

令和5年度事業報告書
令和5年4月1日から令和6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

就労継続支援事業においては、工賃の向上を目指して、受託作業に積極的に取り組んだ。自動車部品の組み立て工賃の単価をアップしていただいたこと、空き家・空き地管理事業関係の除草作業の依頼が多くあったことなどから、前年より工賃の向上を達成できた。その他法人の目的を達成するための事業としては、小学生を対象として講演会を継続してさせていただき、障がい者理解の推進を図ることができた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利法人活動に関する事業

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
「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」に基づく障がい福祉サービス事業としての就労継続支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ○受託作業(PC作業・テープ起こし・部品組立て・マンション清掃・空き家・空き地管理事業など) ○手作り小物の製造・販売 ○観賞用植物の栽培・販売 	令和5年4月1日から令和6年3月29日の間に平日	当法人内作業所及び法人外作業地	6人	当法人利用者 17人	21,740,000円
その他、法人の目的を達成するための事業	○小学生対象の障がい者理解のための講演会	令和5年11月2日	箕蚊屋小学校	2人	箕蚊屋小学校児童・職員 50人	9,882円

(2) その他の事業

実績なし

令和5年度 財産目録

令和6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	219,222	
普通預金		
米子信用金庫 西支店	9,958,421	
山陰合同銀行 米子東支店	588,764	
売掛金		
事業売掛金	111,900	
たな卸資産		
製品 キーホルダー他	387,100	
未収金		
鳥取県国民健康保険団体連合会	2,581,840	
立替金		
立替金	300	
流動資産合計		13,847,547
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
作業棟 米子市安倍129-7	7,257,180	
建物附属設備		
エアコン	513,275	
車両運搬具		
トヨタ シエンタ	1	
器具・備品		
ミシン 他7件	206,844	
有形固定資産計	7,977,300	
(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		8,757,890
資産合計		22,605,437
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与・利用者工賃 3月分	1,140,378	
社会保険料	243,118	
業務委託費 3月分	97,120	
電気代 3月分	67,819	
水道代 2-3月分	4,598	
手数料 2-3月分	3,584	
電話代 3月分	660	
預り金		
源泉所得税 給与・報酬12・1・2月分	38,630	
住民税 3月分	26,400	
流動負債合計		1,622,307
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,622,307
正味財産		20,983,130

令和5年度 貸借対照表

令和6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	219,222		
普通預金	10,547,185		
売掛金	111,900		
製品	387,100		
未収金	2,581,840		
立替金	300		
流動資産合計		13,847,547	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	7,257,180		
建物附属設備	513,275		
車両運搬具	1		
器具・備品	206,844		
有形固定資産計	7,977,300		
(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		8,757,890	
資産合計			22,605,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,557,277		
預り金	65,030		
流動負債合計		1,622,307	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,622,307
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,626,507	
当期正味財産増加額 (減少額)		△ 1,132,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 510,468	
正味財産合計			20,983,130
負債及び正味財産合計			22,605,437

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	510,675	
小物製作販売事業	659,945	
観葉植物の栽培と販売事業	63,600	
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	1,391,446	
その他、就労支援事業収入	0	2,625,666
3. 自立支援費		
訓練等給付費		17,109,190
4. 負担金		
利用者負担金		0
5. 受取寄付金		
受取寄付金		50,000
6. 受取助成金等		
受取助成金		0
7. その他収益		
受取利息	94	
雑収入	344,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	500,258	845,122
経常収益計		20,629,978
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	3,783,870	
職員給与	8,253,217	
退職共済掛金	360,000	
法定福利費	1,774,231	
人件費計	14,171,318	
(2)その他経費		
売上原価	2,522,958	
福利厚生費	158,136	
消耗品費	395,669	
器具什器費	0	
水道光熱費	420,180	
修繕費	8,800	
通信運搬費	152,127	
広報費	0	
業務委託費	510,707	
手数料	43,265	
損害保険料	246,272	
賃借料	1,380,352	
租税公課	2,010	
渉外費	4,860	
諸会費	44,462	
保守料	99,880	
減価償却費	965,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,105	
雑費	628,975	
その他経費計	7,578,564	
事業費計		21,749,882
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	4,705	
雑費	8,300	
その他経費計	13,005	
管理費計		13,005
経常費用計		21,762,887
当期経常増減額		△ 1,132,909
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		△ 1,132,909
前期繰越正味財産額		22,626,507
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		20,983,130

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	12,356,820	7,257,180
建物附属設備	572,000			572,000	58,725	513,275
車両及び運搬具	680,000			680,000	679,999	1
器具及び備品	1,998,126			1,998,126	1,791,282	206,844
投資その他の資産						
敷金	770,000			770,000		770,000
合 計	23,634,126	0	0	23,634,126	14,886,826	8,747,300

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5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5年4月1日～令和6年3月31日	無
理事	平野 公二		同上	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