

平成28年度事業報告書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

NPO法人 おりもんや

1 事業の成果

今年度は鳥取県アート支援活動の個展開催部門と文化芸術活動の2部門に参加するなどアート活動に積極的に活動しました。利用者も増え売り上げも増となりました。

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	18人	25,088

(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29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	26,000	
	事務所	17,933	
	工房	10,494	
預金	米子信用金庫	9,227,597	
	鳥取銀行	829,440	
	郵貯事務所	256,968	10,368,432
売掛金	仕事展 ほか	371,811	371,811
未収金			
	訓練等給付費未収金 国保連	3,759,330	
	給食費	36,500	3,795,830
商品	石鹸 ほか	104,646	
製品	服、バック ほか	1,541,308	
原材料	糸、綿、ファスナーほか	450,516	
仕掛品	服、バック ほか	363,540	2,460,010
流動資産合計			16,996,083
2 固定資産			
建物 (事務所・第二工房・第三工房)		848,722	
什器備品	エアコン2台	204,087	
	ミシン 1台	247,500	1,300,309
固定資産合計			1,300,309
資産合計			18,296,392
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	給食材料費 未精算金	135,617	135,617
預り金	源泉所得税預かり	41,547	
	社会保険料預かり	114,681	
	市民税預かり	30,600	186,828
流動負債合計			322,445
負債合計			322,445
正味財産合計			17,973,947

貸借対照表

平成29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			
現金預金	10,368,432		
売掛金	371,811		
未収金	3,795,830		
棚卸資産	2,460,010		
流動資産合計		16,996,083	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	848,722		
什器備品	451,587		
有形固定資産合計	1,300,309		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	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		1,300,309	
無形固定資産合計			
資産合計			18,296,392 /
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	135,617		
預り金	186,828		
流動負債合計		322,445	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			322,445 /
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,209,474	
当期正味財産増減額		△ 235,527	
正味財産合計			17,973,947 /
負債及び正味財産合計			18,296,392 /

28年度 活動計算書

28年 4月 1日 から 29年 3月 31日まで

NPO法人おりもんや

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 会費		
正会員会費	13,000	
賛助会員会費	56,000	69,000
2 受取寄附金		
寄付金	20,000	20,000
3 事業収入		
訓練等給付費収入	20,690,860	
利用者負担金収入	520,840	
就労支援事業収入	2,909,779	24,121,479
4 その他の収入		
受取利息	150	
雑収入	641,440	641,590
経常収益計		24,852,069
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	12,424,587	
賞与	2,623,700	
法定福利費	2,095,183	
福利厚生費	98,840	
退職給付費用	100,000	
人件費計	17,342,310	
(2) その他の経費		
期首棚卸高	1,627,852	
商品仕入高	66,420	
材料仕入高	356,583	
利用者工賃	1,677,306	
備品消耗品	13,415	
水道光熱費	220,381	
荷造運賃	20,687	
販売手数料	292,615	
修繕費	46,886	
雑費	36,661	
合計	4,358,806	
期末棚卸高	△ 2,460,010	
売上原価	1,898,796	
業務委託費	324,000	
諸謝金	157,706	
印刷製本費	15,658	
会議費	11,324	
旅費交通費	245,520	
車両費	264,533	
通信費	200,892	

科 目	金 額 (単位:円)		
備品消耗品費	277,267		
支払リース料	522,288		
修繕費	19,649		
水道光熱費	293,350		
地代家賃	1,624,000		
賃借料	70,000		
減価償却費	148,750		
保険料	191,170		
諸会費	9,000		
研修費	74,015		
接待交際費	86,288		
支払手数料	13,198		
給食費	677,532		
保健衛生費	160,818		
教養娯楽費	131,910		
日用品費	61,853		
外注費	151,340		
雑費	56,934		
その他経費計	7,687,791		
事業費計		25,030,101	
2 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	24,188		
人件費計	24,188		
(2) その他経費			
会議費	29,307		
旅費交通費	4,000		
その他経費計	33,307		
管理費計		57,495	
経常費用計			
経常経費合計			25,087,596
当期正経常増減額			△ 235,527
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
経常外収益計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 235,527
当期正味財産増減額			△ 235,527
前期繰越正味財産額			18,209,474
次期繰越正味財産額			17,973,947

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

定額法によっている

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	1,234,800	△ 386,078	848,722
什器備品	174,200	442,800	0	617,000	△ 165,413	451,587
合計	1,409,000	442,800	0	1,851,800	△ 551,491	1,300,309

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		28年4月1日～29年3月31日	無
副理事長	西尾 順子		28年4月1日～29年3月31日	無
副理事長	渡邊 正人		28年4月1日～29年3月31日	無
理事	生田百合子		28年4月1日～29年3月31日	無
理事	杉原登美子		28年4月1日～29年3月31日	無
監事	松田 収司		28年4月1日～29年3月31日	無

平成28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	大野原 照夫				
3	小前 澄子			理事長	
4	杉原 登美子			理事	
5	瀧下 万里子				
6	名越 節子				
7	西尾 順子			副理事長	
8	藤谷 幸枝				
9	藤野 智恵子				
10	藤原 翠				
11	松田 収司			監事	
12	米田 松栄				
13	渡邊 正人			副理事長	