

## 2019年度の事業報告書

2019年度4月1日から2020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38件あり、また小物製作販売事業では期間中に23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	5,940,678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	8,657,361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	1,075,717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)14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	2,185,163円

(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》

2019年度

番号	月	日	事業所名	仕事内容
1	4月	22	米子市議会	テープ起こし
2	5月	21	米子市議会	テープ起こし
3		24	福祉政策課	テープ起こし
4	6月	25	米子市議会	テープ起こし
5	7月	17	一般客	文書作成
6		17	一般客	テープ起こし
7		18	米子市議会	テープ起こし
8		25	米子市議会	テープ起こし
9		29	西部広域管理組合	テープ起こし
10	8月	2	西部広域管理組合	テープ起こし
11		8	福祉政策課	テープ起こし
12		22	米子市議会	テープ起こし
13		23	西部広域管理組合	テープ起こし
14	9月	5	西部広域管理組合	テープ起こし
15	10月	2	米子市議会	テープ起こし
16		9	米子市議会	テープ起こし
17		22	福祉政策課	テープ起こし
18	11月	13	西部広域管理組合	テープ起こし
19		19	一般客	文書作成
20		27	一般客	年賀状
21	12月	3	西部広域管理組合	テープ起こし
22		10	一般客	文書作成
23		12	一般客	文書作成
24		24	一般客	年賀状
25	1月	7	職員	年賀状
26		8	西部広域管理組合	テープ起こし
27		13	一般客	文書作成
28		22	一般客	文書作成
29		30	一般客	文書作成
30	2月	5	西部広域管理組合	テープ起こし
31		10	サンアビリティーズ	テープ起こし
32		12	一般客	文書作成
33		13	米子市議会	テープ起こし
34		14	一般客	文書作成
35		18	福祉政策課	テープ起こし
36		27	西部広域管理組合	テープ起こし
37	3月	20	サンアビリティーズ	テープ起こし
38		23	米子市議会	テープ起こし

(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》

(2019年度)

2019年4月	28日 大山どり
5月	11日 なかよしフェスティバル (境港幸朋苑) 26日 大山どり
6月	2日 光洋の里まつり 15日 夢みなとタワー(福祉ふれあいまつり) 16日 本音を語る会 (公会堂ホワイエ) 23日 大山どり
7月	28日 大山どり
8月	25日 大山どり
9月	23日 文化ホール(共生社会を考える講演会)真誠会 28日 「けんべい」まつり 29日 大山どり
10月	6日 医療生協まつり 12日 皆生養護学校「ブライトフェスティバル」 14日 皆生アクアスロン 19日 みのっ子フェスティバル (箕蚊屋小学校) 26日 もみの木園まつり 27日 大山どり
11月	2日 聖ニコラス教会 3日 日吉津まつり 9日 さなめホール (みてみてコンサート) 24日 大山どり
12月	1日 真誠会
2020年1月	なし
2月	なし
3月	なし

※ 小物・植物販売……………2019年度1年間23回参加

(ワークショップ・アクティブ)

事業報告書 (受託事業)

2019年度

月	事業所名	仕事内容
年間通じて	境港「柵ひまわり工房」	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)

令和01年度

# 決算報告書

自：平成31年 4月 1日  
至：令和 2年 3月31日

〒683-0846

鳥取県米子市安倍129-7

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31年度 財産目録  
令和2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	96,292	
普通預金		
米子信用金庫 西支店	11,494,109	
山陰合同銀行 米子東支店	890,234	
売掛金		
事業売掛金	8,550	
たな卸資産		
製品 キーホルダー他	962,200	
未収金		
鳥取県国民健康保険団体連合会	2,696,790	
立替金		
立替金	300	
流動資産合計		16,148,475
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
作業棟	10,552,332	
車両運搬具		
トヨタ アイシス	1	
器具・備品		
マシン 他6件	288,204	
有形固定資産計	10,840,537	
(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		11,610,537
資産合計		27,759,012
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与・利用者工賃 3月分	897,572	
業務委託代 3月分	95,000	
電気代 3月分	30,364	
水道代 2-3月分	4,224	
手数料 3月分 浜っ子	578	
手数料 3月分 おおぞら	705	
預り金		
社会保険料 給与3月分	0	
源泉所得税 給与・報酬12・1・2月分	21,000	
流動負債合計		1,049,443
固定負債合計		0
負債合計		1,049,443
正味財産		26,709,569

平成31年度 貸借対照表  
令和2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	96,292	
普通預金	12,384,343	
売掛金	8,550	
製品	962,200	
未収金	2,696,790	
立替金	300	
流動資産合計		16,148,475
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	10,552,332	
車両運搬具	1	
器具・備品	288,204	
有形固定資産計	10,840,537	
(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		11,610,537
資産合計		27,759,012
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,028,443	
預り金	21,000	
流動負債合計		1,049,443
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,049,443
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	28,316,529	
当期正味財産増加額(減少額)	△ 1,096,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 510,468	
正味財産合計		26,709,569
負債及び正味財産合計		27,759,012



## 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	578,295	
小物製作販売事業	841,900	
観葉植物の栽培と販売事業	104,610	
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	212,500	1,737,305
3. 自立支援費		
訓練等給付費		14,524,340
4. 負担金		
利用者負担金		0
5. 受取寄付金		
受取寄付金		5,000
6. 受取助成金等		
受取助成金		
7. その他収益		
受取利息	115	
雑収入	167,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	459,421	626,536
経常収益計		16,893,181
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,780,400	
職員給与	8,088,371	
退職共済掛金	264,000	
法定福利費	1,451,569	
人件費計	12,584,340	
(2) その他経費		
売上原価	1,082,801	
福利厚生費	150,406	
旅費交通費	0	
研修費	0	
消耗品費	165,212	
器具什器費	0	
水道光熱費	360,478	
修繕費	0	
通信運搬費	128,037	
広報費	0	
業務委託費	507,020	
手数料	54,962	
損害保険料	174,090	
賃借料	1,378,741	
租税公課	0	
渉外費	1,274	
諸会費	30,000	
保守料	4,360	
減価償却費	824,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,524	
雑費	444,101	
その他経費計	5,280,579	
事業費計		17,864,919
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	32,009	
雑費	92,745	
その他経費計	124,754	
管理費計		124,754
経常費用計		17,989,673
当期経常増減額		△ 1,096,492
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		△ 1,096,492
前期繰越正味財産額		28,316,529
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		26,709,569

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (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. 使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	9,061,668	10,552,332
車両及び運搬具	500,000			500,000	499,999	1
器具及び備品	1,500,418	196,857		1,697,275	1,409,071	288,204
投資その他の資産						
敷金	770,000			770,000		770,000
合 計	22,384,418	196,857	0	22,581,275	10,970,738	11,610,537

8. 借入金を増減内訳

なし

9. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

## 前事業年度の役員名簿

平成31年4月1日から 令和2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		H31.4.1 ~R2.3.31	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