

# 平成30年度事業報告書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人 貴船

## 1、事業の成果

特定非営利活動法人貴船は、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターⅢ型事業に移行して10年目が経過しました。これまで自立訓練を通して就労支援の取り組みをしてきましたが、利用者が他施設への通所利用をされる人や障害特性から長期間休まれる人や長期間入院される人など変動の著しい年となりました。これに伴ない、利用者の減少により施設の運営面においても厳しい年でした。特筆すべき事項としては、就労をめざしていた利用者1名が一般就労ができたことは大きな成果と言えます。そして、利用者さん一人ひとりの人権を守り、きめ細やかなサービス支援を図りました。

## 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)
障害者の生活活動を提供する支援事業	○下請作業の実施 ○清掃作業の実施	年間	貴船ハウス	3	23	2,170,306

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の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。

平成30年度 活動計算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 貴船

科 目・摘 要	金 額	
I 収入の部		
1 雑収入		
雑収入	500	500
2 補助金等収入		
運営費補助金事業(安芸高田市)	8,278,800	
運営費補助金事業(三次市)	0	
交通費助成金事業	235,865	
就労事業	1,512,306	
下請事業	355,889	
委託事業	0	
バザー事業		
		10,382,860
3 事業外収入		
寄附金収入	20,000	
受取利息	247	
雑収入	138,468	
		158,715
当期収入合計(A)		10,542,075
II 支出の部		
1 事業費		
バザー事業仕入高	0	
就労事業(利用者工賃)	1,871,468	
交通費助成金(利用者交通費)	235,865	
外注費	0	
本人活動費	62,973	
消耗品費	0	
		2,170,306
2 管理費		
人件費	6,666,876	
租税公課	45,600	
事務費支出	1,892,942	
事業費支出	3,731	
減価償却費	266,281	
		8,875,430
3 補助金返還金支出	86,600	86,600
当期支出合計(B)		11,132,336
当期収支差額(A)-(B)		△ 590,261
前期繰越収支差額(C)		127,700
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)		△ 462,561

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2  の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉で作成してください。

注3 その他の事業を行う場合は、その他の事業会計収支計算書及び特定非営利活動に係る事業会計収支計算書について、その他の事業会計から特定非営利活動に係る事業会計への繰出繰入が明らかになるような科目を追加し、経理する必要があります。

一般管理費詳細

(単位:円)

経常経費による支出	
人件費	6,666,876
職員俸給	3,360,000
職員諸手当	633,631
非常勤職員給与	1,492,850
法定福利費	700,395
理事長報酬	480,000
租税公課	45,600
普通自動車税	39,600
軽自動車税	6,000
重量税	0
印紙代他	0
事務費支出	1,892,942
福利厚生費	1,188
旅費交通費	70,906
水道光熱費	686,951
修繕費	0
通信運搬費	98,019
燃料費	255,653
業務委託費	59,400
手数料	4,166
保健衛生費	46,124
賃借料	120,000
食糧費	54,028
事務機器賃借料	138,672
一般物品費	10,946
消耗品費	47,228
研修費	124,830
車輛費	167,601
雑費	7,230
事業費支出	3,731
保健衛生費	0
消耗品費	1,127
水道光熱費	2,604
雑費	0
小計	8,609,149
減価償却費	266,281
合計	8,875,430

平成30年度 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 貴船

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	207,481		
未収入金	342,248		
流動資産合計		549,729	
2 固定資産			
備品取得額	1,134,340		
備品減価償却累計額	1,134,333		
期末帳簿額	7		
車両運搬具取得額	2,232,562		
車両運搬具減価償却累計額	1,988,469		
期末帳簿額	244,093		
固定資産合計		244,100	
資産合計			793,829
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	229,896		
未払金	226,494		
流動負債合計		456,390	
2 固定負債			
長期借入金	800,000		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		800,000	
負債合計			1,256,390
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		127,700	
当期正味財産増加(減少)額		△ 590,261	
正味財産合計			△ 462,561
負債及び正味財産合計			793,829

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2 の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉で作成してください。

平成30年度 財産目録  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 貴船

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	6,141	
普通預金	広島銀行 吉田支店	200,407	
普通預金	広島市信用組合 吉田支店	844	
普通預金	JA北部農協	89	
未収入金			
	安芸高田市補助金	184,800	
	安芸高田市交通費補助金	20,540	
	交通作業委託金	13,824	
	モルテン(株)工賃	81,440	
	(株)東プレ作業工賃	31,644	
	広島県就労振興センター	0	
	吉田振興会 家賃	10,000	
流動資産合計			549,729
2 固定資産			
土地	所有なし	0	
建物	所有なし	0	
什器備品			
	器具及び備品	7	
	車輛運搬具 2台	244,093	
固定資産合計			244,100
資産合計			793,829
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金			
		229,896	
未払金			
		226,494	
流動負債合計			456,390
2 固定負債			
長期借入金			
		800,000	
退職給与引当金			
		0	
固定負債合計			800,000
負債合計			1,256,390
正味財産			△ 462,561

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2                     の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉で作成してください。