

# 平成29年度 事業報告書

平成30年6月30日

さいたま市南区别所三丁目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、受託清掃業務、ポストティング、軽作業等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29年4月1日 ～ 平成30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、ポストティング、軽作業、喫茶店営業他	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	37,553

### (2) その他の事業

本年度は実施しなかった。



平成29年度 活動計算書  
(平成29年4月1日から平成30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	39,229,231	
3 その他収益		
受取利息	23	
雑収入	536,383	
経常収益計 (A)	40,015,637	0
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	21,295,344	
法定福利費	1,924,272	
人件費計	23,219,616	
(2)その他経費		
福利厚生費	0	
広告宣伝費	0	
水道光熱費	1,479,704	
事務用品費	0	
消耗品費	70,791	
賃借料	458,910	
保険料	336,285	
修繕費	119,808	
租税公課	203,220	
減価償却費	0	
交際接待費	9,000	
旅費交通費	204,993	
通信費	201,741	
支払手数料	250,200	
諸会費	0	
図書研究費	11,079	
地代家賃	10,579,863	
雑費	408,402	
その他経費計	14,333,996	
事業費計	37,553,612	0
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,366,150	
法定福利費	213,809	
人件費計	2,579,959	
(2)その他経費		
福利厚生費	0	
広告宣伝費	0	
水道光熱費	164,412	
事務用品費	0	
消耗品費	7,866	
賃借料	50,990	

保険料	37,365		
修繕費	13,312		
租税公課	22,580		
減価償却費	0		
交際接待費	1,000		
旅費交通費	22,777		
通信費	22,416		
支払手数料	27,800		
諸会費	0		
図書研究費	1,231		
地代家賃	1,175,541		
雑費	45,378		
その他経費計	1,592,668		
管理費計	4,172,627	0	
経常費用計 (B)			41,726,239
当期経常増減額 (A-B)			▲ 1,710,602
<b>Ⅲ 経常外費用</b>			
1 雑損失			650,000
2 法人税、住民税、事業税			70,000
経常外費用計 (C)		0	720,000
① 当期正味財産増減額 (A-B-C)			▲ 2,430,602
② 前期繰越正味財産額			13,170,815
次期繰越正味財産額			10,740,213

平成29年度 貸借対照表  
平成30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	689,918		
短期貸付金	640,000		
未収入金	6,047,997		
前払費用	975,471		
流動資産合計		8,353,386	
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			18,134,372
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	7,242,440		
借受金	34,344		
預り金	117,375		
未払法人税等	0		
流動負債合計		7,394,159	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,394,159
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		13,170,815	
当期正味財産増加額		▲ 2,430,602	
正味財産合計		10,740,213	
負債及び正味財産合計			18,134,372

## 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(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正)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	
未収入金国保連		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。