

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どりいむわあくす

1 事業の成果

就労継続支援B型事業所として運営

平成28年度は、延べ2744名、1日平均10.6名の通所者があり、内職作業、味噌・クッキーの製造販売作業を行いました。

運営では利用者が作業を選択できるように多種類の作業を同時にやっているが、その為職員が増え固定費が負担となっている。

利用者を増やす為に病院関係などの訪問を開始。

授産の利益を増やす為に新商品の開発、ネット販売開始の準備に入る。

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B型 | 授産事業 運営事業 | 通年 | 広島県福山市今津町6丁目6-10 | 5人 | 22名 | 授産事業 3,562,572円 運営事業 18,165,652円 |
| | | | | | | |

(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) |
|-----|------|------|------|--------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人どりいむわあくす

[税込] (単位: 円)
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | | | |
|-----------------|------------|--|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 84,000 | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 500,000 | | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取補助金 | 17,499,464 | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 売上 (喫茶給食) | 166,130 | | |
| スタッフ負担金一般 | 52,132 | | |
| 売上みそ・クッキー | 3,217,928 | | |
| 給食収入 (利用者) | 127,200 | | |
| 給食収入 (スタッフほか) | 92,600 | | |
| 雑収入 (喫茶給食) | 2,530 | | |
| 工賃収入 | 1,096,519 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 85 | | |
| 雑 収 益 | 42,609 | | |
| 雑収益みそ・クッキー | 2 | | |
| 利用者負担金 | 70,467 | | |
| 経常収益 計 | 70,467 | | |
| 【経常費用】 | | | 22,951,666 |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 利用者支払工賃 | 1,779,995 | | |
| 人件費計 | 1,779,995 | | |
| (その他経費) | | | |
| 売上 原価 | 1,360,070 | | |
| 消耗品みそクッキー | 147,944 | | |
| 消耗品喫茶給食 | 21,490 | | |
| 水光熱費みそクッキー | 149,441 | | |
| 水光熱費喫茶給食 | 39,887 | | |
| 諸雑費みそくッキー | 57,068 | | |
| その他経費計 | 1,782,577 | | |
| 事業費 計 | 1,782,577 | | |
| 【管理費】 | | | 3,562,572 |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当 | 10,124,414 | | |
| 通 勤 費 | 387,336 | | |
| 法定福利費 | 1,409,436 | | |
| 福利厚生費 | 134,250 | | |
| 研修費 | 44,488 | | |
| 人件費計 | 12,099,924 | | |
| (その他経費) | | | |
| 旅費交通費 | 31,330 | | |
| レクレーション | 212,578 | | |
| 創作活動費 | 27,461 | | |
| 通信運搬費 | 274,467 | | |
| 消耗品 費 | 272,202 | | |
| 修繕 費 | 7,560 | | |
| 水道光熱費 | 916,045 | | |
| 賃借料 | 417,624 | | |
| 減価償却費 | 2,757,305 | | |
| 保 険 料 | 260,720 | | |
| 諸 会 費 (連絡費) | 29,000 | | |
| 租税 公課 | 23,100 | | |
| 支払 利息 | 65,410 | | |

活 動 計 算 書

| 特定非営利活動法人どりいむわあくす | 自 平成28年 4月 1日 | 至 平成29年 3月31日 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 雑 費 | 770,926 | |
| その他経費計 | 6,065,728 | |
| 管理費 計 | | 18,165,652 |
| 経常費用 計 | | 21,728,224 |
| 当期経常増減額 | | 1,223,442 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 1,223,442 |
| 経理区分振替額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,223,442 |
| 前期繰越正味財産額 | | 39,267,462 |
| 次期繰越正味財産額 | | 40,490,904 |

[税込] (単位:円)

貸借対照表

特定非営利活動法人どりいむわあくす
全事業所

【税込】(単位:円)
平成29年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 915,114 |
| 現金(管理) | 187,818 | 未払金(事業) | 139,350 |
| 現金(収益事業) | 428,748 | 預り金 | 46,390 |
| 普通預金JA(管理) | 2,932,560 | 仮受金 | 939 |
| 普通預金広銀(管理) | 98,449 | 流動負債計 | 1,101,793 |
| 普通預金JA(事業) | 445,166 | 【固定負債】 | |
| 現金・預金計 | 4,092,741 | 長期借入金 | 24,101,139 |
| (棚卸資産) | | 固定負債計 | 24,101,139 |
| 棚卸資産 | 348,212 | 負債の部合計 | 25,202,932 |
| 棚卸資産計 | 348,212 | 正味財産の部 | |
| (その他流動資産) | | 【正味財産】 | |
| 未収収益 | 2,745,220 | 前期繰越正味財産額 | 39,267,462 |
| その他流動資産計 | 2,745,220 | 当期正味財産増減額 | 1,223,442 |
| 流動資産合計 | 7,186,173 | 正味財産計 | 40,490,904 |
| 【固定資産】 | | 正味財産の部合計 | 40,490,904 |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物 | 57,646,938 | | |
| 車両運搬具 | 199,045 | | |
| 什器備品 | 661,680 | | |
| 有形固定資産計 | 58,507,663 | | |
| 固定資産合計 | 58,507,663 | | |
| 資産の部合計 | 65,693,836 | 負債・正味財産の部合計 | 65,693,836 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人どりいむわあくす
全事業所

[税込] (単位：円)
平成29年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|------------|--|------------|--|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金(管理) | | 187,818 | |
| 現金(収益事業) | | 428,748 | |
| 普通預金JA(管理) | | 2,932,560 | |
| 普通預金広銀(管理) | | 98,449 | |
| 普通預金JA(事業) | | 445,166 | |
| 現金・預金計 | | 4,092,741 | |
| (棚卸資産) | | | |
| 棚卸資産 | | 348,212 | |
| 棚卸資産計 | | 348,212 | |
| (その他流動資産) | | | |
| 未収収益 | | 2,745,220 | |
| その他流動資産計 | | 2,745,220 | |
| 流動資産合計 | | 7,186,173 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物 | | 57,646,938 | |
| 車両運搬具 | | 199,045 | |
| 什器備品 | | 661,680 | |
| 有形固定資産計 | | 58,507,663 | |
| 固定資産合計 | | 58,507,663 | |
| 資産の部合計 | | 65,693,836 | |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | | 915,114 | |
| 未払金(事業) | | 139,350 | |
| 預り金 | | 46,390 | |
| 仮受金 | | 939 | |
| 流動負債計 | | 1,101,793 | |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | | 24,101,139 | |
| 固定負債計 | | 24,101,139 | |
| 負債の部合計 | | 25,202,932 | |
| 正味財産 | | 40,490,904 | |