

平成30年度事業報告書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

NPO法人 おりもんや

1 事業の成果

今年度は、利用者減や報酬の改定による減もあってきびしい1年となりました。就労継続支援事業では売り上げ増もあり工賃アップにつながりました。

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)
障がい福祉サービス事業	就労継続支援B型	通年	中町	5人	17人	28,122

(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)

(備考)

- 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。
- 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。
- 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。

財産目録

平成31年3月31日現在

NPO法人おりもんや

科 目		金 額 (単位: 円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
手元現金	法人	35,000	
	事務所	28,524	
	工房	21,410	
預金	米子信用金庫	8,892,206	
	鳥取銀行	672,705	
	郵貯事務所	1,034,584	10,684,429
未収金			
訓練等給付費未収金	国保連	3,676,310	
給食費		25,200	3,701,510
売掛金	浜っ子仕事展 ほか	510,402	510,402
商品	石鹸 ほか	67,897	
製品	服、バック ほか	1,188,776	
原材料	糸、綿、ファスナーほか	512,390	
仕掛品	服、バッグ ほか	52,996	1,822,059
流動資産合計			16,718,400
2 固定資産			
建物 (第三工房)		683,260	
什器備品	エアコン二台	90,533	
什器備品	ミシン一台	162,796	
保険積立金		527,284	1,463,873
固定資産合計			1,463,873
資産合計			18,182,273
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	(株)チロル他	656,399	656,399
未払法人税等		81,000	81,000
預り金	源泉所得税預かり	55,887	
	社会保険料預かり	101,025	
	市民税預かり	36,400	193,312
流動負債合計			930,711
負債合計			930,711
正味財産合計			17,251,562

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

NPO法人 おりもんや
(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	10,684,429	
売掛金	510,402	
未収金	3,701,510	
棚卸資産	1,822,059	
流動資産合計		16,718,400
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	683,260	
什器備品	253,329	
有形固定資産計	936,589	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
保険積立金	527,284	
投資その他の資産計	527,284	
固定資産合計		1,463,873
資産合計		18,182,273
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	656,399	
未払法人税等	81,000	
預り金	193,312	
流動負債合計		930,711
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		930,711
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		18,079,731
当期正味財産増減額	△	828,169
正味財産合計		17,251,562
負債及び正味財産合計		18,182,273

活動計算書

30年 4月 1日 から 31年 3月 31日まで

NPO法人 おりもんや

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	11,000	
賛助会員会費	52,000	63,000
2 受取寄附金		
寄付金	70,000	70,000
3 事業収入		
訓練等給付費収益	23,750,480	
利用者負担金収益	520,600	
就労支援事業売上	3,817,217	28,088,297
4 その他収益		
受取利息	106	
雑収入	390,000	390,106
経常収益計		28,611,403
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	12,602,608	
賞与	3,569,000	
法定福利費	1,917,574	
福利厚生費	167,946	
退職給付費用	37,500	
人件費計	18,294,628	
(2) その他の経費		
期首棚卸高	2,167,149	
商品仕入高	90,164	
材料仕入高	502,697	
利用者工賃	1,657,431	
備品消耗品	17,611	
水道光熱費	218,470	
荷造運賃	25,687	
販売手数料	506,921	
修繕費	33,032	
雑費	7,680	
合計	5,226,842	
期末棚卸高	△ 1,822,059	
売上原価	3,404,783	
業務委託費	324,000	
諸謝金	133,645	
印刷製本費	27,210	
会議費	58,562	
旅費交通費	61,800	
車両費	695,981	
通信費	226,010	

科 目	金	額
備品消耗品費	326,934	
支払リース料	988,848	
修繕費	245,432	
水道光熱費	287,788	
地代家賃	2,160,000	
賃借料	20,000	
減価償却費	189,291	
保険料	461,113	
諸会費	3,600	
租税公課	14	
研修費	95,200	
接待交際費	105,800	
支払手教料	34,236	
給食費	620,946	
保健衛生費	168,001	
教養娯楽費	218,596	
日用品費	61,437	
外注費	78,490	
雑費	63,227	
その他経費計	11,060,944	<
事業費計		29,355,572
経常経費合計		29,355,572
当期正経常増減額		△ 744,169
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
税引前当期正味財産増減額		△ 744,169
法人税、住民税及び事業税		84,000
当期正味財産増減額		△ 828,169
前期繰越正味財産額		18,079,731
次期繰越正味財産額		17,251,562

特定非営利活動法人おりもんや

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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っている

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている

2. 事業別損益の状況（または「事業費の内訳」）

別紙明細参照

3. 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	1,234,800	0	0	765,991	△ 82,731	683,260
什器備品	617,000	0	0	359,889	△ 106,560	253,329
合計	1,851,800	0	0	1,125,880	△ 189,291	936,589

前事業年度の年間役員名簿

NPO法人おりもんや

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	小前 澄子		30年4月1日～31年3月31日	無
副理事長	西尾 順子		30年4月1日～31年3月31日	無
副理事長	渡邊 正人		30年4月1日～31年3月31日	無
理事	生田百合子		30年4月1日～31年3月31日	無
理事	杉原登美子		30年4月1日～31年3月31日	無
監事	松田 収司		30年4月1日～31年3月31日	無

平成30年度社員名簿

NPO法人 おりもんや

	氏名	〒	住所	役職	備考
1	生田 百合子			理事	
2	小前 澄子			理事長	
3	杉原 登美子			理事	
4	瀧下 万里子				
5	名越 節子				
6	西尾 順子			副理事長	
7	藤谷 幸枝				
8	藤野 智恵子				
9	藤原 翠				
10	松田 収司			監事	
11	米田 松栄				
12	渡邊 正人			副理事長	