

平成27年度 事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 やすらぎ

1 事業実施の成果

前年度からの新規作業(セーラー万年筆組立作業)においてメンバー全員が何がしかの組立て工程に参加できるようになり作業数が大幅に拡大した。また今年度の事業目標として「目標工賃達成昼食会」と称して、決して弱気な数字を目標に掲げない事をスローガンに毎月作業個数と金額を設定し達成した場合にのみ昼食会を開催するようにした結果メンバー各自が今日のノルマ達成数などを決めたり月末になってくると残り目標数を気にかける姿が見られたりと数字にして行く事で全員の作業意欲が増して毎月楽しく作業することが出来ました。

「安浦・自然と環境を育む会」の皆様と畑の肥料製造販売を共同参画させていただいているにも関わらず材料仕入れが困難となり販売できない状況が半年近くあった為、消費者の皆様にも多大なる迷惑をかけてしまった今後このような事が生じないように計画を立てていく。

菓子製造については新商品開発の為地域の洋菓子店にお願いをし指導を仰ぎに行ったが自画自賛に過ぎなかったようで売上には貢献出来なかった。

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(千円)
障害福祉サービスの事業運営	・菓子の製造、販売 ・EMぼかし肥料製造販売 ・集団資源回収・内職	通年	法人所在地	7	14	3,430,902

平成27年度 活動計算書
平成27年4月1日 から 平成 28年3月31日まで

特定非営利活動法人 やすらぎ

1/5

科目・摘要		金額	
I 経常収益			
1 受取会費等			
利用料収入	8,314	8,314	
2 受取寄付金			
受取寄付金	170,000	170,000	
3 受取助成金等			
就労継続支援給付金	18,306,946		
地域生活支援給付金	924,250	19,231,196	
4 事業収益			
チーズケーキ収入	1,845,583		
万年筆組立作業	1,247,324		
資源物売却収入	279,268		
ぼかし収入	64,900		
野菜バザー収入	12,950	3,450,025	
5 その他収益			
受取利息	110		
雑収益	4	114	
経常収益計			22,859,649
II 経常費用			
1 事業費			
①人件費			
給料手当	2,116,500		
人件費計	2,116,500		
②その他経費			
材料費	968,529		
消耗品費	176,336		
燃料費	87,000		
水道光熱費	78,057		
手数料	4,480		
その他経費計	1,314,402		
事業費計		3,430,902	
2 管理費			
①人件費			
給料手当	13,304,928		
法定福利費	1,835,393		
福利厚生費	150,639		
人件費計	15,290,960		
②その他経費			
通信交通費	130,334		
公課・諸会費	61,549		
燃料・光熱費	519,006		
消耗品費	209,995		
手数料	163,510		
保険料	268,395		
修繕費	170,233		
交際費	16,000		
減価償却費	347,135		
雑費	10,080		
その他経費計	1,896,237		

管理費計		17,187,197	
経常費用計			20,618,099
当期経常増減額			2,241,550
III 経常外収益			
1 受取配当金		400	
経常外収益計			400
IV 経常外費用			
1 支払利息		16,919	
経常外費用計			16,919
税引前当期正味財産増減額			2,225,031
法人税、住民税及び事業税			526,600
当期正味財産増減額			1,698,431
前期繰越正味財産額			2,568,758
次期繰越正味財産額			4,267,189

※計算書類の作成は、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。

平成27年度 貸借対照表

平成 28年3月31日現在

特定非営利活動法人 やすらぎ

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	225,714		
未収入金	3,931,795		
仮払金	100,000		
流動資産合計		4,257,509	
2 固定資産			
① 有形固定資産			
建物	1,749,632		
建物付属設備	425,887		
車両運搬具	122,561		
器具備品	63,363		
有形固定資産計	2,361,443		
② 投資その他の資産			
出資金	10,000		
リサイクル預託金	9,280		
投資その他の資産計	19,280		
固定資産合計		2,380,723	
資産合計			6,638,232
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	240,500		
未払法人税等	526,600		
未払費用	416,187		
預り金	107,756		
流動負債合計		1,291,043	
2 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			2,371,043
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,568,758	
当期正味財産増減額		1,698,431	
正味財産合計			4,267,189
負債及び正味財産合計			6,638,232

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 やすらぎ

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金		35,700	
呉信用金庫普通預金		190,014	
未収金			
公的助成金	広島県国保団体連合会	3,747,145	
〃	呉市福祉保健課	83,750	
万年筆組立	貴正総業	100,900	
仮払金	エディオン エアコン	100,000	
流動資産合計			4,257,509
2 固定資産			
① 有形固定資産			
建物	プレハブ作業場	1,749,632	
付属設備	シャワールーム	425,887	
車両運搬具	ホンダ'ライフ	1	
車両運搬具	ホンダ'ライフ(中古)	122,560	
器具備品	エアコン	63,363	
有形固定資産計		2,361,443	
② 投資その他の資産			
出資金		10,000	
リサイクル預託金		9,280	
投資その他の資産計		19,280	
固定資産合計			2,380,723
資産合計			6,638,232
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	ジャックス(車両購入代)	240,500	
未払法人税等		526,600	
未払費用			
給与		164,369	
社会保険料		188,390	
育成会共同利用システム		12,096	
(株)オゴウ ガソリン代		51,332	
預り金			
社会保険料		46,152	
雇用保険料		11,898	
源泉税		49,706	
流動負債合計			1,291,043
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫 呉支店		960,000	
呉信用金庫 安浦支店		120,000	1,080,000
負債合計			2,371,043
正味財産			4,267,189