

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 おりもんや

1 事業の成果

今年度はコロナ感染が無く過ごせたがG. H入所の関係で出勤が止められたり法人運営に前半は見通せない状況もあった。5類に移行され徐々に安定してきて後半になり見通しがつくようになった。仕事展にもまだ影響はあり、売り上げは減少。工賃アップも出来ず苦しい1年であった。次年度に向かい職員の心構えが例年になく出来たことは大きな成果だと思う。

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	4人	18人	28,392

(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

令和6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	0	
	事務所	34,197	
	工房	5,814	
普通預金	米子信用金庫	3,874,202	
	鳥取銀行	472,116	
	郵貯事務所	1,161,780	
定期預金	米子信用金庫	2,000,000	7,548,109
売掛金	仕事展 ほか	178,237	178,237
未収金			
	訓練等給付費未収金 国保連	3,129,510	
		0	3,129,510
商品	石鹸 ほか	140,161	
製品	服、バック ほか	1,005,888	
原材料	糸、綿、ファスナーほか	289,887	
仕掛品	服、バック ほか	35,012	1,470,948
流動資産合計			12,326,804
2 固定資産			
建物 (事務所・第二工房・第三工房)		269,605	
什器備品	エアコン 2台	2	
	ミシン 1台	21,412	
保険積立金		0	291,019
固定資産合計			291,019
資産合計			12,617,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	未払利用者工賃	66,050	
	未払給食費	0	66,050
	未払法人税等	81,000	81,000
預り金	源泉所得税預かり	56,699	
	社会保険料預かり	121,305	
	市民税預かり	66,500	244,504
流動負債合計			391,554
負債合計			391,554
正味財産合計			12,226,269

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

NPO法人おりもんや

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,548,109	
売掛金	178,237	
未収金	3,129,510	
棚卸資産	1,470,948	
流動資産合計		12,326,804
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	269,605	
什器備品	21,414	
有形固定資産計	291,019	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		291,019
資産合計		12,617,823
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	66,050	
未払法人税等	81,000	
預り金	244,504	
流動負債合計		391,554
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		391,554
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,416,719
当期正味財産増減額		809,550
正味財産合計		12,226,269
負債及び正味財産合計		12,617,823

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

NPO法人おりもんや
(単位：円)

科 目	収益事業	非収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	10,000	0	10,000
賛助会員受取会費	14,000	0	14,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	22,000	0	22,000
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	310,000	0	310,000
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	19,559,340	0	19,559,340
利用者負担金収益	337,400	0	337,400
就労支援事業売上高	0	3,185,852	3,185,852
5. その他収益			
受取利息	44	0	44
雑収益	1,275,095	0	1,275,095
経常収益計	21,527,879	3,185,852	24,713,731
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,657,664	0	10,657,664
賞与	2,870,500	0	2,870,500
法定福利費	1,225,116	0	1,225,116
福利厚生費	32,855	0	32,855
退職給付費用	364,396	0	364,396
退職金共済掛金	200,000	0	200,000
人件費計	15,350,531	0	15,350,531
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	1,756,599	1,756,599
商品仕入高	0	20,185	20,185
材料仕入高	0	250,234	250,234
利用者工賃	0	1,505,133	1,505,133
備品消耗品費	0	9,193	9,193
水道光熱費	0	180,650	180,650
荷造運賃	0	23,214	23,214
販売手数料	0	518,695	518,695
修繕費	0	165,237	165,237
雑費	0	7,500	7,500
合計	0	4,436,640	4,436,640
期末棚卸高	△ 0	△ 1,470,948	△ 1,470,948
売上原価	0	2,965,692	2,965,692
業務委託費	495,000	0	495,000
印刷製本費	0	19,250	19,250
会議費	25,287	0	25,287
旅費交通費	13,000	0	13,000
車両費	393,966	0	393,966
通信費	121,066	14,206	135,272
備品消耗品費	111,183	0	111,183
支払リース料	1,034,520	0	1,034,520
修繕費	24,400	0	24,400
水道光熱費	302,406	0	302,406
地代家賃	1,440,000	60,000	1,500,000
減価償却費	0	116,204	116,204
保険料	256,500	0	256,500
諸会費	3,600	0	3,600
租税公課	1,202	0	1,202
支払手数料	241,696	0	241,696
給食費	596,788	0	596,788
保健衛生費	121,262	0	121,262

教養娯楽費	46,330	0	46,330
日用品費	47,049	0	47,049
外注費	0	10,500	10,500
雑費	11,543	0	11,543
その他経費計	5,286,798	3,185,852	8,472,650
事業費計	20,637,329	3,185,852	23,823,181
経常費用計	20,637,329	3,185,852	23,823,181
当期経常増減額	890,550	0	890,550
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	890,550	0	890,550
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	81,000
当期正味財産増減額	809,550	0	809,550
前期繰越正味財産額	△ 6,512,508	17,929,227	11,416,719
次期繰越正味財産額	△ 5,702,958	17,929,227	12,226,269

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0（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	期首帳簿残高	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	352,336	△ 82,731	269,605
什器備品	617,000	0	0	54,887	△ 33,473	21,414
合計	1,851,800	0	0	407,223	△ 116,204	291,019

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金	0	0
貸借対照表計	0	0

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		4年4月1日～6年3月31日	無
副理事長	西尾 順子		4年4月1日～6年3月31日	無
副理事長	杉原登美子		4年4月1日～6年3月31日	無
理事	生田百合子		4年4月1日～6年3月31日	無
理事	渡邊 正人		4年4月1日～6年3月31日	無
監事	松田 収司		4年4月1日～6年3月31日	無

令和5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			副理事長	
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			理事	