

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30年度は、延べ3,756名、1日平均14.6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。

内職の価格交渉や、新たな作業や施設外就労を取り入れ収入の増加を目指す。

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	9人	33名	授産授業 4,289,927 運営事業 22,150,094

(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

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人どりいむわあくす

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 66,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,250,000

【受取助成金等】

受取入会金 6,000

受取補助金 25,403,890

【事業収益】

売上 (喫茶給食) 134,190

売上みそ・クッキー 2,289,702

給食収入 (利用者) 271,900

給食収入 (スタッフほか) 132,800

工賃収入 1,342,107

【その他収益】

受取 利息 30

雑 収 益 12,817

利用者一般負担金 48,596

スタッフ負担金 (一般) 13,079

経常収益 計

30,971,111

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

利用者支払工賃 2,794,245

人件費計 2,794,245

(その他経費)

売上 原価 1,262,012

消耗品みそクッキー 40,018

水光熱費みそクッキー 191,182

諸雑費みそくつきー 2,470

その他経費計 1,495,682

事業費 計

4,289,927

【管理費】

(人件費)

給料 手当 12,996,018

役員 報酬 200,000

通 勤 費 450,454

法定福利費 1,973,224

福利厚生費 194,060

人件費計 15,813,756

(その他経費)

研修費 4,480

会 議 費 11,950

謝礼 85,000

旅費交通費 25,404

レクレーション 177,303

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人どりいむわあくす

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

創作活動費	29,463	
通信運搬費	492,233	
消耗品 費	576,298	
修繕 費	165,557	
水道光熱費	1,059,313	
賃借料	302,428	
減価償却費	2,626,680	
保険料	392,090	
諸会費(連絡費)	20,000	
租税公課	49,250	
利用者福利厚生費	6,202	
支払利息	32,835	
雑 費	279,852	
<u>その他経費計</u>	<u>6,336,338</u>	
管理費 計		<u>22,150,094</u>
<u>経常費用 計</u>		<u>26,440,021</u>
当期経常増減額		4,531,090
【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		4,531,090
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		4,531,090
前期繰越正味財産額		<u>41,861,265</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>46,392,355</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人どりにむわあくす
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,484,194
現金(管理)	34,861	預り金	190,637
普通預金JA(管理)	5,016,887	流動負債計	1,674,831
普通預金広銀(管理)	720,014	【固定負債】	
普通預金JA(事業)	6,898	長期借入金	17,101,139
現金・預金計	5,778,660	固定負債計	17,101,139
(棚卸資産)		負債の部合計	18,775,970
棚卸資産	627,667	正味財産の部	
棚卸資産計	627,667	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	41,861,265
未収収益	3,812,831	当期正味財産増減額	4,531,090
その他流動資産計	3,812,831	正味財産計	46,392,355
流動資産合計	10,219,158	正味財産の部合計	46,392,355
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	53,400,960		
車両運搬具	509,135		
機械及び装置	159,732		
什器備品	123,340		
有形固定資産計	54,193,167		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	756,000		
無形固定資産計	756,000		
固定資産合計	54,949,167		
資産の部合計	65,168,325	負債・正味財産の部合計	65,168,325

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金(管理)	34,861	
普通預金JA(管理)	5,016,887	
普通預金広銀(管理)	720,014	
普通預金JA(事業)	6,898	
現金・預金 計	5,778,660	

(棚卸資産)

棚卸 資産	627,667	
棚卸資産 計	627,667	

(その他流動資産)

未収 収益	3,812,831	
その他流動資産 計	3,812,831	

流動資産合計

10,219,158

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	53,400,960	
車両運搬具	509,135	
機械及び装置	159,732	
什器 備品	123,340	
有形固定資産 計	54,193,167	

(無形固定資産)

ソフトウェア	756,000	
無形固定資産 計	756,000	

固定資産合計

54,949,167

資産の部 合計

65,168,325

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,484,194	
預 り 金	190,637	
流動負債 計	1,674,831	

【固定負債】

長期借入金	17,101,139	
固定負債 計	17,101,139	

負債の部 合計

18,775,970

正味財産

46,392,355 ✓