

# 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庄原共同作業所

## 1. 事業の成果

協力関係者にも信頼されていることから、仕事は安定しており本年も前年より若干利用者個人の所得向上させることができ、また、見学旅行などで利用者は喜びと生きがいを感じながら通所している。

## 2. 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に係る事項

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 (人)	支出額 (円)
障害者 支援事業 (下請け事業)	自動車部品組立 電動工具部品組立 その他	8時～ 17時	庄原 共同 作業所	3名	作業通所者 12人	6,147,417円

# 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計決算書

平成30年4月1日～平成31年度3月31日  
特定非営利活動法人庄原共同作業所

科目・摘要	金額	
<b>I 収入の部</b>		
1、入会金・会費収入	0	
2、財産運用収入	2,920,271	2,920,271
3、事業収入		
就労継続支援事業収入		
工賃収入	2,001,940	
補助金・委託金	7,637,000	
助成金・雑収入・預り金など	133,741	9,772,681
		12,692,952
4、その他事業会計からの収入	0	
当期収入合計(A)		12,692,952
前期繰越収支差額		839,297
収入合計(B)		13,532,249
		13,532,249
<b>II 支出の部</b>		
1、事業費		
就労継続支援事業	6,147,417	6,147,417
2、管理費		
給料・手当	1,564,500	
消耗品費・諸税公課	77,438	
水道光熱費	111,196	
燃料費	332,770	
福利厚生・教養娯楽費	171,795	
通信費	90,371	
修繕費	140,602	
旅費交通費	187,560	
法定福利費	149,854	
保険料	124,210	
リース代	340,848	
諸会費・雑費・預り金	96,385	
器具什器	2,961,780	
	6,349,309	6,349,309
		12,496,726
3、予備費		
当期支出合計(C)		12,496,726
当期収支差各(A)－(C)		196,226
次期繰越差額		1,035,523

# 平成30年度特定非営利活動に係る貸借対照表

平成30年4月1日～平成31年3月31日  
特定非営利活動法人庄原共同作業所

科 目 ・ 摘 要	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金資産	134,925		
預金資産	2,010,751		
未収金	94,800		
流動資産合計	2,240,476	2,240,476	
2 固定資産			
土地建物	0		
定期預金			
継続前金額	3,422,916		
利息額	429		
什器備品			
自動車	2,750,000		
パソコン	181,000		
固定資産合計	6,354,345	6,354,345	
資産合計		8,594,821	8,594,821
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借り入れ	0		
未払い費用			
職員給料	420,250		
利用者給料	165,500		
役員報酬	5,000		
燃料費	39,069		
通信費	6,938		
旅費交通費	14,400		
水道光熱費	12,796		
市助成金	41,000		
流動負債合計	704,953	704,953	
減価償却			
自動車	150,000		
パソコン	167,865		
固定負債合計		317,865	
負債合計		1,022,818	1,022,818
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		7,499,702	
当期正味財産増加額		72,301	
正味財産合計			7,572,003
負債及び正味財産合計			8,594,821

# 平成30年度特定非営利活動に係る会計財産目録

平成31年3月31日現在  
特定非営利活動法人庄原共同作業所

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金資産	134,925		
普通預金広島みどり信用金庫	1,311,560		
普通預金広島銀行	500,000		
普通預金広島みどり信用金庫	199,191		
未収金 市助成金	94,800		
流動資産合計	2,240,476	2,240,476	
<b>2 固定資産</b>			
土地・建物	0		
定期預金	3,423,345		
什器備品			
自動車	2,750,000		
パソコン	181,000		
固定資産合計		6,354,345	
<b>資産合計</b>		8,594,821	8,594,821
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入	0		
未払い費用			
職員給料	420,250		
利用者給料	165,500		
役員報酬	5,000		
燃料費	39,069		
通信費	6,938		
旅費交通費	14,400		
水道光熱費	12,796		
委託金返還	41,000		
流動負債合計	704,953	704,953	
<b>2 固定負債</b>			
減価償却	317,865		
固定負債合計		317,865	
<b>負債合計</b>		1,022,818	1,022,818
<b>正味財産</b>			7,572,003