

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地域活動支援センター おおぞら)

1.事業成果

・支援センターのしえるは、1日、2日だけの通所を希望される方も多くあり、指導員の体制を整えるのが大変ですが、少しでも家から外に出たいと思われる当事者の方々に、その機会を…と考え、受け入れられる限り通って頂いており、通所の方々の出勤状況が大変良くなり、自分の出来る仕事を継続して、励んでおられます。

・福祉の店 おおぞらは、「いいなの日」毎月17日が定着し、市役所店で販売する障がい当事者(2名)は、しっかりと市民とのコミュニケーションもとれるようになりました。今後も継続して、販売、サービス関連での就労支援を行います

・地域活動支援センター おおぞらは、従来の教室をはじめ、より多くの地域の方々との交流、共生を図る為独自のイベント企画、立案を行い、障がい当事者の理解を深め、本人の活動の充実を図りました。

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	実地日時	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)
福祉の店 おおぞら	障害者施設、作業所の商品販売事業	月～金 10:00～ 15:00	米子市役所 内 福祉の 店 おおぞら	職員7名 利用者6 名	西部地区作業所15か所 県内の一般市民 1月40名・年間480名	3,562
地域活動支援センター おおぞら	県内のイベント・交流事業への参加 自主事業の企画、実施 各種教室の企画 運営事業	随時	地域活動支援センター おおぞら2F 食堂、他	8名	西部圏域障がい者450名 (年間) 当事者及び地域の方420 名(年間)	7,136
支援センターのしえる	多機能型作業所事業	月～金 9:00～ 16:00	支援センターのしえる	18名	利用者20名	21,339

(2)その他の事業

実施しなかった

- 2(1)については、事業ごとに事業名、実施日時、実施場所、従業者の人数、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、事業ごとに事業名、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。

平成30年度

決算報告書

自:平成 30年 4月 1日

至:平成 31年 3月31日

〒683-0005

鳥取県米子市中島2丁目1-33

特定非営利活動法人 地域活動支援センターおおぞら
(法人番号:1270005003937)

理事長 植村 ゆかり

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 地域活動支援センターおおぞら
(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	174,883	
普通預金		
山陰合同銀行皆生通支店	1,744,233	
鳥取銀行米子駅前支店	7,243,277	
米子信用金庫北支店	193,491	
商品		
期末在庫	104,757	
未収金		
鳥取県国民健康保険団体連合会 2-3月分	3,919,690	
事業未収金	291,681	
食事代等	10,500	
立替金		
食事代等	97,004	
短期貸付金		
短期貸付金	406,726	
前払金		
4月分家賃	216,000	
仮払金		
費用支払用	547,590	
福祉の店(市役所) 釣銭	45,000	
流動資産合計		14,994,832
2. 固定資産		
建物		
改装工事米子市中島2丁目1-33	19,609,600	
車輛運搬具		
マツダピアンテ 他2台	1,375,980	
敷金		
米子市中島2丁目1-33	705,000	
その他の固定資産		
車輛リサイクル預託金2台分	23,710	
固定資産合計		21,714,290
資産合計		36,709,122
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
商品材料仕入	102,483	
未払金		
人件費 給与・利用者工賃 3月分	1,596,945	
米子市 運営費補助金返還分	245,116	
鳥取県 事業補助金返還分	5,000	
その他	1,205,453	
未払法人税等	159,700	
預り金		
源泉所得税	11,067	
住民税	18,100	
未払金法人税等		
未払法人税等	159,700	
流動負債合計		3,343,864
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		
運転資金	1,702,000	
固定負債合計		1,702,000
負債合計		5,045,864
正味財産		31,663,258

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 地域活動支援センター おおぞら

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	174,883		
普通預金	9,181,001		
未収金	4,221,871		
商品・製品	104,757		
立替金	97,004		
前払金	216,000		
短期貸付金	406,726		
仮払金	592,590		
流動資産合計		14,994,832	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	19,609,600		
車両運搬具	1,375,980		
貸付預託金	23,710		
敷金	705,000		
有形固定資産計	21,714,290		
(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		21,714,290	
資産合計			36,709,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	102,483		
未払金	3,212,214		
預り金	29,167		
流動負債合計		3,343,864	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	1,702,000		
固定負債合計		1,702,000	
負債合計			5,045,864
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,304,551	
当期正味財産増加額(減少額)		4,358,707	
正味財産合計			31,663,258
負債及び正味財産合計			36,709,122

平成29年度 特定非営利活動に係る事業活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

特定非営利活動法人 地域活動支援センター おおぞら

(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			
障がい者交流と余暇支援事業及び各種教室開催事業	427,820		
製品販売に関する事業	1,058,400		
障害福祉サービス事業	2,532,909	4,019,129	
3. 自立支援費			
訓練等給付費		24,144,400	
4. 負担金			
利用者負担金		121,600	
5. 受取寄付金			
受取寄付金		0	
6. 受取補助金等			
受取補助金		10,265,582	
設備整備等補助金		1,000,000	
7. その他収益			
受取利息	70		
雑収入	388,150	388,220	
経常収益計			39,938,931
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	14,046,208		
法定福利費	1,795,968		
人件費計	19,442,176		
(2) その他経費			
売上原価	3,496,120		
食材費	704,840		
水道光熱費	815,807		
燃料費	429,105		
消耗品費	387,487		
賃借料	354,318		
諸謝金	863,200		
修繕費	52,434		
通信費	169,051		
広報費	155,796		
地代家賃	2,332,800		
保険料	492,650		
雑費	2,341,659		
その他経費計	12,595,267		
事業費計		32,037,443	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
福利厚生費	262,959		
旅費交通費	44,340		
研修研究費	0		
事務用消耗品	122,734		
水道光熱費	101,303		
通信費	114,494		
手数料	56,344		
賃借料	240,834		
租税公課	163,808		
地代家賃	259,200		
交際費	26,244		
諸会費	15,000		
減価償却費	1,660,286		
支払利息	32,256		
雑損失	0		
雑費	202,278		
その他経費計	3,302,080		
管理費計		3,302,080	
経常費用計			35,339,523
当期経常増減額			4,599,408
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
その他の支出	1		
経常外費用計		1	1
税引前当期正味財産増減額			4,599,407
法人税、住民税及び事業税			240,700
当期正味財産増減額			4,358,707
前期繰越正味財産額			27,304,551
次期繰越正味財産額			31,663,258

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NPO法人会計基準協議会）によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

- (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
定率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. 用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	25,600,000			25,600,000	5,990,400	19,609,600
車両及び運搬具	3,378,612	1,500,930		4,879,542	3,503,561	1,375,981
投資器具及び備品						
財物預託金	21,850	9,500	7,640	23,710		23,710
敷金	705,000			705,000		705,000
合計	29,705,462	1,510,430	7,640	31,208,252	9,493,961	21,714,291

8. 借入金を増減内訳

(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	2,838,000		1,136,000	1,702,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

(様式例)

前 事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人地域活動支援センターおおぞら

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	植村 ゆかり		平成 18 年 11 月 19 日 ～平成 31 年 3 月 31 日	平成 30 年 4 月 1 日～ 平成 31 年 3 月 31 日
理事	安田 明文		平成 24 年 11 月 1 日 ～平成 31 年 3 月 31 日	無
理事	川口 寛		平成 26 年 4 月 1 日 ～平成 31 年 3 月 31 日	無
理事	山形 智栄子		平成 26 年 4 月 1 日 ～平成 31 年 3 月 31 日	無
監事	野嶋 功		平成 24 年 2 月 1 日 ～平成 31 年 3 月 31 日	無
監事	中川 容子		平成 26 年 4 月 1 日 ～平成 31 年 3 月 31 日	無

(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。

特定非営利活動法人地域活動支援センターおおぞら

理事長 植村ゆかり

社員名簿

平成31年3月31日現在

氏名	住所
多々納 留美	
徳畑 洋子	
宮島 晴美	
水野 恵子	
八原 美雪	
福岡 北斗	
西村 雅彦	
遠藤多賀子	
坪倉 緑	
小滝 入海	