

## 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

特定非営利活動法人 あおぞら

### 1 事業の成果

就労継続支援B型事業所は、利用者が増え給付費は増収となった。就労支援事業は自主製品は委託販売先の開拓で昨年度より増収、新しい受託作業も増え、全体としても増収となった。一人あたりの工賃は利用者も増えたこともあり伸び悩んだ。

放課後等デイサービス事業所は、給付費単価の減額と利用人数の減もあり、前年度より減収となった。

### 2 事業の実施に関する事項

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)
障害者福祉サービス事業	就労継続支援B型事業					
	自主製品製作販売	随時	あおぞら及び米子市近郊	4人	(製作) 15人 (販売) 不特定数	13,171
	受託作業	毎週月～金			14人	
	仕入れ品販売	随時			不特定数	
ソフトクリーム・	随時	不特定数				
地域交流支援事業	ワークショップ事業	随時	あおぞら及び米子市近郊	1～2人	100人	2
障害児通所支援事業	放課後等デイサービス事業	毎週月～金	あおぞら及び米子市近郊	4人	4人	6,970

### (2) その他の事業 実施なし

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)

## 2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
小口現金		44,143	
普通預金		5,650,120	
商品		3,940	
製品		292,915	
原材料		135,851	
未収金		3,320,536	
流動資産合計			9,447,505
固定資産			
建物付属設備		5,486,262	
車両運搬具		227,103	
什器備品		35,634	
固定資産合計			5,748,999
資産合計			15,196,504
負債の部			
流動負債			
未払金		932,824	
預り金		44,997	
流動負債合計			977,821
固定負債			
長期借入金		1,080,000	
固定負債合計			1,080,000
負債合計			2,057,821
正味財産合計			13,138,683

2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
小口現金	44,143		
--つり銭	40,000		
--おやつ用財布	4,143		
普通預金	5,650,120		
--鳥取銀行	5,570,861		
--山陰合同銀行	65,673		
--ゆうちょ銀行	13,586		
商品	3,940		
製品	292,915		
原材料	135,851		
未収金	3,320,536		
--訓練等給付費	3,164,256		
--利用者負担金	11,974		
--イベント徴収金等	4,700		
--受託作業	71,475		
--自主製品販売	68,131		
流動資産合計		9,447,505	
固定資産			
建物付属設備	5,486,262		
車両運搬具	227,103		
什器備品	35,634		
固定資産合計		5,748,999	
資産合計			15,196,504
負債の部			
流動負債			
未払金	932,824		
--社会保険料	922,323		
--住民税	7,100		
--委託販売手数料	3,401		
預り金	44,997		
--源泉所得税(給与)	15,200		
--源泉所得税(謝金)	6,126		
--雇用保険料	23,671		
流動負債合計		977,821	
固定負債			
長期借入金	1,080,000		
--役員 副理事	1,080,000		
固定負債合計		1,080,000	
負債合計			2,057,821
正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,685,464	
当期正味財産増減額		453,219	
正味財産合計			13,138,683
負債及び正味財産合計			15,196,504

2018年度 活動計算書(報告書)  
 2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)  
 特定非営利活動法人あおぞら 特定非営利活動に係る事業の会計  
 科目

(円)

	金額	
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
事業収益		
就労継続支援B型事業収益		
- 訓練等給付費	15,963,430	
- 利用者負担金	18,600	
- 実習生受入謝礼金	16,000	
自主製品販売事業収益		
- 布製品	522,850	
- 毛糸編み物製品	15,450	
- 小物・雑貨類	617,252	
商品販売事業収益		
- ソフトクリーム・コーヒー	67,950	
- ストラップ	21,850	
受託作業収益		
- 松下食品	88,400	
- 鳥取県納税貯蓄組合総連合会	3,296	
- I. C. ティアラム	85,338	
- かやの写真館	216,583	
- 菅公	49,341	
- 八幡物産	10,800	
- サンパック	113,220	
地域交流ワークショップ収益		
- 参加料	17,900	
放課後等児童デイサービス事業収益		
- 通所支援費	3,155,828	
- 利用者負担金	74,402	
- イベント徴収金等	43,100	
事業収益計		21,101,590 ✓
受取寄付金		
受取寄付金		
- 一般寄付	13,600	
受取寄付金計		13,600 ✓
雑収益		
受取利息	41	
雑収益計		41 ✓
経常収益合計		21,115,231 ✓
(2) 経常費用		
事業費		
■ 地域活動支援事業		
地域交流ワークショップ経費		
製品材料仕入	15,915	
会場代	3,900	
地域交流ワークショップ経費計		19,815
■ 地域活動支援事業計		19,815 ✓
■ 放課後等児童デイサービス事業		
放課後等児童デイサービス事業費		
給料手当	3,924,160	
賞与	905,000	
法定福利費	571,600	
福利厚生費	29,808	
通信運搬費	5,083	
消耗什器備品費	10,778	
おやつ・材料代	45,334	
修繕費	15,788	
燃料費	79,080	
保険料	90,303	
水道光熱費	27,490	
支払地代家賃	600,000	
租税公課	1,183	
雑費	2,000	
減価償却費	663,234	
放課後等児童デイサービス事業費計		6,970,841 ✓
■ 放課後等児童デイサービス事業計		6,970,841 ✓

2018年度 活動計算書(報告書)  
 2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)  
 特定非営利活動法人あおぞら 特定非営利活動に係る事業の会計  
 科目

(円)

金額

■就労継続支援B型事業			
就労継続支援B型事業費			
給料手当	6,047,665		
賞与	1,395,000		
法定福利費	901,154		
福利厚生費	192,156		
通勤交通費	72,000		
通信運搬費	28,025		
消耗什器備品費	107,236		
消耗品費	46,493		
イベント費	69,540		
おやつ・材料代	5,439		
印刷製本費	1,177		
修繕費	124,844		
燃料費	43,876		
保険料	73,044		
水道光熱費	192,414		
支払地代家賃	1,246,500		
租税公課	2,817		
雑費	540		
減価償却費	832,714		
就労継続支援B型事業費計		11,382,634	✓
■就労継続支援B型事業計		11,382,634	✓
■就労支援事業			
就労作業費			
期首商品棚卸高	71,605		
商品仕入高	36,793		
期末商品棚卸高	-3,940		
期首製品棚卸高	192,850		
期首原材料棚卸高	121,952		
製品材料仕入	271,970		
期末製品棚卸高	-292,915		
期末原材料棚卸高	-135,851		
支払工賃	1,458,750		
消耗品費	6,032		
会場代	1,000		
委託販売手数料	60,622		
就労作業費計		1,788,868	✓
■就労支援事業計		1,788,868	✓
事業費計		20,162,158	-
管理費			
旅費交通費	19,000		
通信運搬費	4,566		
新聞図書費	13,586		
研修費	2,500		
保険料	843		
水道光熱費	16,671		
支払地代家賃	138,500		
諸会費	45,040		
支払手数料	259,200		
雑損失	-52		
管理費計		499,854	✓
経常費用合計		20,662,012	✓
当期経常増減額		453,219	-
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計		0	
(2)経常外費用			
経常外費用合計		0	
当期経常外増減額		0	
当期正味財産増減額		453,219	✓
前期繰越正味財産額		12,685,464	-
次期繰越正味財産額		13,138,683	-

## 計算書類の注記

2019.3.31現在

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙添付の通りです。

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物附属設備 B型事業所	15,193,800	126,360		15,320,160	12,810,195	2,509,965
建物附属設備 放課後デイ	5,386,836			5,386,836	2,410,539	2,976,297
車両運搬具 ハイゼット	1,224,000			1,224,000	1,223,999	1
車両運搬具 バネット	2,593,000			2,593,000	2,365,898	227,102
什器備品						
スクリーン付きプロジェクターEPSON	118,778			118,778	83,144	35,634
合 計	24,516,414	126,360		24,642,774	18,893,775	5,748,999

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金(副理事長)	1,320,000	0	240,000	1,080,000
合計	1,320,000	0	240,000	1,080,000

5. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期借入金	1,080,000	1,080,000

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人あおぞら)

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	瀬田智子		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
副理事長	瀬田篤		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	
理事	池口静香		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	
理事	船越 雅代		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	
理事	来海 千津子		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	
理事	松山 禮三		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	
理事	細谷 三範		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	
理事	門脇 栄		2018年4月1日 ～ 2018年7月8日	
監事	門脇 里司		2018年4月1日 ～ 2018年7月8日	
監事	足立 恵子		2018年7月9日 ～ 2019年3月31日	

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 3 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。

社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人あおぞら)

氏名	住所又は居所
瀬田 智子	
瀬田 篤	
池口 静香	
船越 雅代	
来海 千津子	
松山 禮三	
細谷 三範	
船川 郁恵	
横田 勝則	
足立 恵子	
松本 絵美	
井丹 愛	