

令和3年度年度事業報告書

令和3年 4月 1日から 令和4年 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

事業ごとに収益の増減はあったが総額の収入が増えたことで工賃を多く支払うことができた。また、バザー等も事業所で自主開催したり、イベントに参加したりと回数を増やすことができた。

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	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)
パソコンによる文書作成事業	文集・名簿・名刺・報告書・テープ起こしなどの入力作業	週2・3回	当事業所	5	4人	865千円
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	製作は週5日間、販売は月2・3回	当事業所	10人	50人	870千円
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	園芸作業は週1日間販売は月1・2回	当事業所	5人	20人	500千円
その他、法人の目的を達成するための事業	その他・受託作業	週5日間	当事業所	18人	5人	1.080千円
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉サービス事業	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	週5日間	当事業所	7人	18人	19.840千円

(2) その他の事業 なし

令和3年度 財産目録

令和4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	73,584	
普通預金		
米子信用金庫 西支店	11,229,760	
山陰合同銀行 米子東支店	946,189	
売掛金		
事業売掛金	4,900	
たな卸資産		
製品 キーホルダー他	1,016,400	
未収金		
鳥取県国民健康保険団体連合会	2,832,370	
前払費用		
シエンタメンテナンスパック代 60,774×7/24	17,726	
材料代 4月納品分	10,719	
流動資産合計		16,131,648
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
作業棟 米子市安倍129-7	8,904,756	
車両運搬具		
トヨタ シエンタ	198,334	
器具・備品		
マシン 他6件	82,032	
有形固定資産計	9,185,122	
(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	
その他の固定資産		
リサイクル預託金 トヨタ シエンタ	10,590	
投資その他の資産計	780,590	
固定資産合計		9,965,712
資産合計		26,097,360
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与・利用者工賃 3月分	1,454,733	
業務委託代 3月分	76,820	
電気代 2-3月分	78,851	
水道代 2-3月分	4,878	
手数料 3月分 おおぞら	735	
社会保険料 給与3月分	278,120	
米子医療センター 3月分 健康診断	57,264	
材料代 3月分 セリア	2,310	
預り金		
源泉所得税 給与・報酬12・1・2月分	39,780	
流動負債合計		1,993,491
固定負債合計		0
負債合計		1,993,491
正味財産		24,103,869

令和3年度 貸借対照表

令和4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	73,584		
普通預金	12,175,949		
売掛金	4,900		
製品	1,016,400		
未収金	2,832,370		
前払費用	28,445		
流動資産合計		16,131,648	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	8,904,756		
車両運搬具	198,334		
器具・備品	82,032		
有形固定資産計	9,185,122		
(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		
その他の固定資産	10,590		
投資その他の資産計	780,590		
固定資産合計		9,965,712	
資産合計			26,097,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,953,711		
預り金	39,780		
流動負債合計		1,993,491	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,993,491
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,322,353	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 2,708,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 510,468	
正味財産合計			24,103,869
負債及び正味財産合計			26,097,360

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	511,950		
小物製作販売事業	514,075		
観葉植物の栽培と販売事業	146,260		
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	724,116		
その他、就労支援事業収入	100,000	1,996,401	
3. 自立支援費			
訓練等給付費		18,262,540	
4. 負担金			
利用者負担金		0	
5. 受取寄付金			
受取寄付金		53,000	
6. 受取助成金等			
受取助成金			
7. その他収益			
受取利息	111		
雑収入	136,442		
国庫補助金等特別積立金取崩額	509,447	646,000	
経常収益計			20,957,941
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,768,100		
職員給与	11,738,223		
退職共済掛金	264,000		
法定福利費	1,755,187		
人件費計	16,525,510		
(2)その他経費			
売上原価	1,991,612		
福利厚生費	150,908		
旅費交通費	0		
研修費	0		
消耗品費	413,878		
器具什器費	0		
水道光熱費	438,528		
修繕費	0		
通信運搬費	141,032		
広報費	0		
業務委託費	485,150		
手数料	30,785		
損害保険料	230,164		
賃借料	1,418,231		
租税公課	2,880		
渉外費	4,806		
諸会費	30,000		
保守料	4,400		
減価償却費	1,243,448		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 511		
雑費	554,074		
その他経費計	7,139,385		
事業費計		23,664,895	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費	155		
雑費	907		
その他経費計	1,062		
管理費計		1,062	
経常費用計			23,665,957
当期経常増減額			△ 2,708,016
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			△ 2,708,016
前期繰越正味財産額			27,322,353
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			24,103,869

令和3年度年間役員名簿

NPO法人ワークショップ・アクティブ

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた 期間
理事	足立 薫		令和3年5月30日～令和4年3月31日	有
理事	平野 公二		令和3年5月30日～令和5年3月31日	有
理事	松浦 由美子		同上	無
理事	角 喜美江		同上	無
理事	和田 博寿		同上	無
監事	百谷 毅		同上	無