

決算報告書

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人 愛えん

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所954-3

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 (現金手許有高)	75,004	
定期預金 (佐賀銀行北茂安支店)	50,000	
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) 愛えん	40,415	
普通預金 (佐賀銀行三根出張所)	61,647	
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (愛ルーム)	496,825	
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (チャレンジ)	1,000	
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (子ども支援)	970	
普通預金 (三菱東京UFJ銀行久留米支店)	1,341	
普通預金 (佐賀銀行神崎支店)	157,420	
当座預金 (ゆうちょ銀行上峰)	12,332	
未収金 (3月分愛ルーム利用料金料他)	109,544	
佐賀県国健保団体連合会	2,057,508	
上峯町地域づくり事業補助金	100,000	
佐賀保育園愛の子園保育料	1,350	
流動資産合計		3,165,356
2 固定資産		
建物附属設備	91,684	
車両運搬具	207,754	
器具備品	291,114	
固定資産合計		590,552
資産合計		3,755,908
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	13,216,105	
未払金	1,902,617	
預り金 (職員に対する健康保険料・厚生年金保険料)	3,813	
未払費用 (3月分給与)	1,145,349	
過年度支払金	0	
流動負債合計		16,267,884
2 固定負債		
長期借入金 (副理事長 岡紘氏より) 平成20年度	500,000	
固定負債合計		500,000
負債合計		16,767,884
正味財産		-13,011,976

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科 目	金 額 (単位:円)		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
1 流動資産			
現金預金			
現金 (現金手許有高)	75,004	0	75,004
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) 愛えん	40,415	0	40,415
普通預金 (佐賀銀行三根出張所)	61,647	0	61,647
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (愛ルーム)	496,825	0	496,825
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (チャレンジ)	1,000	0	1,000
普通預金 (佐賀銀行北茂安支店) (子ども支援)	970	0	970
普通預金 (三菱東京UFJ銀行久留米支店)	1,341	0	1,341
普通預金 (佐賀銀行神崎支店)	157,420		157,420
定期預金 (佐賀銀行北茂安支店)	50,000		50,000
当座預金 (ゆうちょ銀行上峰)	12,332	0	12,332
未収金 (3月分愛ルーム利用料金料他)	109,544	0	109,544
佐賀県国健保団体連合会	2,057,508	0	2,057,508
上峰町地域づくり事業補助金	100,000	0	100,000
佐賀市愛の子園保育料	1,350	0	1,350
流動資産合計	3,165,356	0	3,165,356
2 固定資産			
建物附属設備	91,684	0	91,684
車両運搬具	207,754	0	207,754
器具備品	291,114	0	291,114
固定資産合計	590,552	0	590,552
資産合計	3,755,908	0	3,755,908
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	13,216,105	0	13,216,105
未払金	1,902,617	0	1,902,617
預り金 (職員に対する健康保険料・厚生年金保険料)	3,813	0	3,813
未払費用 (3月分給与)	1,145,349	0	1,145,349
過年度支払金	0	0	0
流動負債合計	16,267,884	0	16,267,884
2 固定負債			
長期借入金 (副理事長 岡紘氏より) 平成20年度	500,000	0	500,000
固定負債合計	500,000	0	500,000
負債合計	16,767,884	0	16,767,884
正味財産	-13,011,976	0	-13,011,976

平成31年度 会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人愛えん

科 目	金 額 (単位：円)		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経営収益			
1 受取会費			
正会員受取会費 (7,000×13人分)	91,000	0	91,000
賛助会員受取会費 (3,000×25人分)	75,000	0	75,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	399,750	0	399,750
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取助成金	300,000	0	300,000
受取補助金	24,799,815		24,799,815
4 事業収益			
①多機能型療育支援事業収益	1,301,397	0	1,301,397
②在宅給食ダイケア事業収益	0	0	0
③保健福祉普及啓発相談事業収益	244,300	0	244,300
④安全な食品食材・食育普及事業収益	0	0	0
⑤保険医療福祉移送事業収益	0	0	0
⑥社会教育各種外国語教育事業収益	0	0	0
⑦町づくり環境整備町おこし事業収益	23,000	0	23,000
⑧農山漁の食文化等事業収益	0	0	0
⑨学術文化芸術スポーツ各種教育事業収益	0	0	0
⑩環境保全エコ活動事業収益	0	0	0
⑪救援協力応援事業収益	0	0	0
⑫地域見守り応援事業収益	0	0	0
⑬人権擁護・人類平和党事業収益	0	0	0
⑭国際協力事業収益	0	0	0
⑮幼児保育・学童保育・子育て相談事業収益	94,700	0	94,700
⑯健全育成の各種教室・自然教育事業収益	68,000	0	68,000
⑰情報社会の普及啓発情報発信事業収益	0	0	0
⑱その他目的を達成する事業収益	0	0	0
5 その他収益			
寄付金	0	0	0
受取利息	11		11
雑収入	472,566	0	472,566
過年度収入金	0		0
經常収益計	27,869,539	0	27,869,539
II 經常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	11,415,734	0	11,415,734
雑給	141,650	0	141,650
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	150,786	0	150,786
	0	0	0
	0	0	0
人件費計	11,708,170	0	11,708,170

(2)	その他経費			
	材料費	1,203,130	0	1,203,130
	バザー経費	11,850		11,850
	業務委託費	226,400	0	226,400
	諸謝金	125,000	0	125,000
	印刷製本	263,458	0	263,458
	会議費	120,000		120,000
	旅費交通費	100,000	0	100,000
	車両費	117,733	0	117,733
	通信費	91,617	0	91,617
	消耗品費	1,693,236	0	1,693,236
	修繕費	1,608,634	0	1,608,634
	水道光熱費	171,795	0	171,795
	地代 家賃	0	0	0
	賃借料	548,217	0	548,217
	減価償却費	549,055	0	549,055
	保険料	954,074	0	954,074
	諸会費	7,000	0	7,000
	租税公課	157,740	0	157,740
	研修費	47,200	0	47,200
	支払手数料	4,956	0	4,956
	雑費	125,826	0	125,826
	その他経費計	8,126,921	0	8,126,921
	事業費計	19,835,091	0	19,835,091
2	管理費			
(1)	人件費			
	給与手当	2,160,000	0	2,160,000
	雑給	0	0	0
	法定福利費	1,571,042	0	1,571,042
	退職給付費用	0	0	0
	福利厚生費	136,918	0	136,918
	人件費計	3,867,960	0	3,867,960
(2)	その他経費			
	総会開催運営費	0	0	0
	理事会開催運営費	0	0	0
	事務局賃貸使用料	0	0	0
	印刷製本費	11,550	0	11,550
	会議費	19,315	0	19,315
	旅費交通費	53,570		53,570
	車両費	76,856	0	76,856
	車両燃料費	731,478	0	731,478
	通信運搬費	661,299	0	661,299
	消耗品費	1,762,499	0	1,762,499
	修繕費	287,806	0	287,806
	水道光熱費	588,187	0	588,187
	地代 家賃	59,360	0	59,360
	賃借料	69,714	0	69,714
	賃貸料	4,920,000	0	4,920,000
	広告宣伝費	15,000	0	15,000
	接待交際費	0	0	0
	新聞図書費	42,138	0	42,138
	減価償却費	369,359	0	369,359
	保険料	277,210	0	277,210
	諸会費	128,200	0	128,200
	慶弔費	5,000	0	5,000
	リース料	1,346,514	0	1,346,514
	租税公課	17,300	0	17,300
	寄付金	131,000	0	131,000

支払手数料	13,466	0	13,466
研修費	112,068		112,068
支払利息	102,203	0	102,203
雑費	173,941	0	173,941
管理諸費	146,850	0	146,850
その他経費計	12,121,883	0	12,121,883
管理費計	15,989,843	0	15,989,843
経常費用計	35,824,934	0	35,824,934
当期経常増減額			-7,955,395
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
2 雑収入	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 固定資産取得支出	0	0	0
2 過年度損益修正損	0	0	0
3 借入金返済支出	0	0	0
4 雑損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-7,955,395
前期繰越正味財産額 (正味財産額)			-5,056,581
次期繰越正味財産額			-13,011,976

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科 目		金 額 (単位:円)		
I	資 産 の 部			
1	流 動 資 産			
	現 金	75,004		
	普 通 預 金	771,950		
	当 座 預 金	50,000		
	未 収 金	2,268,402		
	未 収 収 益	0		
	未 収 収 益 (立 替 金)	0		
	流 動 資 産 合 計		3,165,356	
2	固 定 資 産	0		
	建 物 附 属 設 備	91,684		
	車 両 運 搬 具	207,754		
	器 具 備 品	291,114		
	固 定 資 産 合 計		590,552	
	資 産 合 計			3,755,908
II	負 債 の 部			
1	流 動 負 債			
	短 期 借 入 金	13,216,105		
	未 払 金	1,902,617		
	預 り 金	3,813		
	過 年 度 支 払 金	0		
	未 払 費 用	1,145,349		
	流 動 負 債 合 計		16,267,884	
2	固 定 負 債			
	長 期 借 入 金	500,000		
	固 定 負 債 合 計		500,000	
	負 債 合 計			16,767,884
III	正 味 財 産 の 部			
	前 期 繰 越 正 味 財 産		-5,056,581	
	当 期 正 味 財 産 増 加 額 (減 少 額)		-7,955,395	
	正 味 財 産 合 計			-13,011,976
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			3,755,908

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科目	金額 (単位:円)		科目	金額 (単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	75,004		短期借入金	13,216,105	
普通預金	771,950		未払金	1,902,617	
振替口座 (上峰)	50,000		預り金	3,813	
未収金	2,268,402		過年度支払金	0	
未収収益 (労働保険料)	0		未払費用	1,145,349	
未収収益 (立替金)	0		流動負債合計		16,267,884
流動資産合計		3,165,356	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	500,000	
建物附属設備	91,684		固定負債合計		500,000
車両運搬具	207,754				
器具備品	291,114		負債合計		16,767,884
固定資産合計		590,552	III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	-5,056,581	
			当期正味財産		
			増加額 (減少額)	-7,955,395	
			正味財産合計		-13,011,976
資産合計		3,755,908	負債及び正味財産		
			合 計		3,755,908

平成 31 年度事業年度の事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 愛えん

1 事業実施の方針

この法人の事業実施に関しては、食育保育、障がい支援、自然教育事業ならびに法人周知のため、ホームページの構築・管理運営を最初の事業として行い、同時に行政庁の許認可の不必要な事業あるいは実施が容易若しくは準備の整った事業から順次実施し、行政庁の許認可の必要なものに関しては当該許認可取得後に実施するものとする。

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

事業名 (定款に記載した 事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の 人数	(D) 受益対象 者の範囲 (E) 人数	事業費の 金額 (単位:千円)
保健、医療又は福祉における支援事業としての障がいの多機能型療育支援事業	周辺地域の障がい者を対象とした、保険を活用し、生活自立支援、個別支援、作業療法・音楽療法等の児童発達支援・放課後等デイサービス活動	(A) 4 月 1 日～ 3 月 31 日 (B) 主たる事務所 (C) 6 名	(D) 主たる 事務所周 辺地域 (E) 150 名	12, 273
保健、医療又は福祉における支援事業としての在宅給食サービスならびにデイケアセンター事業	周辺地域の独居老人・高齢者等を対象とした、無農薬・有機肥料利用野菜等を活用した給食宅配サービス活動、ならびに介護保険を活用し、作業療法・音楽療法等のリハビリを取り入れた、デイケアサービス活動	(A) 予定なし (B) (C)	(D) (E)	0
保健、医療又は福祉における支援事業の普及啓発のための活動ならびに相談事業	周辺地域の独居老人・高齢者・障がい者等ならびに家族を対象とした、普及啓発、相談活動	(A) 4 月 1 日～ 3 月 31 日 (B) 主たる事務所 (C) 5 名	(D) 主たる 事務所周 辺地域 (E) 0 名	581

保健、医療又は福祉における支援事業としての安全で栄養のある食品ならびに食育等を普及する活動事業	通所児幼児・学童ならびに関係者、および周辺住民を対象とした、食育活動	(A) 平 4 月 1 日～ 3 月 31 日 (B) 佐賀県内 (C) 4 0 名	(D) 佐賀県 内周辺地 域 (E) 4 0 名	0
保健、医療又は福祉における支援事業としての移送事業	福祉タクシーの運行・管理を行なう	(A) 予定なし (B) (C)	(D) (E)	0
社会教育の推進における支援事業としての各種外国語の教育活動事業	通所幼児・学童の父兄ならびに周辺住民を対象とした、英語・ハンブル等の各種学習教室	(A) 4 月 1 日～ 3 月 31 日 (B) 佐賀県内 (C) 0 名	(D) 佐賀県 内周辺地 域 (E) 0 名	0
まちづくりの推進における支援事業としての環境整備活動ならびに地域町おこし応援事業	通所幼児・学童およびその父兄・家族、ならびに周辺住民、および各種関係団体による合同の親子街角清掃活動 町おこし応援活動	(A) 4 月 1 日～ 3 月 31 日 (B) 主たる事務所 (C) 1 5 名	(D) 主たる 事務所周 辺地域 (E) 3、000 名	647
農山漁村又は中山間地域の推進における支援事業としての食文化等ならびに農山漁法を普及する活動事業	有機肥料および植物由来原料忌避剤を使用した有機無農薬による自然体験農園ならびに昔ながらの技法活動	(A) 4 月 1 日～ 3 月 31 日 (B) 佐賀県内 (C) 0 名	(D) 佐賀県 内周辺地 域 (E) 0 名	0
学術、文化、芸術又はスポーツの振興における支援事業としての一般人対象の各種教育活動事業	通所幼児・学童の父兄ならびに周辺住民を対象とした、書道・絵画・音楽・華道・茶道等の各種学習教室	(A) 4 月 1 日～ 3 月 31 日 (B) 主たる事務所 (C) 0 名	(D) 主たる 事務所近 辺地域 (E) 0 名	688
環境の保全における支援事業としての遊休地利用ならびにエコ活動事業	遊休地を利用した自然体験農園やリサイクル活動を通してのエコ活動	(A) 4 月 1 日～ 3 月 31 日 (B) 主たる事務所 (C) 0 名	(D) 主たる 事務所近 辺地域 (E) 0 名	0
災害救援活動における支援事業としての募金活動ならびに救援協力応援事業	災害時の時のためにボランティアの学習会等で資質を高め、募金活動によって、備蓄・寄付等の応援活動	(A) 4 月 1 日～ 3 月 31 日 (B) 主たる事務所 (C) 0 名	(D) 佐賀県 内中心及 び全国 (E) 0	0
地域安全活動における支援事業としての地域見守り応援事業	地域のボランティアの交流を通し、多くの人たちによって地域を見守る活動	(A) 4 月 1 日～ 3 月 31 日 (B) 主たる事務所 (C) 0 名	(D) 主たる 事務所周 辺地域 (E) 1, 000 名	1, 552

人権の擁護又は平和の推進における支援事業としての募金活動ならびに人類平和等を守るための事業	人権擁護、平和について、他団体と連携し、募金活動ならびに普及啓発のための活動	(A) 4月1日～ 3月31日 (B)主たる事務所 (C)0名	(D) 主たる事務所周辺地域 (E)1,000名	0
国際協力の活動における支援事業としての募金活動ならびに人類一家族を目差す啓発のための事業	国際協力を行っている団体と連携し、募金活動ならびに普及啓発のための活動	(A) 4月1日～ 3月31日 (B)主たる事務所 (C)0名	(D) 佐賀県内及び日本・世界 (E)3,000名	0
子どもの健全育成における支援事業としての幼児保育・学童保育および赤ちゃんの養育支援や相談活動事業	通所幼児・学童の父兄および家族ならびに周辺住民を対象にした、保育ならび子育て相談の活動	(A) 4月1日～ 3月31日 (B)主たる事務所 (C)0名	(D) 主たる事務所周辺地域 (E)100名	3019
子どもの健全育成における支援事業としての児童を対象とした各種教室ならびに自然教育活動事業	通所幼児・学童ならびに周辺の学童・児童を対象とした、書道・絵画等の各種学習教室および・自然観察・自然体験学習	(A) 4月1日～ 3月31日 (B)主たる事務所 (C)0名	(D) 佐賀県内周辺地域 (E)100名	900
情報化社会の発展を図る活動における支援事業としての情報マナーの普及促進ならびに法人活動の情報発信事業	インターネットホームページ等の情報マナーの学習会・法人活動の情報発信ならびに意見交換・交流活動	(A) 4月1日～ 3月31日 (B)主たる事務所 (C)0名	(D) インターネット環境のある世界 (E)10,000名	174

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した 事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施予定日時 (B)当該事業の実施予定場所 (C)従事者の予定人数	事業費の 予算額 (単位：千円)
物品の販売事業	保育あるいは保健、医療 又は福祉等に関する中 古物品等の販売を行う。	(A) 予定なし (B) (C)	
物品の貸付事業	保育あるいは保健、医療 又は福祉等に関する中 古物品等の貸付を行う。	(A) 予定なし (B) (C)	
出版事業	保育あるいは保健、医療 又は福祉等に関する書 籍、情報誌等の印刷物の 出版を行う。	(A) 予定なし (B) (C)	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 愛えん
全事業所

自平成31年4月1日 至

【経常収益】

【受取会費】	
正会員受取会費	91,000
賛助会員受取会費	75,000
【受取寄付金】	
受取寄付金	399,750
【受取助成金等】	
受取助成金	300,000
受取補助金	24,799,815
【事業収益】	
利用者負担金収益	1,640,397
行事参加会費収益	91,000
【その他収益】	
受取利息	11
雑収益	472,566
経常収益計	

【経常費用】

【事業費】	
（人件費）	
給料手当（事業）	11,415,734
臨時雇賃金	41,650
アルバイト給料（事業）	100,000
福利厚生費（事業）	150,786
人件費計	11,708,170
（その他経費）	
材料費（事業）	1,203,130
バザー経費	11,850
業務委託費	226,400
諸謝金（事業）	125,000
印刷製本費（事業）	263,458
会議費（事業）	120,000
旅費交通費（事業）	100,000
車両費（事業）	117,733
通信運搬費（事業）	91,617
消耗品費（事業）	1,693,236
修繕費（事業）	1,608,634
水道光熱費（事業）	171,795
賃借料（事業）	548,217
減価償却費（事業）	549,055
保険料（事業）	954,074
諸会費（事業）	7,000
租税公課（事業）	157,740
研修費（事業）	47,200
支払手数料（事業）	4,956
雑費（事業）	125,826
その他経費計	8,126,921
事業費計	

【管理費】

（人件費）	
給料手当	2,160,000
法定福利費	1,571,042
福利厚生費	136,918
人件費計	3,867,960
（その他経費）	
印刷製本費	11,550
会議費	19,315
旅費交通費	53,570
車両費	76,856
車両燃料費	731,478
通信運搬費	661,299
消耗品費	1,762,499
修繕費	287,806
水道光熱費	588,187
地代家賃	59,360
賃借料	69,714
貸付料	4,920,000
広告宣伝費	15,000
新聞図書費	42,138
減価償却費	369,359
保険料	277,210
諸会費	128,200
慶弔費	5,000
リース料	1,346,514
租税公課	17,300
寄付金	131,000
支払手数料	13,466
研修費	112,068
管理諸費	146,850
支払利息	102,203
雑費	173,941
その他経費計	12,121,883
管理費計	

【経常外収益】

【経常外費用】

経常外収益計	
経常外費用計	
当期経常増減額	

税引前当期正味財産増減額	
当期正味財産増減額	
前期繰越正味財産額	
次期繰越正味財産額	

重保育児(クラブ)	健全育成の各団(空自然教育事業)	債権社会の普及啓発情報発信事業	その他の目的達成する事業収益	計	特定非営利活動法人愛えん	合計
					91,000	91,000
					75,000	75,000
					399,750	399,750
				300,000		300,000
	840,000			24,799,815		24,799,815
				0		0
				1,640,397		1,640,397
	68,000			91,000		91,000
				0		0
				4	7	11
				0	472,566	472,566
0	908,000	0	0	26,831,216	1,038,323	27,869,539
				11,415,734		11,415,734
				41,650		41,650
	100,000			100,000		100,000
	107,666			150,786		150,786
0	207,666	0	0	11,708,170		11,708,170
	130,804			1,203,130		1,203,130
				11,850		11,850
				226,400		226,400
	60,000			125,000		125,000
	102,000			263,458		263,458
				120,000		120,000
				100,000		100,000
	4,533			117,733		117,733
	6,652			91,617		91,617
381,433	149,963			1,693,236		1,693,236
				1,608,634		1,608,634
	2,008			171,795		171,795
	223,363	174,244		548,217		548,217
				549,055		549,055
46,000	13,400			954,074		954,074
				7,000		7,000
				157,740		157,740
				47,200		47,200
				4,956		4,956
				125,826		125,826
427,433	692,723	174,244	0	8,126,921		8,126,921
427,433	900,389	174,244	0	19,835,091	0	19,835,091
					2,160,000	2,160,000
					1,571,042	1,571,042
					136,918	136,918
					3,867,960	3,867,960
					11,550	11,550
					19,315	19,315
					53,570	53,570
					76,856	76,856
					731,478	731,478
					661,299	661,299
					1,762,499	1,762,499
					287,806	287,806
					588,187	588,187
					59,360	59,360
					69,714	69,714
					4,920,000	4,920,000
					15,000	15,000
					42,138	42,138
					369,359	369,359
					277,210	277,210
					128,200	128,200
					5,000	5,000
					1,346,514	1,346,514
					17,300	17,300
					131,000	131,000
					13,466	13,466
					112,068	112,068
					146,850	146,850
					102,203	102,203
					173,941	173,941
					12,121,883	12,121,883
427,433	900,389	174,244	0	19,835,091	15,989,843	35,824,934
427,433	900,389	174,244	0	19,835,091	15,989,843	35,824,934
427,433	7,611	△ 174,244	0	6,996,125	△ 14,951,520	△ 7,955,395
427,433	7,611	△ 174,244	0	6,996,125	△ 14,951,520	-7,955,395
0	-818,360	-1,797,732	0	31,745,033	-36,801,614	-5,056,581
0	△ 810,749	△ 1,971,976	0	38,741,158	△ 51,753,134	-13,011,976