

2020年度の事業報告書

2020年度4月1日から2021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36件でしたが、例年より事業費は多くなりました。また、小物製作販売事業では期間中に3回バザーに参加しました。コロナ禍で、多くのイベントが中止され、小物の売り上げは約40万円減少しました。観葉植物の販売事業は、事業所駐車場で販売活動をしたことで、売上が倍増しました。

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	7,865,439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	4,819,735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	(D)一般 (E)不特定多数	2,243,911円

		(B)栽培は当 事業所、販売 は各バザー会 場等 (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	5,422,216円

(ワークシヨツプ・アクティブ)

事業報告書 (パソコン入力)

《取引状況》

2020年度

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

2020年度

期間・回数	事業所名	仕事内容
年間通じて	「榎ひまわり工房」	車のシート布のシール貼り
年間通じて 月2回	かえる不動産	マンション清掃2か所
約3か月	熱田農園	にんにくの分別

事業報告書 (バザー参加)

2020年度

実施日	場所	備考
9月19日・20日	花回廊	
11月1日	日吉津祭り	

令和2年度 財産目録

令和3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	85,590	
普通預金		
米子信用金庫 西支店	12,594,882	
山陰合同銀行 米子東支店	433,735	
売掛金		
事業売掛金	7,900	
たな卸資産		
製品 キーホルダー他	1,094,600	
未収金		
鳥取県国民健康保険団体連合会	3,488,060	
立替金		
立替金	300	
前払費用		
シエンタメンテナンスパック代 60,774×19/24	48,113	
流動資産合計		17,753,180
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
作業棟 米子市安倍129-7	9,728,544	
車両運搬具		
トヨタ シエンタ	538,334	
器具・備品		
マシン 他6件	162,937	
有形固定資産計	10,429,815	
(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		11,210,405
資産合計		28,963,585
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与・利用者工賃 3月分	1,281,971	
業務委託代 3月分	98,360	
電気代 3月分	30,289	
水道代 2-3月分	5,505	
手数料 3月分 おおぞら	1,185	
社会保険料 給与3月分	174,936	
米子医療センター 3月分 健康診断	25,326	
預り金		
源泉所得税 給与・報酬12・1・2月分	23,660	
流動負債合計		1,641,232
固定負債合計		0
負債合計		1,641,232
正味財産		27,322,353

令和2年度 貸借対照表

令和3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	85,590		
普通預金	13,028,617		
売掛金	7,900		
製品	1,094,600		
未収金	3,488,060		
立替金	300		
前払費用	48,113		
流動資産合計		17,753,180	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	9,728,544		
車両運搬具	538,334		
器具・備品	162,937		
有形固定資産計	10,429,815		
(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		11,210,405	
資産合計			28,963,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,617,572		
預り金	23,660		
流動負債合計		1,641,232	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,641,232
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,709,569	
当期正味財産増加額(減少額)		1,123,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 510,468	
正味財産合計			27,322,353
負債及び正味財産合計			28,963,585

活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	597,643	
小物製作販売事業	366,220	
観葉植物の栽培と販売事業	170,500	
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	412,023	1,546,386
3. 自立支援費		
訓練等給付費		18,489,390
4. 負担金		
利用者負担金		0
5. 受取寄付金		
受取寄付金		28,000
6. 受取助成金等		
受取助成金		
7. その他収益		
受取利息	106	
雑収入	954,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	459,421	1,413,778
経常収益計		21,477,554
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	2,775,505	
職員給与	9,420,203	
退職共済掛金	264,000	
法定福利費	1,443,930	
人件費計	13,903,638	
(2)その他経費		
売上原価	1,439,640	
福利厚生費	152,308	
旅費交通費	0	
研修費	0	
消耗品費	386,218	
器具什器費	0	
水道光熱費	382,429	
修繕費	900	
通信運搬費	145,658	
広報費	0	
業務委託費	589,080	
手数料	31,978	
損害保険料	274,690	
賃借料	1,402,373	
租税公課	24,600	
渉外費	1,620	
諸会費	30,000	
保守料	4,400	
減価償却費	981,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,524	
雑費	625,966	
その他経費計	6,447,985	
事業費計		20,351,623
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	1,175	
雑費	503	
その他経費計	1,678	
管理費計		1,678
経常費用計		20,353,301
当期経常増減額		1,124,253
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		1,001
当期正味財産増減額		1,123,252
前期繰越正味財産額		26,709,569
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		27,322,353

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. 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	9,885,456	9,728,544
車両及び運搬具	500,000	680,000	-500,000	680,000	141,666	538,334
器具及び備品	1,697,275			1,697,275	1,534,338	162,937
投資その他の資産						
敷金	770,000			770,000		770,000
合計	22,581,275	680,000	-500,000	22,761,275	11,561,460	11,199,815

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

令和 2 年度役員名簿

平成 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 3 1 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		R2.4.1 ~R3.3.31	あり
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