

# 平成28年度 事業報告書

平成29年6月28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。

また、従たる事業所のフレンズNET2（就労継続支援B型）において、喫茶店営業を行い、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28年4月1日～平成29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 37,423

### (2) その他の事業

本年度は実施しなかった。



**平成28年度 活動計算書**  
(平成28年4月1日から平成29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	
	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	250,000	
2 事業収益		
障害福祉サービス事業	40,918,186	
3 その他収益		
受取利息	24	
雑収入	411,385	0
経常収益計 (A)	41,579,595	41,579,595
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	19,499,810	
法定福利費	1,475,589	
人件費計	20,975,399	
(2)その他経費		
福利厚生費	9,000	
広告宣伝費	0	
水道光熱費	1,385,363	
事務用品費	13,870	
消耗品費	189,767	
賃借料	525,276	
保険料	629,192	
修繕費	202,490	
租税公課	58,995	
減価償却費	1,682,734	
交際接待費	0	
旅費交通費	213,838	
通信費	466,130	
支払手数料	219,994	
諸会費	2,700	
図書研究費	14,144	
地代家賃	10,480,316	
雑費	354,398	
その他経費計	16,448,207	
事業費計	37,423,606	0
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,166,646	
法定福利費	163,954	
人件費計	2,330,600	
(2)その他経費		
福利厚生費	1,000	
広告宣伝費	0	
水道光熱費	153,929	
事務用品費	1,541	
消耗品費	21,074	
賃借料	58,364	

保険料	69,910		
修繕費	22,499		
租税公課	6,555		
減価償却費	186,970		
交際接待費	0		
旅費交通費	23,760		
通信費	51,792		
支払手数料	24,444		
諸会費	300		
図書研究費	1,572		
地代家賃	1,164,480		
雑費	39,378		
その他経費計	1,827,568		
管理費計	4,158,168	0	
経常費用計 (B)			41,581,774
当期経常増減額 (A-B)			▲ 2,179
<b>Ⅲ 経常外費用</b>			
1 法人税、住民税、事業税		0	
経常外費用計 (C)			70,000
①当期正味財産増減額 (A-B-C)			▲ 72,179
②前期繰越正味財産額			13,242,994
次期繰越正味財産額			13,170,815

# 平成28年度 貸借対照表

平成29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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,398,328		
短期貸付金	320,000		
未収入金	7,724,603		
前払費用	1,255,503		
流動資産合計		10,698,434	
2 固定資産			
建物付属設備	3,644,939		
車両運搬費	491,027		
器具・備品	2,231,278		
造作	1,515,722		
預託品	7,020		
敷金	1,891,000		
固定資産合計		9,780,986	
資産合計			20,479,420
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	7,242,440		
未払金	0		
預り金	66,165		
未払法人税等	0		
流動負債合計		7,308,605	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,308,605
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		13,242,994	
当期正味財産増加額		▲ 72,179	
正味財産合計		13,170,815	
負債及び正味財産合計			20,479,420

## 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。

# 平成28年度 財産目録

平成29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	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金手元預かり高		706,739	
短期貸付金		320,000	
普通預金			
埼玉りそな銀行県庁支店		125,794	
普通預金			
みずほ銀行武蔵浦和支店		558,724	
普通預金			
城北信用金庫西堀支店		7,071	
未入金国保連		7,724,603	
前払費用 4月分家賃他		1,255,503	
流動資産合計			10,698,434
2 固定資産			
建物付属設備	一式	3,644,939	
車両運搬費	一式	491,027	
器具・備品	一式	2,231,278	
造作	一式	1,515,722	
預託金 車両リサイクル料		7,020	
事務所・駐車場敷金		1,891,000	
固定資産合計			9,780,986
資産合計			20,479,420
<b>II 負債の部</b>			
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		66,165	
流動負債合計			7,308,605
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			7,308,605
正味財産			13,170,815

※特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていない。