

2018年度の事業報告書

2018年度4月1日から2019年度3月31日まで

NPO法人ワークショップ・アクティブ

1 事業の成果

パソコンによる文書作成事業は期間中に約29件あり、また小物製作販売事業では期間中に26日バザー参加、観葉植物の栽培と販売事業も良かったようだ。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

事業名	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	収支決算書の事業費の金額
(1)パソコンによる文書作成事業	県や市・個人からのテープ起こし 年賀状作成等	(A)週2・3回 (B)当事業所 (C)5人	(D)県や市各課及び個人 (E)20人	5,298,498円
(2)小物製作販売事業	置物・壁掛け・キーホルダー等の製作と店舗・バザーでの販売	(A)製作は週5日間、販売は月2・3回 (B)製作は当事業所、販売は各バザー会場等 (C)10人	(D)一般 (E)不特定多数	10,036,278円
(3)観葉植物の栽培と販売事業	鉢植え作業・水遣り等の園芸作業と各バザー会場などでの販売	(A)園芸作業は週1日間販売は月1・2回 (B)栽培は当事業所、販売は各バザー会場等	(D)一般 (E)不特定多数	1,225,212円

		(C)3人		
(4)その他、法人の目的を達成するための事業	人と人の係わり方・生活のリズム・体調の調整・就労に向けての助言などを指導	(A)週5日間 (B)当事業所 (C)5人	(D)利用者 (E)12人	0円
(5)障がい者総合支援法に基づく福祉サービス事業	その他・受託作業	(A)週5日間 (B)当事業所 (C)5人	(D)利用者 (E)12人	1,893,062円

(ワークショップ・アクティブ)

事業報告書 (バザー参加)

《取引状況》

(2018年度)

2018年4月	29日 大山どり
5月	3～5日 寿城まつり 12日 なかよしフェスティバル (境港幸朋苑) 24日 本音を語る会 (公会堂ホワイエ) 27日 大山どり
6月	3日 光洋の里まつり 16日 夢みなとタワー 24日 大山どり
7月	29日 大山どり
8月	26日 大山どり
9月	22日 博愛苑
10月	7日 手話パフォーマンス・バザー 8日 皆生アクアスロン 13日 みのっ子フェスティバル (箕蚊屋小学校) 15日 社協の心の健康まつり 20日 もみの木園まつり 28日 大山どり
11月	3日 聖ニコラス教会 4日 日吉津まつり 17日 さなめホール (みてみてコンサート) 17日 ボランティア祭 25日 大山どり
12月	2日 真誠会
平成30年1月	なし
2月	24日 ふれあいの里
3月	31日 大山どり

※ 小物・植物販売……………2018年度1年間25回参加

(ワークショップ・アクティブ)

事業報告書 (パソコン入力)

《取引状況》

2018年度

番号	月	日	事業所名	仕事内容
1	4月	9	一般客	文書作成
2		18	米子市議会	テープ起こし
3		25	米子サンアビリティーズ	テープ起こし
4	5月	12	一般客	文書作成
5		18	米子市議会	テープ起こし
6		24	一般客	文書作成
7	6月	29	西部広域管理組合	テープ起こし
8	8月	20	西部広域管理組合	テープ起こし
9		28	米子市議会	テープ起こし
10	9月	10	西部広域管理組合	テープ起こし
11		28	西部広域管理組合	テープ起こし
12	10月	5	米子市議会	テープ起こし
13		25	西部広域管理組合	テープ起こし
14	11月	7	一般客	年賀状
15		8	米子市議会	テープ起こし
16		12	西部広域管理組合	テープ起こし
17		19	一般客	文書作成
18		30	西部広域管理組合	テープ起こし
19	12月	12	利用者	年賀状
20		20	西部広域管理組合	テープ起こし
21		20	一般客	年賀状
22		28	西部広域管理組合	テープ起こし
23	2月	20	西部広域管理組合	テープ起こし
24		28	一般客	ダビング
25			西部広域管理組合	テープ起こし
26	3月	3	一般客	文書作成
27		20	一般客	文書作成
28		25	米子サンアビリティーズ	テープ起こし
29		29	西部広域管理組合	テープ起こし

(ワークショップ・アクティブ)

事業報告書 (受託事業)

2018年度

月	事業所名	仕事内容
8月～9月	松下食品	モロヘイヤの葉摘み
1月15日から	境港「榎ひまわり工房」	車のシート布のシール貼り
1年間月1回	かえる不動産	マンション清掃 (上後藤)

平成30年度

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒683-0846

鳥取県米子市安倍 1 2 9 - 7

NPO法人 ワークショップ・アクティブ

その他の会計単位

足立 薫

平成30年度 財産目録
平成31年3月31日 現在

NPO法人 ワークショップ・アクティブ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
現金手許有高	87,613	
普通預金		
米子信用金庫 西支店	13,893,650	
山陰合同銀行 米子東支店	410,819	
売掛金		
事業売掛金	17,425	
たな卸資産		
製品 キーホルダー他	713,000	
未収金		
鳥取県国民健康保険団体連合会	2,056,170	
立替金		
立替金	600	
流動資産合計		17,179,277
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
作業棟 米子市安倍129-7	11,376,120	
車両運搬具		
トヨタ アイシス	1	
器具・備品		
ミシン 他5件	183,804	
有形固定資産計	11,559,925	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
米子市安倍129-7	770,000	
投資その他の資産計	770,000	
固定資産合計		12,329,925
資産合計		29,509,202
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与・利用者工賃 3月分	836,146	
業務委託代 3月分	71,510	
電気代 3月分	30,491	
検診代 3月分	21,114	
携帯代 3月分	8,255	
水道代 2-3月分	4,147	
コピー料 3月分	2,808	
電話代 3月分	2,516	
社会保険料 3月分	196,856	
預り金		
源泉所得税 給与・報酬2・3月分	18,830	
流動負債合計		1,192,673
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,192,673
正味財産		28,316,529

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法で償却をしています。

(3) 引当金の計上基準

なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

なし

(5) ボランティアによる役務の提供

なし

(6) 消費税等の会計処理

税込経理によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業費の内訳

なし

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

6. 用途等が制約された寄付等の内訳

なし

7. 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
有形固定資産						
建物	19,614,000			19,614,000	8,237,880	11,376,120
車両及び運搬具	500,000			500,000	499,999	1
器具及び備品	1,500,418			1,500,418	1,316,614	183,804
投資その他の資産						
敷金	770,000			770,000		770,000
0 合計	22,384,418	0	0	22,384,418	10,054,493	12,329,925

8. 借入金の増減内訳

なし

9. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

NPO法人 ワークショップ・アクティブ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	87,613		
普通預金	14,304,469		
売掛金	17,425		
製品	713,000		
未収金	2,056,170		
立替金	600		
流動資産合計		17,179,277	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	11,376,120		
車両運搬具	1		
器具・備品	183,804		
有形固定資産計	11,559,925		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	770,000		
投資その他の資産計	770,000		
固定資産合計		12,329,925	
資産合計			29,509,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,173,843		
預り金	18,830		
流動負債合計		1,192,673	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,192,673
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,246,232	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 419,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 510,468	
正味財産合計			28,316,529
負債及び正味財産合計			29,509,202

平成30年度 特定非営利活動に係る事業活動計算書 (注)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

NPO法人 ワークショップ・アクティブ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 事業収益		
ワープロ・パソコンによる文書作成事業	425,190	
小物製作販売事業	805,384	
観葉植物の栽培と販売事業	98,320	
その他、法人の目的を達成するための事業	0	
障害者自立支援法に基づく福祉サービス事業	151,913	1,480,807
3. 自立支援費		
訓練等給付費		13,714,440
4. 負担金		
利用者負担金		0
5. 受取寄付金		
受取寄付金		12,000
6. 受取助成金等		
受取助成金		
7. その他収益		
受取利息	116	
雑収入	2,492,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	336,908	2,829,734
経常収益計		18,036,981
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	2,733,940	
職員給与	7,742,447	
退職共済掛金	320,000	
法定福利費	1,488,372	
人件費計	12,284,759	
(2)その他経費		
売上原価	1,445,978	
福利厚生費	182,109	
旅費交通費	0	
研修費	0	
消耗品費	170,481	
器具什器費	6,904	
水道光熱費	352,727	
修繕費	16,330	
通信運搬費	131,550	
広報費	0	
業務委託費	503,630	
手数料	53,497	
損害保険料	571,450	
賃借料	1,378,415	
租税公課	9,600	
渉外費	4,569	
諸会費	31,000	
保守料	4,320	
減価償却費	890,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,106	
雑費	419,995	
その他経費計	6,168,291	
事業費計		18,453,050
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	1,329	
雑費	1,837	
その他経費計	3,166	
管理費計		3,166
経常費用計		18,456,216
当期経常増減額		△ 419,235
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		△ 419,235
前期繰越正味財産額		29,246,232
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 510,468
次期繰越正味財産額		28,316,529

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

前事業年度の役員名簿

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

NPO法人ワークショップ・アクティブ

役職名	氏名	住所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	足立 薫		H30.4.1 ~H31.3.31	なし
理事	松浦 由美子		同上	同上
理事	角 喜美江		同上	同上
監事	百谷 毅		同上	同上