい地域社会にするための情報発信・研修・まちづくり事業	3 障害者、又は保護者との相談支援事業	4 その他目的を達成するために必要な事業	作業工賃	計		
I 経常収益								
1. 受取会費						0	28,000	28,000
2. 受取寄附金						0		0
3. 受取助成金等	80,000					80,000		80,000
4. 事業収益	12,517,270				881,398	13,398,668		13,398,668
5. その他収益					0	0	6,173	6,173
経常収益計	12,597,270	0	0	0	881,398	13,478,668	34,173	13,512,841
(1) 人件費								
人件費給与	8,600,735					8,600,735	421,415	9,022,150
法定福利費	1,245,109					1,245,109		1,245,109
福利厚生費	83,993					83,993		83,993
人件費計	9,929,837	0	0	0	0	9,929,837	421,415	10,351,252
(2) その他経費								
利用者工賃					860,790	860,790		860,790
作業所経費					8,462	8,462		8,462
消耗品	160,495					160,495		160,495
事務用品						0	134,597	134,597
食糧費	55,371					55,371		55,371
水道光熱費	262,625					262,625	29,180	291,805
整備・修繕費	0					0		0
保険料	190,490					190,490		190,490
会費・負担金						0		0
燃料費	70,000					70,000		70,000
車両費	145,080					145,080		145,080
地代家賃	59,368					59,368		59,368
研修・旅費交通費	109,270					109,270		109,270
租税公課						0	3,600	3,600
委託料						0	169,128	169,128
通信費						0	100,687	100,687
会議費						0	54,895	54,895
諸費	30,520					30,520	21,385	51,905
減価償却費						0	711,176	711,176
						0		0
その他経費計	1,083,219	0	0	0	869,252	1,952,471	1,224,648	3,177,119
合 計	11,013,056	0	0	0	869,252	11,882,308	1,646,063	13,528,371

3. 使途等が制約された寄附等の内訳

(単位:円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
	0			0	
合 計	0	0	0	0	

4. 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
建物(作業所、事務所他82.41㎡)	1	0	0	1	0	1
簡易建物(作業所増築34.25㎡)	1,349,372	0	674,684	674,688		674,688
倉庫 金属製	290,080		36,492	253,588		253,588
車両 軽自動車	1	0	0	1		1
車両2 軽自動車	1		0	1		1
建物2	1	0	0	1		1
合 計	1,639,456	0	711,176	928,280	0	928,280

5. 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
合 計	0	0	0	0

6. 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

・事業費と管理費の按分方法

(管理費:事業費)

管理費

事業費

人件費・・・管理費:事業費 1:9

人件費

3,332,150

1:9

333,215

2,998,935

水道光熱費・・・管理費:事業費 1:9

水道光熱費

291,805

1:9

29,180

262,625

2026/3/31