

# 平成30年度 事業報告書

令和1年6月20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

精神及び知的障害者を対象として、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、ポストイング、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た。

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た。

## 2 事業の実施に関する事項(平成30年4月1日～平成31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、ポストイング、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 37,585

### (2) その他の事業

本年度は実施しなかった。



**平成30年度 活動計算書**  
(平成30年4月1日から平成31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	40,653,649		
3 その他収益			
受取利息	17		
雑収入	2	0	
経常収益計 (A)	40,903,668		40,903,668
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	19,447,341		
法定福利費	1,904,760		
人件費計	21,352,101		
(2)その他経費			
福利厚生費	0		
広告宣伝費	0		
水道光熱費	1,452,461		
事務用品費	0		
消耗品費	177,274		
賃借料	381,528		
保険料	508,923		
修繕費	237,060		
租税公課	82,036		
減価償却費	1,452,010		
交際接待費	0		
旅費交通費	134,874		
通信費	193,320		
支払手数料	205,264		
諸会費	1,350		
図書研究費	26,496		
地代家賃	11,076,304		
雑費	304,650		
その他経費計	16,233,550		
事業費計	37,585,651		
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,160,816		
法定福利費	211,640		
人件費計	2,372,456		
(2)その他経費			
福利厚生費	0		
広告宣伝費	0		
水道光熱費	161,385		
事務用品費	0		
消耗品費	19,698		
賃借料	42,392		

保険料	56,547		
修繕費	26,340		
租税公課	9,116		
減価償却費	161,335		
交際接待費	0		
旅費交通費	14,986		
通信費	21,480		
支払手数料	22,808		
諸会費	150		
図書研究費	2,944		
地代家賃	1,230,701		
雑費	33,850		
その他経費計	1,803,732		
管理費計	4,176,188	0	
経常費用計 (B)			41,761,839
当期経常増減額 (A-B)			▲ 858,171
<b>Ⅲ 経常外費用</b>			
1 雑損失			0
2 法人税、住民税、事業税			70,000
経常外費用計 (C)		0	70,000
①当期正味財産増減額 (A-B-C)			▲ 928,171
②前期繰越正味財産額			10,740,213
次期繰越正味財産額			9,812,042

# 平成30年度 貸借対照表

平成31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	3,039,989		
未収入金	7,520,155		
前払費用	975,471		
流動資産合計		11,535,615	
2 固定資産			
建物付属設備	3,127,670		
車両運搬費	327,516		
器具・備品	1,601,857		
造作	1,212,578		
預託品	7,020		
敷金	1,891,000		
固定資産合計		8,167,641	
資産合計			19,703,256
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	9,742,440		
借受金	17,420		
預り金	131,354		
未払法人税等	0		
流動負債合計		9,891,214	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,891,214
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		10,740,213	
当期正味財産増加額		▲ 928,171	
正味財産合計		9,812,042	
負債及び正味財産合計			19,703,256

## 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30年度 財産目録

平成31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		1,058,702		
普通預金				
埼玉りそな銀行県庁支店		113,273		
普通預金				
みずほ銀行武蔵浦和支店		1,857,743		
普通預金				
城北信用金庫西堀支店		10,271		
未収入金国保連		7,520,155		
前払費用 4月分家賃他		975,471		
流動資産合計			11,535,615	
2 固定資産				
建物付属設備	一式	3,127,670		
車両運搬費	一式	327,516		
器具・備品	一式	1,601,857		
造作	一式	1,212,578		
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			8,167,641	
資産合計				19,703,256
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
短期借入金 理事2名	2名	9,742,440		
仮受金		17,420		
預り金 源泉所得税等		131,354		
流動負債合計			9,891,214	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				9,891,214
正味財産				9,812,042

※特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていない。