

平成27年度 事業報告書

平成28年9月26日

さいたま市南区別所三丁目16番地11号
埼玉ビル2階A号室
特定非営利活動法人フレンズネットワーク
理事長 市川 忠克
電話番号 048-838-6863

1 事業の成果

精神及び知的な障害を持った方を対象として、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業（就労移行支援・就労継続支援B型）を実施した。店舗兼作業場にて、ものづくり、販売を継続。具体的には、各種焼き菓子やジャムの製造販売、うどんの製造販売、手工芸品の製作販売や受託清掃業務を通じて利用者の就労訓練を行うとともに、指導員による個別生活支援・就労支援を随時実施している。

更に、本年度において、従たる事業所としてフレンズNET2（就労継続支援B型、定員10名）を新設し、喫茶店営業を開始し、利用者の就労訓練を行っている。

2 事業の実施に関する事項（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

(1) 特定非営利活動に係る事業

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	支出額 (千円)
障害福祉サービス事業	製菓、製麺、 手工芸品の製作販売、 受託清掃業務、 喫茶店営業	火～土	さいたま市 南区内	10名	さいたま市内及び 周辺の障害者 50名	37,812

(2) その他の事業

本年度は実施しなかった。



平成27年度 活動計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

特定非営利活動法人フレンズネットワーク
単位：円

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	250,000	250,000
2 事業収益		
障害福祉サービス事業	38,725,173	38,725,173
3 その他収益		
受取利息	2,421	2,421
雑収入	0	0
経常収益計 (A)		38,977,594
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	20,163,316	
法定福利費	1,870,790	
人件費計	22,034,106	
(2)その他経費		
福利厚生費	80,860	
広告宣伝費	43,380	
水道光熱費	1,385,330	
事務用品費	156,499	
消耗品費	1,283,496	
賃借料	482,706	
保険料	369,927	
修繕費	313,999	
租税公課	75,063	
減価償却費	1,258,781	
交際接待費	11,646	
旅費交通費	278,847	
通信費	195,992	
支払手数料	965,768	
諸会費	4,050	
図書研究費	91,791	
地代家賃	8,462,192	
雑費	318,074	
その他経費計	15,778,401	
事業費計		37,812,507
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,240,368	
法定福利費	207,865	
人件費計	2,448,233	
(2)その他経費		
福利厚生費	8,984	
広告宣伝費	4,820	
水道光熱費	153,925	
事務用品費	17,389	
消耗品費	142,611	

賃借料	53,634		
保険料	41,103		
修繕費	34,889		
租税公課	8,340		
減価償却費	139,865		
交際接待費	1,294		
旅費交通費	30,983		
通信費	21,777		
支払手数料	107,308		
諸会費	450		
図書研究費	10,199		
地代家賃	940,244		
雑費	35,341		
その他経費計	1,753,156		
管理費計		4,201,389	
経常費用計 (B)			42,013,896
当期経常増減額 (A-B)			▲ 3,036,302
Ⅲ 経常外費用			
1 法人税、住民税、事業税		0	
経常外費用計 (C)			0
①当期正味財産増減額 (A-B-C)			▲ 3,036,302
②前期繰越正味財産額			16,279,296
次期繰越正味財産額			13,242,994

平成27年度 その他の事業 活動計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

特定非営利活動法人フレンズネットワーク

科 目	金 額	
I 収入の部		
1 事業収入		
物品販売事業の収入	0	0
2 雑収入	0	0
収入合計 (A)		0
II 支出の部		
1 事業費		
物品販売事業の費用	0	0
2 特定非営利活動に係る事業会計 への繰出金支出	0	0
支出合計 (B)		0
収支差額 (A)-(B)		0

平成27年度 貸借対照表
平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人フレンズネットワーク
単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,564,530		
短期貸付金	320,000		
未収入金	6,612,451		
前払費用	1,203,143		
流動資産合計		9,700,124	
2 固定資産			
建物付属設備	4,249,682		
車両運搬費	736,172		
器具・備品	2,393,571		
造作	1,707,533		
預託品	7,020		
敷金	1,852,000		
固定資産合計		10,945,978	
資産合計			20,646,102
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	7,242,440		
未払金	0		
預り金	160,668		
未払法人税等	0		
流動負債合計		7,403,108	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,403,108
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,279,296	
当期正味財産増加額		▲ 3,036,302	
正味財産合計		13,242,994	
負債及び正味財産合計			20,646,102

平成27年度 財産目録
平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人フレンズネットワーク
単位：円

科 目	数量	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金手元預かり高		775,835		
短期貸付金		320,000		
普通預金				
埼玉りそな銀行県庁支店		209,258		
普通預金				
みずほ銀行武蔵浦和支店		578,446		
普通預金				
城北信用金庫西堀支店		991		
未収入金国保連		6,612,451		
前払費用 4月分家賃他		1,203,143		
流動資産合計			9,700,124	
2 固定資産				
建物付属設備	一式	4,249,682		
車両運搬費	一式	736,172		
器具・備品	一式	2,393,571		
造作	一式	1,707,533		
預託金 車両リサイクル料		7,020		
事務所・駐車場敷金		1,852,000		
固定資産合計			10,945,978	
資産合計				20,646,102
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金 理事2名	2名	7,242,440		
預り金 源泉所得税等		160,668		
流動負債合計			7,403,108	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				7,403,108
正味財産				13,242,994

※特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていない。

計算書類の注記

特定非営利活動法人フレンズネットワーク

1. 重要な会計方針（必須項目）

活動計算書の作成は、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。