

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

(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

今年度は、新しい通所者の方も何名か入られ、多機能型作業所の方は、コンスタントにシール貼り、箱折作業を頂けるようになったので、収入の安定がなされている。

生活介護の方々も自分でできることは部分的にであっても、積極的に参加され良いチームワークが構築されている。

福祉の店は、定期的なバザーの他に、市役所店には必ず障がい当事者の方を配置し、就労支援と個々に合った仕事の配分を考えている。

地域活動支援センター おおぞらは、講座の PR にも力を入れ、幅広く地域の方々との交流を行うようにし、共生社会構成の一助となるよう支援を続けている。

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	従業者の人数	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	障がい者施設、作業所の製品、商品販売事業	月曜日～金曜日 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	県内の一般市民 40名	3,707
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 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 2階、食堂、他	8人	西部圏域障がい児者 当事者及び地域の方 100人	6,975
支援センター る・しえる	多機能型作業所事業	月曜日～金曜日 09:00～16:00	支援センター る・しえる	18人	利用者 19名	19,359

(2) その他の事業

実施しなかった

(備考)

- 2の(1)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、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、事業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。

第 10 期

決 算 報 告 書

自:平成 28年 4月 1日

至:平成 29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

理事長 植村 ゆかり

平成28年度 貸借対照表

平成29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	113,096	
普通預金	3,892,504	
未収金	3,695,180	
商品・製品	54,058	
貯蔵品	3,773	
前払金	230,667	
短期貸付金	1,021,727	
仮払金	359,414	
流動資産合計		9,370,419
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	20,940,800	
車両運搬具	2	
サイクル預託金	7,640	
敷金	705,000	
有形固定資産計	21,653,442	
(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		21,653,442
資産合計		31,023,861
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	162,556	
未払金	2,443,479	
預り金	17,279	
流動負債合計		2,623,314
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	4,158,000	
固定負債合計		4,158,000
負債合計		6,781,314
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		19,924,847
当期正味財産増加額（減少額）		4,317,700
正味財産合計		24,242,547
負債及び正味財産合計		31,023,861

平成28年4月1日から平成29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		
障がい者交流与余暇支援事業及び各種教室開催事業	436,160	
製品販売に関する事業	1,304,848	
障害福祉サービス事業	3,399,546	5,140,554
3. 自立支援費		
訓練等給付費		20,404,340
4. 負担金		
利用者負担金		140,150
5. 受取寄付金		
受取寄付金		0
6. 受取補助金等		
受取補助金		9,359,480
7. その他収益		
受取利息	47	
賃貸料収入	100,000	
手数料収入	6,902	
雑収入	1,371,501	1,478,450
経常収益計		36,522,974
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,600,000	
職員給与	12,232,424	
法定福利費	1,436,878	
人件費計	17,269,302	
(2) その他経費		
売上原価	4,163,371	
給食費	908,350	
水道光熱費	861,867	
燃料費	139,650	
消耗品費	194,613	
賃借料	502,752	
諸謝金	909,160	
修繕費	45,030	
通信費	150,770	
広報費	264,000	
地代家賃	2,332,800	
保険料	209,692	
器具什器費	163,414	
雑費	1,926,621	
その他経費計	12,772,090	
事業費計		30,041,392
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	119,324	
旅費交通費	141,800	
事務用消耗品	148,333	
水道光熱費	95,764	
燃料費	15,320	
通信費	52,753	
手数料	52,372	
賃借料	55,862	
租税公課	35,300	
地代家賃	259,200	
交際費	123,594	
諸会費	25,000	
減価償却費	665,600	
支払利息	70,461	
雑損失	8,130	
雑費	214,069	
その他経費計	2,082,882	
管理費計		2,082,882
経常費用計		32,124,274
当期経常増減額		4,398,700
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		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		4,398,700
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		4,317,700
前期繰越正味財産額		19,924,847
次期繰越正味財産額		24,242,547

(注) 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。

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. 使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	4,659,200	20,940,800
車両及び運搬具	2,334,930			2,334,930	2,334,928	2
投資器具及び備品						
マイク預託金	7,640			7,640		7,640
敷金	705,000			705,000		705,000
合計	28,647,570	0	0	28,647,570	6,994,128	21,653,442

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	5,478,000		1,320,000	4,158,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

平成28年度 財産目録

平成29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		113,096	
普通預金			
山陰合同銀行皆生通支店		1,161,110	
鳥取銀行米子駅前支店		2,444,500	
米子信用金庫北支店		286,894	
商品			
期末在庫		54,058	
貯蔵品			
ビーズ教室材料他		3,773	
未収金			
鳥取県国民健康保険団体連合会	2-3月分	3,475,060	
28年度 補助金		97,771	
事業未収金		118,639	
食事代等		3,710	
短期貸付金			
短期貸付金		1,021,727	
前払金			
大友自動車	4月分家賃	216,000	
保証協会 借入保証料		14,667	
仮払金			
費用支払用		314,414	
福祉の店(市役所) 釣銭		45,000	
流動資産合計			9,370,419
2. 固定資産			
建物			
改装工事米子市中島2丁目1-33		20,940,800	
車輛運搬具			
日産クリッパーバン		2	
敷金			
米子市中島2丁目1-33		705,000	
その他の固定資産			
車輛サイクル預託金		7,640	
固定資産合計			21,653,442
資産合計			31,023,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
商品材料仕入		162,556	
未払金			
人件費 給与・利用者工賃	3月分	1,714,685	
米子市	運営費補助金返還分	97,771	
その他		631,023	
預り金			
源泉所得税		17,279	
流動負債合計			2,623,314
2. 固定負債			
長期運営資金借入金			
鳥取銀行		4,158,000	
固定負債合計			4,158,000
負債合計			6,781,314
正味財産			24,242,547

(様式例)

全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 28 年 3 月 31 日	平成 27 年 4 月 1 日～ 平成 28 年 3 月 31 日
理事	安田 明文		平成 24 年 11 月 1 日 ～平成 28 年 3 月 31 日 (2 年任期継続)	無
理事	川口 寛		平成 26 年 4 月 1 日 ～平成 28 年 3 月 31 日	無
理事	山形 智栄子		平成 26 年 4 月 1 日 ～平成 28 年 3 月 31 日	無
監事	野嶋 功		平成 24 年 2 月 1 日 ～平成 28 年 3 月 31 日 (2 年任期継続)	無
監事	中川 容子		平成 26 年 4 月 1 日 ～平成 28 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
正会員名簿

平成 29 年 4 月 1 日現在

氏 名	住 所
徳畑 洋子	
藤山 典代	
多々納 留美	
宮島 晴美	
水野 恵子	
八原 美雪	
深田 丈二	
深田 久美子	
伊地知 潤平	
福岡 北斗	