

特定非営利活動法人あいあい広場 30年(2018年度)度事業報告
 平成30年(2018年)4月1日～平成31年(2019)年3月31日

事業の成果

平成30年は、作業所あいあい広場に特別支援学校から新規利用者を受け入れ、障害福祉サービス利用者への貢献を広げることができた。また、29年9月に開所したグループホームにおいては、29年度の経験をもとに年間を通じての利用者支援を行うことができた。日中一時支援は、職員確保の面で開業日を削減せざるを得ない時期もあったが、短期入所とともに利用者のニーズにこたえることができた。

作業所あいあい広場での利用者支援においては、利用者個々の力を発揮できるよう作業班の見直しをおこなったり、作業内容に手ごたえをもたらすよう工夫も行った。10月には念願だった、「あいあいショップ」を開業することができて、オープン記念行事を行った。利用者の生産活動の成果である「椎茸」「クッキー」「ブルーベリージャム」「スープカレー」など販売し、地域の方などにお買い上げ頂いたり、マスコミからの取材を受けるなどやりがいを与える支援も行うことができた。その他、利用者増に応じて、職員を増やし、送迎体制も改編し、個別送迎が必要な利用者にも、対応するなど支援の充実を図った。グループホームにおいては、休日の支援として余暇の充実を図り、利用者との会議を持って要望を聞くなど、利用者の立場に立った支援を図ってきた。

その他、29年度国の農山漁村振興交付金の交付を受けたが、30年度は、その最終年に当たり、利用者の生産物の販売チラシやブルーベリーの観光農園のチラシ印刷等を行い、広く広報ができ有効に活用することができた。

情報提供事業においては、30年度は、「あいあい広場だより」の発行が1回しかできず、大きな反省点であるが、その他FACEBOOK等の活用によって、作業所における利用者の活動など発信は続けてきた。

地域住民との交流活動では、地域の福祉祭りへの参加や清掃、利用者の奉仕活動としての清掃活動、また作業所利用者の作業ではあるが、廃品回収・観光農園の開催等を通じて、障害を持つ方たちと市民の交流の場が広がり、共に生きる市民社会の形成にも寄与することができた。

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	場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	決算額
(1) 障害福祉サービスの運営	生活介護	通年月～金及び指定した土曜日開設	福山市 あいあい広場作業所内	17名	25名	67,582,421 円
	就労継続支援B型	通年月～金及び指定した土曜日開設	福山市 あいあい広場作業所内	2名	11名	18,795,438 円
	共同生活援助	通年月～金	福山市 グループホーム内	5名	7名	23,506,104 円

	日中一時 支援事業	通年月～木及 び指定した土 曜日開設	福山市 あいあい広 場作業所内	1名	障害を持つ 児童及び成 人 9人/1日	351,483 円
	短期入所 事業	通年 週1日	福山市 あいあい広 場作業所内	1名	障害を持つ 児童及び成 人 4人/1日	545,869 円
						計 110,781,315 円
(2)情報 提供事 業、相談 事業等	利用者家 族会	12回/年	福山市 あいあい広 場作業所内	2名	作業所利用 者家族等 20 人	0 円
	広報誌 「あいあい 広場」の 編集・発 行	年回 7月	福山市 あいあい広 場作業所内	20名	会員及び地 域住民 300人	4,852 円
						計 4,852 円
(3)その 他目的を 達成する ために必 要な事業	地域住民 との交流 活動	随時	福山市神辺 町徳田	20名	地域住民、 関係者	0 円
	地域ふれ あい事業	かなべ福祉 祭り (9月23日)	神辺市民交 流館等 福山市	20名	一般市民、 地域住民 障害児者及 び家族	0 円
						計 4,852 円
合計						110,786,167 円

活動計算書

2019/08/29 16:59:11

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

(単位：円)

科目	本年度	前年度	増減
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	124,000	160,000	△36,000
賛助会員受取会費	244,000	305,180	△61,180
受取会費計	368,000	465,180	△97,180
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,863,500	27,116,169	△25,252,669
受取寄付金計	1,863,500	27,116,169	△25,252,669
3. 受取助成金等			
受取助成金	934,376	13,860,623	△12,926,247
受取補助金	840,000	490,000	350,000
受取助成金等計	1,774,376	14,350,623	△12,576,247
4. 事業収益			
就労支援事業収益	5,328,204	5,227,639	100,565
自立支援費等収益	121,984,982	107,554,715	14,430,267
利用料収益	2,569,610	1,966,781	602,829
利用者負担金収益	78,327	56,899	21,428
事業収益計	129,961,123	114,806,034	15,155,089
5. その他収益			
受取利息	950	795	155
雑収入	318,549	146,764	171,785
その他収益計	319,499	147,559	171,940
6. 他会計からの繰入金収入			
経常収益計	134,286,498	156,885,565	△22,599,067
II 経常費用			
事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	48,509,149	47,321,559	1,187,590
職員諸手当	16,268,561	9,404,199	6,864,362
非常勤職員給与	3,623,303	3,776,050	△152,747
退職共済掛金	830,000	625,000	205,000
法定福利費	10,293,960	8,727,968	1,565,992
人件費計	79,524,973	69,854,776	9,670,197
(2) その他の経費			
就労支援事業費	5,188,168	5,921,258	△733,090
給食費	260,482	406,244	△145,762
旅費交通費	24,670	101,870	△77,200
保健衛生費	322,496	329,118	△6,622
修理費	734,854	616,984	117,870
損害保険料	1,492,445	1,638,635	△146,190
教養娯楽費	1,197,870	994,614	203,256
研修費	413,449	335,438	78,011
広告費	543,000	11,239	531,761
業務委託費	2,148,389	1,795,834	352,555
福利厚生費	363,946	253,236	110,710
水道光熱費	1,293,044	1,336,160	△43,116
送迎費	4,247,787	2,800,068	1,447,719
消耗品費	706,156	781,567	△75,411
器具什器費	1,912,938	5,344,353	△3,431,415
印刷製本費	468,717	445,925	22,792

賃借料	260,700	548,796	△288,096
指導訓練費	62,209	91,775	△29,566
通信運搬費	422,246	473,357	△51,111
医療費	4,670		4,670
諸会費	165,000	130,000	35,000
租税公課	227,239	248,326	△21,087
手数料	151,096	134,684	16,412
雑費	289,254	279,779	9,475
支払利息	243,079	215,550	27,529
減価償却費	8,503,849	6,541,868	1,961,981
徴収不能額	29,821		29,821
その他の経費計	31,677,574	31,776,678	△99,104
事業費計	111,202,547	101,631,454	9,571,093
管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,710,000	2,200,000	1,510,000
法定福利費	358,192	305,973	52,219
人件費計	4,068,192	2,505,973	1,562,219
(2)その他の経費			
福利厚生費		5,000	△5,000
旅費交通費	70,320		70,320
手数料	29,100	14,720	14,380
損害保険料	68,250	17,350	50,900
租税公課	65,467	24,616	40,851
雑費	10,000		10,000
その他の経費計	243,137	61,686	181,451
管理費計	4,311,329	2,567,659	1,743,670
経常費用合計	115,513,876	104,199,113	11,314,763
当期経常増減額	18,772,622	52,686,452	△33,913,830
Ⅲ経常外収益			
Ⅳ経常外費用			
固定資産除却損		7,804	△7,804
経常外費用合計		7,804	△7,804
当期経常外増減額		△7,804	7,804
Ⅴ経理区分間振替額			
経理区分間振替額			
経理区分間振替合計			
税引前当期正味財産増減額	18,772,622	52,678,648	△33,906,026
法人税・住民税及び事業税	△4,036,600	△3,552,500	△484,100
当期正味財産増減額	14,736,022	49,126,148	△34,390,126
前期繰越正味財産額	196,625,849	147,499,701	49,126,148
次期繰越正味財産	211,361,871	196,625,849	14,736,022
次期繰越正味財産額	211,361,871	196,625,849	14,736,022

計算書類の注記

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、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。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

科目名	相談事業	情報提供事業	地域ふれあい事業	生活介護	就労福祉部門	就労継続B型	日中一時支援事業	短期入所事業	共同生活援助	合計
I 経常収益										
1.受取会費										
正会員受取会費										
賛助会員受取会費										
受取会費計										
2.受取寄付金										
受取寄付金										
資産受贈益										
施設等受入評価益										
ボランティア受入評価益										
受取寄付金計										
3.受取助成金等										
受取助成金				120,000	194,376	194,376				314,376
受取補助金								840,000		840,000
受取助成金等計				120,000	194,376	194,376		840,000		1,154,376
4.事業収益										
就労支援事業収益				1,936,575		3,391,629				5,328,204
自立支援費等収益				84,952,620	9,957,484	9,957,484	1,078,728	1,962,680	24,033,470	121,984,982
利用料収益							149,840	67,770	2,352,000	2,569,610
利用者負担金収益							19,992		58,335	78,327
補助事業等収益										
事業収益計				86,889,195	9,957,484	13,349,113	1,248,560	2,030,450	26,443,805	129,961,123
5.その他収益										
受取利息				417	35	36	8	21	24	506
為替差益										
雑収入				5,112					95,937	101,049
退職給与引当金戻入										
徴収不能引当金戻入										
その他収益計				5,529	35	36	8	21	95,961	101,555
6.他会計からの繰入金収入										
他会計からの繰入金収入										
他会計からの繰入金収入計										
経常収益計				87,014,724	10,151,895	13,543,525	1,248,568	2,030,471	27,379,766	131,217,054
II 経常費用										
事業費										
(1)人件費										
役員報酬										
職員俸給				31,451,495	6,154,000	6,154,000			10,903,654	48,509,149
職員諸手当				7,812,179	2,555,415	2,555,415		185,240	5,715,727	16,268,561
非常勤職員給与				3,414,713				46,515	162,075	3,623,303
退職金										
退職共済掛金				515,000	130,000	130,000			185,000	830,000
法定福利費				6,360,238	1,360,987	1,360,987	22,028	60,758	2,489,949	10,293,960
ボランティア評価費用										
人件費計				49,553,625	10,200,402	10,200,402	22,028	292,513	19,456,405	79,524,973
(2)その他の経費										
就労支援事業費				1,680,340		3,507,828				5,188,168
当期材料仕入れ高				44,004		2,027,031				2,071,035
当期商品仕入れ高				921,127		35,965				957,092
利用者工賃				545,200		817,300				1,362,500
原価:器具什器費				47,651		80,626				128,277
原価:消耗品費				72,777		250,948				323,725
原価:水道光熱費				16,153		255,959				272,112
原価:燃料費				2,366		2,201				4,567
原価:修繕費						16,524				16,524
原価:通信運搬費				29,249						29,249
原価:受注活動費						7,713				7,713
原価:損害保険料										
原価:賃借料										
原価:徴収不能額				919		2,178				3,097
原価:減価償却費										
原価:雑費				894		11,383				12,277
給食費							87,596	63,666	109,220	260,482
旅費交通費				22,233	1,817	1,817	142	142	336	24,670
保健衛生費				271,669	38,895	38,895	674	674	10,584	322,496
修理費				392,382	273,442	273,442	2,115	2,115	64,800	734,854

損害保険料			1,308,660	137,324	137,324	15,298	15,298	15,865	1,492,445
教養娯楽費			1,026,306	158,039	158,039	10,407	3,118		1,197,870
研修費			257,361	38,388	38,388			117,700	413,449
広告費			491,608	42,752	42,752	4,320	4,320		543,000
業務委託費	2,300		1,459,446	608,261	608,261	9,491	9,491	59,400	2,148,389
福利厚生費			254,882	67,948	67,948	1,651	1,651	37,814	363,946
水道光熱費			1,169,277	99,435	99,435	12,166	12,166		1,293,044
送迎費			3,412,912	264,825	264,825	106,995	51,319	411,736	4,247,787
燃料費									
消耗品費			596,036	68,753	68,753	3,858	3,858	33,651	706,156
器具什器費			1,733,763	160,127	160,127			19,048	1,912,938
印刷製本費			341,506	29,602	29,602	3,688	3,688	90,233	468,717
賃借料			229,686	14,745	14,745	1,572	1,572	13,125	260,700
指導訓練費			61,880	329	329				62,209
通信運搬費	2,552		246,101	39,884	39,884	4,389	4,389	124,931	422,246
医療費			4,297	373	373				4,670
諸会費			127,532	29,068	29,068	1,800	1,800	4,800	165,000
租税公課			108,619	43,862	43,862	37,377	37,379	2	227,239
手数料			81,739	66,995	66,995	1,181	1,181		151,096
雑費			267,509	20,145	20,145	300	300	1,000	289,254
支払利息								120,755	120,755
寄付金									
減価償却費			2,480,222	990,298	2,882,199	24,435	35,229	2,787,708	8,209,793
徴収不能額			2,830					26,991	29,821
退職給与引当金繰入									
徴収不能引当金繰入									
その他の経費計	4,852		18,028,796	3,195,307	8,595,036	329,455	253,356	4,049,699	31,261,194
事業費計	4,852		67,582,421	13,395,709	18,795,438	351,483	545,869	23,506,104	110,786,167

貸借対照表

2019年3月31日

(単位：円)

科目	本年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	105,831,699	76,781,134	29,050,565
未収金	20,531,666	28,591,534	△8,059,868
立替金			
前払金			
短期貸付金	919,048	4,815,747	△3,896,699
仮払金			
諸口			
流動資産合計	127,282,413	110,188,415	17,093,998
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	66,829,433	71,891,442	△5,062,009
構築物	8,766,741	4,844,106	3,922,635
機械及び装置	2,567,889	3,595,491	△1,027,602
車輛運搬具	2,015,210	3,390,152	△1,374,942
器具及び備品	863,070	1,241,364	△378,294
土地	60,867,900	60,867,900	
有形固定資産合計	141,910,243	145,830,455	△3,920,212
(2)無形固定資産			
権利	619,696	667,333	△47,637
無形固定資産合計	619,696	667,333	△47,637
(3)投資その他の資産			
長期貸付金	3,000,000	3,000,000	
保証金	250,000	250,000	
リサイクル預託金	43,070	43,070	
その他の固定資産合計	3,293,070	3,293,070	
固定資産合計	145,823,009	149,790,858	△3,967,849
資産の部合計	273,105,422	259,979,273	13,126,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	919,048	4,815,747	△3,896,699
未払金	15,734,033	6,852,107	8,881,926
預り金	4,360,329	4,395,056	△34,727
前受金			
仮受金			
流動負債合計	21,013,410	16,062,910	4,950,500
2. 固定負債			
長期未払金	1,650,180	2,618,553	△968,373
設備資金借入金	36,079,961	41,671,961	△5,592,000
長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
固定負債合計	40,730,141	47,290,514	△6,560,373
負債の部合計	61,743,551	63,353,424	△1,609,873
III 正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産	196,625,849	196,625,849	
当期正味財産増減額	14,736,022		14,736,022
一般正味財産合計	211,361,871	196,625,849	14,736,022
正味財産の部合計	211,361,871	196,625,849	14,736,022
負債及び正味財産の部合計	273,105,422	259,979,273	13,126,149

財産目録

2019年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		105,831,699	
現金(工賃)		1,026	
広島銀行		99,379,338	
広島銀行(農山漁村)		23	
広島銀行(建設)		445,636	
郵便振替口座		511,200	
広島銀行(工賃)		1,928,972	
農協(工賃)		94,170	
広島銀行(日中一時)		265,876	
広島銀行(短期入所)		712,013	
広島銀行(ホームグッドフレンズ)		2,493,445	
未収金	国保連/福山市助成金等	20,531,666	
短期貸付金	会計間	919,048	
流動資産合計			127,282,413
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	徳田1848の1, 2	66,829,433	
構築物	農園トイレ、菌床用井戸等	8,766,741	
機械及び装置		2,567,889	
車輛運搬具	キャラバン他8台	2,015,210	
器具及び備品	菌床ハウス等	863,070	
土地	徳田1848の1, 2 徳田1849の1, 2	60,867,900	
有形固定資産合計		141,910,243	
(2)無形固定資産			
権利		619,696	
無形固定資産合計		619,696	
(3)投資その他の資産			
長期貸付金		3,000,000	
保証金		250,000	
リサイクル預託金		43,070	
その他の固定資産合計		3,293,070	
固定資産合計			145,823,009
資産の部合計			273,105,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	会計間/広島銀行	919,048	
未払金	ガソリンち/社会保険料/損害保険料等	15,734,033	
預り金		4,360,329	
預り金(社会保険)		1,495,484	
預り金(雇用保険)		175,981	
預かり金(GH食費)		450,402	
預かり金(GH光熱水費)		89,337	
預り金(GH日用品費)		79,059	

資産・負債の内訳		金額	
その他預り金		2,070,066	
流動負債合計			21,013,410
2. 固定負債			
長期未払金	送迎車リース残金	1,650,180	
設備資金借入金	土地購入費/土地建物作業所購入費	36,079,961	
長期運営資金借入金		3,000,000	
固定負債合計			40,730,141
負債の部合計			61,743,551
正味財産			211,361,871