

令和 年 月 日

東京都知事殿

郵便番号  
特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地

特定非営利活動法人の名称

代表者氏名  
電話番号  
ファクシミリ番号

印

## 事業報告書等提出書

（令和元年度）

前事業年度（平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで）の事業報告書等について、特定非営利活動促進法第29条（同法第52条第1項（同法第62条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び特定非営利活動促進法施行条例第4条の規定に基づき、下記の書類を提出します。

記

- 1 事業報告書
- 2 活動計算書
- 3 貸借対照表
- 4 財産目録
- 5 前事業年度の年間役員名簿
- 6 前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿

備考

- 1 特定非営利活動促進法第52条第1項（同法第62条において準用する場合を含む。）の規定により提出する場合は、「特定非営利活動法人の主たる事業所の所在地」欄に都内における事務所の所在地を併記してください。
- 2 5の書類は、前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無について記載した名簿のことで。

## 令和元年度 事業報告書

特定非営利活動法人ハッピースマイル

## 1 事業の成果

## 2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従業者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく、就労支援、ハローワーク等、就労先の検討	平成31年 4月1日から 令和2年 3月31日迄	中野区 東部福祉 作業センター	10人	主に身体障害者並びに知的、精神障害者	延べ 3240人	3,210
障害者の地域生活支援のための相談事業	障害者への生活向上支援・指導等	平成31年 4月1日から 令和2年 3月31日迄	中野区 東部福祉 作業センター	10人	主に身体障害者並びに知的、精神障害者	延べ 3240人	/

(2) その他の事業

該当ありません。

令和元年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		277,000
正会員受取会費	157,000	
賛助会員受取会費	120,000	
2 受取寄附金		15,000
受取寄附金	15,000	
3 受取助成金等		8,427,200
受取補助金	8,077,200	
受取民間助成金	350,000	
4 事業収益		33,282,704
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(給付費)	28,081,163	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(就労支援事業)	4,288,277	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益(受取負担金)	913,264	
5 その他の収益		79,696
受取利息	1,864	
雑収益	77,832	
<b>経常収益計</b>		<b>42,081,600</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		31,462,780
給料手当	20,866,621	
賃金	6,799,721	
法定福利費	2,845,794	
退職給付費用	950,644	
(2) その他経費		13,975,591
福利厚生費	260,046	
旅費交通費	181,956	
利用者交通費	370	
通信運搬費	419,679	
消耗品費	1,180,939	
備品購入費	31,896	
修繕費	238,540	
水道光熱費	690,708	
賃借料	2,500,761	
支払手数料	700,432	
支払保険料	596,860	
研修費	210,990	
行事費	1,217,279	
諸会費	23,000	
利用者給食費	1,232,000	
減価償却費	0	
就労支援事業費	4,288,277	
その他	201,858	
<b>事業費計</b>		<b>45,438,371</b>
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		80,303
水道光熱費	76,743	
支払手数料	1,560	
その他	2,000	
<b>管理費計</b>		<b>80,303</b>
<b>経常費用計</b>		<b>45,518,674</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>		<b>△ 3,437,074</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>△ 3,437,074</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		22,891,094
<b>次期繰越正味財産額③-(④)+⑤</b>		<b>19,454,020</b>

## 令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	17,093,003	
未収金	4,975,334	
原材料		
前払金	33,889	
流動資産合計・・・①		22,102,226
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		0
(2) 無形固定資産		0
(3) 投資その他の資産		90,000
出資金	90,000	
固定資産合計・・・②		90,000
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		22,192,226
<b>【B-1】 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	2,517,538	
預り金	220,668	
流動負債合計・・・③		2,738,206
2 固定負債		
		0
固定負債合計・・・④		0
<b>負債合計 ③+④</b>		2,738,206
<b>【B-2】 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額	22,891,094	
当期正味財産増減額	△ 3,437,074	
<b>正味財産合計</b>		19,454,020
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>		22,192,226

## 令和元年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、就労支援の事業の会計処理の基準（2006年10月2日、2013年1月15日一部改正 厚生労働省 社会・援護局長通知）によっています。

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価基準に基づく個別原価法によっています。

## (2) 積立金の計上基準

## ・ 工賃変動積立金

将来の一定工賃水準を下回る工賃の補てんに備え、就労支援会計基準による限度額以内を計上しております。

## (3) 消費税等の会計処理

税込方式による会計処理を行っています。

## 2. 事業別損益の状況

障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス事業」のみであるため、記載を省略しております。

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当ありません。

## 4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
中野区障害者日中活動系サービス推進費	0	7,407,000	7,407,000	0	
中野区食費負担軽減支援	0	670,200	670,200	0	
合計	0	8,077,200	8,077,200	0	

## 5. 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
投資その他の資産 出資金	90,000			90,000		90,000
合計	90,000	0	0	90,000	0	90,000

## 6. 借入金の増減内訳

該当ありません。

## 7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 給料手当(事業費)	20,866,621	4,737,565	
活動計算書計	20,866,621	4,737,565	

## 8. 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

記載すべき事項はありません。

## 令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人 ハッピースマイル

科目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金		17,093,003	22,102,226
手元現金	79,282		
三菱UFJ銀行普通預金	7,647,681		
全東栄信用組合預金	8,833,360		
郵便振替口座	532,680		
未収金		4,975,334	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業未収金	4,975,334		
原材料		0	
自主製品用材料他			
前払金		33,889	
利用者工賃	33,889		
流動資産合計・・・①			22,102,226
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			90,000
出資金		90,000	
全東栄信用組合	90,000		
固定資産合計・・・②			90,000
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			22,192,226
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		2,517,538	2,738,206
職員人件費等	2,517,538		
預り金		220,668	
源泉所得税等	220,668		
流動負債合計・・・③			2,738,206
2 固定負債			
固定負債合計・・・④			0
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			2,738,206
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			19,454,020