

平成 25 年度事業報告

(平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

特定非営利活動法人 紙ふうせん

1. 事業の成果

法人を設立し、まなびの館ローズコム生涯学習プラザの清掃を請け負わせていただいてから、まる 6 年が経過しました。利用者さんの中には清掃業務に携わって通算で 13 年を超える方もいらっしゃいます。

振り返ると今年度も全てに関して右往左往しながら、何とかやりおえた感じがあります。

25 年度の出来事としてのひとつに、清掃業務の経験と知識の豊富な職員が退職したことが上げられると思います。「紙ふうせんの発展と安定」を目標の一つとして掲げておりましたが、職員の力不足で外注作業を請け負うことができず、現段階では新しい清掃作業場所を開拓することは難しいと考えます。

しかしながらローズコムの作業に関しては、利用者さんの豊富な経験のおかげで、日常清掃は滞りなく行え、難しい定期清掃をやり遂げることができました。職員も、自然と全員が清掃技術の習得を必要とし始め、現場の支援体制も変わり新たな流れになったと感じています。

また、紙ふうせんの基本理念「利用者の思いを尊重し質の高い福祉サービスを提供する」のため、同意を得られたかたに発達検査を受けていただきました。相談支援専門員さんから、支援方法に関するアドバイスや、気づかなかったことを教えていただくことができました。この結果を元に、利用者さんが苦手とする作業や、なかなか習得しにくい作業の指導を工夫して、個別支援に繋げていきたいと思っています。

前年の目標に掲げておりましたが、「情報の共有」に関しては、会報の発行は一度もできず、習熟度の報告も途中で途切れてしまいました。楽しみにされていた方には大変申し訳なく思います。今年度は退職した職員の分のフォローで他に手が回りませんでした。今後、ローズコムの作業が安定したときに、会報の発行と習熟度の報告を始めたいと思います。職員の目標はこのような結果になってしまいましたが、家族会に於いては 2 回の開催、ご要望も出していただきました。このご要望に関しては事業所内で何度も話し合いをしました。まだ結論には至っておりませんが、家族会との話し合いが必要だと感じています。それぞれの立場で意見の違いはありますが、このような感じでこれからも皆様との情報の共有を意識しながら、ゆっくりと皆で作って行く団体でありたいと思っています。

レクリエーションでは、特に神戸日帰り旅行のしおり作りに皆さんの力が入っていたように思います。それぞれが少しずつ役割を持ち、一緒に作業したり話をしながら作りました。旅行そのものよりも、行く前の準備段階を楽しめた方もいたのではないのでしょうか。

色々欲はありますが、次年度はまずローズコムの作業を 1 年間、安全に滞りなく行うことに集中したいと思います。

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)
就労継続支援事業 A型	障がい者の 就労支援事業	通年	福山市生涯学習 プラザ3,4階	4名	11名	15,821,379

第6期(平成25年度)活動計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人紙ふうせん

科目・摘要	金額		
I 経常収益			
1 会費収益			
会費収益	48,000	48,000	
2 就労支援事業収益			
清掃受託事業収益	8,452,500		
その他請負事業収益	84,400	8,536,900	
3 自立支援費収益			
訓練等給付費収益	17,730,390	17,730,390	
4 助成金収益			
助成金収益	450,000	450,000	
5 雑収益			
雑収益	16,985	16,985	
6 受取利息配当金収益			
受取利息配当金収益	2,910	2,910	
経常収益計			26,785,185
II 経常費用			
1 事業費(就労支援事業費)			
(1)人件費			
利用者賃金	7,687,531		
利用者法定福利費(労働保険料)	103,040		
職員給与	5,905,044		
職員法定福利費	842,588		
福利厚生費	588,420		
教養・スポーツ奨励費	24,186		
退職金共済掛金	95,000		
人件費計		15,245,809	
(2)その他経費			
旅費交通費	76,145		
消耗品費	362,358		
修繕費	44,827		
保険料	92,240		
その他経費計		575,570	
事業費計			15,821,379
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	600,000		
職員給与	2,100,000		
法定福利費	534,056		
福利厚生費	229,049		
退職金共済掛金	60,000		
人件費計		3,523,105	
(2)その他経費			
交際費	131,279		
会議費	55,601		
旅費交通費	26,330		
通信運搬費	182,791		
業務委託費	329,800		
消耗品費	265,969		
修繕費	22,200		
水道光熱費	285,620		
新聞図書費	31,469		
諸会費	31,200		
支払手数料	19,245		
車両費	59,570		
地代家賃	2,040,000		
保険料	92,370		
租税公課	10,000		
研修費	104,800		
減価償却費	980,630		
雑費	350		
その他経費計		4,669,224	
管理費計			8,192,329
経常費用計			24,013,708
III 経常外費用			
1 過年度収入修正損			
過年度収入修正損	472,732	472,732	
経常外費用計			472,732
当期正味財産増減額			2,298,745
前期繰越正味財産額			20,092,560
次期繰越正味財産額			22,391,305

第6期(平成25年度)貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人紙ふうせん

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,729,549		
未収金	3,832,720		
有価証券(図書カード)	1,600		
立替金	9,000		
流動資産合計		10,572,869	
2 固定資産			
定期預金	10,001,994		
車両運搬具	798,954		
器具及び備品	1,915,603		
敷金	510,000		
預託金	8,020		
固定資産合計		13,234,571	
資産合計			23,807,440
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,404,391		
預り金	11,744		
流動負債合計		1,416,135	
負債合計			1,416,135
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,092,560	
当期正味財産増加額		2,298,745	
正味財産合計			22,391,305
負債及び正味財産合計			23,807,440

第6期(平成25年度)財産目録
平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人紙ふうせん

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金(現金手許有高)	19,128	
普通預金(広島銀行福山営業本部支店)	3,958,576	
普通預金(広島銀行福山営業本部支店)	2,751,845	6,729,549
有価証券(図書カード)	1,600	1,600
未収金		
清掃受託事業収入(3月分)	704,000	
訓練等給付費収入(12月提供分)	132,880	
訓練等給付費収入(1月提供分)	138,920	
訓練等給付費収入(2月提供分)	1,328,800	
訓練等給付費収入(3月提供分)	1,528,120	3,832,720
立替金		
立替金(利用者弁当代)	9,000	9,000
流動資産合計		10,572,869
2 固定資産		
定期預金	10,001,994	10,001,994
車両運搬具(クリッパバン)	798,954	798,954
器具及び備品		
複合機(コピーファックス)	33,516	
ノートパソコン(富士通)	13,000	
ノートパソコン(東芝)	127,325	
デスクトップパソコン(富士通)	94,211	
床面洗浄用ポリッシャー(シャトルワン15E)	72,090	
小型自動床洗浄機(シャトルマチックSQ175)	344,772	
パーニッシャー(ホイラーマチック)	89,235	
カーペット洗浄機(ニルフィスクAX410)	235,256	
ウエットバキューム(エアースクープ8)	66,115	
洗濯乾燥機(1)	164,001	
洗濯乾燥機(2)	164,001	
カーペットバキューム305(1)	88,950	
カーペットバキューム305(2)	88,950	
カーペットバキューム455(1)	109,796	
カーペットバキューム455(2)	109,796	
ポリッシャー(12インチ)	114,589	1,915,603
敷金	510,000	510,000
預託金(車両リサイクル預託金)	8,020	8,020
固定資産合計		13,234,571
資産合計		23,807,440
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
利用者賃金	652,238	
職員給与	560,000	
役員報酬	50,000	
退職金共済掛金	10,000	
法定福利費(3月分)	84,001	
消耗品費(アスクル支払)	4,217	
コピー使用料	4,236	
電気代(3月分)	19,305	
水道代(2、3月分)	3,717	
ガス代(3月分)	1,731	
通信運搬費(インターネット、電話3月分)	14,946	1,404,391
預り金		
利用者雇用保険料	6,144	
職員雇用保険料	5,600	11,744
流動負債合計		1,416,135
負債合計		1,416,135
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		20,092,560
当期正味財産増加額		2,298,745
正味財産合計		22,391,305
負債及び正味財産合計		23,807,440