

(様式例)

令和4年度年度事業報告書

令和4年4月1日から 令和5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。

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)
ワープロ・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	516千円
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	834千円
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	126千円
その他、法人の目的を達成するための事業	受託作業（マンション清掃・自動車部品組立作業・ニッケクの皮むき・草取り等）	週5日間	当事業所	18人	5人	959千円
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	20584千円

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)
	実施しなかった			0	0
				0	0
				0	0

(備考)

- 1 2の(1)については、事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 3 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。
- 4 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

令和4年度 財産目録

令和5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	207,941		
普通預金			
米子信用金庫 西支店	9,796,888		
山陰合同銀行 米子東支店	681,606		
売掛金			
事業売掛金	69,196		
たな卸資産			
製品 キーホルダー他	586,100		
未収金			
鳥取県国民健康保険団体連合会	2,922,930		
立替金			
立替金	900		
流動資産合計		14,265,561	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
作業棟 米子市安倍129-7	8,080,968		
建物附属設備			
エアコン	557,319		
車両運搬具			
トヨタ シエンタ	1		
器具・備品			
マシン 他7件	314,866		
有形固定資産計	8,953,154		
(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		9,733,744	
資産合計			23,999,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与・利用者工賃 3月分	1,134,965		
業務委託代 3月分	93,900		
電気代 2-3月分	76,251		
水道代 2-3月分	4,598		
手数料 3月分 おおぞら	1,417		
米子医療センター 3月分 健康診断	19,197		
松本電気 照明交換	6,600		
預り金			
源泉所得税 給与・報酬12・1・2月分	35,870		
流動負債合計		1,372,798	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,372,798
正味財産			22,626,507

令和4年度 貸借対照表

令和5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	207,941		
普通預金	10,478,494		
売掛金	69,196		
製品	586,100		
未収金	2,922,930		
立替金	900		
流動資産合計		14,265,561	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	8,080,968		
建物附属設備	557,319		
車両運搬具	1		
器具・備品	314,866		
有形固定資産計	8,953,154		
(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		9,733,744	
資産合計			23,999,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,336,928		
預り金	35,870		
流動負債合計		1,372,798	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,372,798
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,103,869	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 966,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 510,468	
正味財産合計			22,626,507
負債及び正味財産合計			23,999,305

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	515,875	
小物製作販売事業	833,870	
観葉植物の栽培と販売事業	126,570	
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	958,685	
その他、就労支援事業収入	0	2,435,000
3. 自立支援費		
訓練等給付費		17,733,965
4. 負担金		
利用者負担金		0
5. 受取寄付金		
受取寄付金		0
6. 受取助成金等		
受取助成金		0
7. その他収益		
受取利息	100	
雑収入	1,397,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	500,258	1,898,339
経常収益計		22,067,304
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	3,890,908	
職員給与	9,141,775	
退職共済掛金	362,000	
法定福利費	1,619,166	
人件費計	15,013,849	
(2)その他経費		
売上原価	2,356,700	
福利厚生費	130,453	
消耗品費	517,080	
器具什器費	0	
水道光熱費	499,125	
修繕費		
通信運搬費	139,664	
広報費	0	
業務委託費	711,630	
手数料	30,694	
損害保険料	238,914	
賃借料	1,396,362	
租税公課	26,730	
渉外費	4,325	
諸会費	30,000	
保守料	4,400	
減価償却費	1,093,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,105	
雑費	832,086	
その他経費計	8,006,149	
事業費計		23,019,998
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	2,850	
雑費	11,350	
その他経費計	14,200	
管理費計		14,200
経常費用計		23,034,198
当期経常増減額		△ 966,894
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		
当期正味財産増減額		△ 966,894
前期繰越正味財産額		24,103,869
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		22,626,507

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	11,533,032	8,080,968
建物附属設備	0	572,000		572,000	14,681	557,319
車両及び運搬具	680,000			680,000	679,999	1
器具及び備品	1,697,275	300,851		1,998,126	1,683,260	314,866
投資その他の資産						
敷金	770,000			770,000		770,000
合計	22,761,275	872,851	0	23,634,126	13,910,972	9,723,154

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4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	竹下 直希		令和4年5月30日～令和5年3月31日	無
理事	平野 公二		令和4年4月1日～令和5年3月31日	無
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