

平成24年度事業報告書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

特定非営利活動法人 あゆみ作業所

1 事業の成果

- ◎ 作業の手順を理解して協力しながら仕事に励み、労働に対する意欲がみられるようになってきた。
- ◎ 施設が実施する文化教室・健康管理教室・親睦活動をとおして、知識が広がり生活の質の向上がみられた。
- ◎ 一緒に活動することで社会性や集団生活のルールが身についてきた。

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(円)
障害福祉サービス事業	さをり織り 喫茶店活動等	通期	三原市久井町 和草306番地	4人	17人	17,620,088

(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(円)
なし					

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載してください。

2 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してください。

3 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してください。

4 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し、該当する事業を行わなかった場合は記載する必要はありません。

5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

法人名： 特定非営利活動法人あゆみ作業所

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000		
賛助会員受取会費	45,000	75,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	110,683	110,683	
3. 受取助成金等			
受取助成金	50,000		
受取補助金	1,625,000	1,675,000	
4. 事業収益			
自立支援費収益			
訓練等給付費収益	18,130,723		
利用者負担金収益	53,177		
就労支援事業収益	1,855,253	20,039,153	
5. その他収益			
受取利息	353	353	
経常収益計			21,900,189
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,677,547		
臨時雇賃金	2,447,871		
法定福利費	854,364		
退職給付費用	80,000		
福利厚生費	171,992		
人件費計	10,231,774		
(2) その他経費			
給食材料費	652,441		
業務委託費	650,827		
諸謝金	10,000		
印刷製本費	44,217		
会議費	1,170		
旅費交通費	78,150		
車両費	646,355		
通信運搬費	173,982		
消耗品費	921,050		
修繕費	274,950		
水道光熱費	516,577		
賃借料	44,000		
減価償却費	1,034,637		
保険料	84,171		
諸会費	97,880		
租税公課	178,431		
研修費	13,650		
就労支援事業費	1,936,273		
支払手数料	3,040		
雑費	26,513		
その他経費計	7,388,314		
事業費計		17,620,088	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
支払手数料	0		
雑費	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			17,620,088
III 経常外収益			
過年度損益修正益	137,570		
経常外収益計	137,570	137,570	137,570
III 経常外費用			
過年度損益修正損	0		
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額			4,417,671
前期繰越正味財産額			4,340,468
次期繰越正味財産額			8,758,139

(注) その他の事業を実施していない。

法人名： 特定非営利活動法人あゆみ作業所

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,140,366		
未収金	4,805,052		
棚卸資産	99,225		
立替金	6,000		
流動資産合計		8,050,643	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	157,385		
車両運搬具	2,244,511		
機械及び装置	372,385		
什器備品	447,858		
有形固定資産計	3,222,139		
固定資産合計		3,222,139	
資産合計			11,272,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,514,643		
流動負債合計		2,514,643	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,514,643
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,340,468	
当期正味財産増減額		4,417,671	
正味財産合計			8,758,139
負債及び正味財産合計			11,272,782

法人名： 特定非営利活動法人あゆみ作業所

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	9,072		
三原農協/久井中央	2,722,798		
三原農協/久井中央	408,496		
未収金			
広島県国保連合会	3,177,107		
広島県	1,625,000		
3月分利用者自己負担金	2,945		
貯蔵品	99,225		
立替金	6,000		
流動資産合計		8,050,643	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	157,385		
車両運搬具	2,244,511		
機械及び装置	372,385		
什器備品	447,858		
有形固定資産計	3,222,139		
固定資産合計		3,222,139	
資産合計			11,272,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分利用者工賃	225,700		
3月分職員給与	663,943		
片山自動車工業	1,625,000		
流動負債合計		2,514,643	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,514,643
正味財産			8,758,139

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 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

固定資産は、経理規程に基づいて定額法で償却をしています。

2. 就労支援事業の内訳

就労支援事業' (就労継続支援B型)の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	手芸品事業	食品販売事業	喫茶事業	受託加工事業	その他の事業	合計
I 就労支援事業収益	554,603	803,476	170,700	153,474	173,000	1,855,253
II 就労支援事業費						
① 材料費	14,185	19,656	160,315	0	0	194,156
② 労務費	566,347	818,838	6,934	160,994	181,476	1,734,589
③ 外注加工費	0	0	0	0	0	0
④ 経費	525	3,228	3,775	0	0	7,528
就労支援事業費合計	581,057	841,722	171,024	160,994	181,476	1,936,273
就労支援事業増減額	△ 26,454	△ 38,246	△ 324	△ 7,520	△ 8,476	△ 81,020

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)						
構築物	431,676	0	0	431,676	274,291	157,385
車両運搬具	4,110,000	1,698,395	0	5,808,395	3,563,884	2,244,511
機械及び装置	438,100	0	0	438,100	65,715	372,385
什器備品	1,475,215	0	0	1,475,215	1,027,357	447,858
合 計	6,454,991	1,698,395	0	8,153,386	4,931,247	3,222,139