

平成 29 年度 事業 報告 書  
(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

特定非営利活動法人アウロラ

1 事業の成果

① ジョイ・ジョイ・ワークあけぼの

指定障害福祉サービス事業所（就労継続支援 B 型）として、本年度も引き続き通所者の就労に向けての支援を継続した。今年度の営業日数は 278 日、一日当たりの平均利用人数は 21.4 人で、一般企業及び就労継続支援 A 型事業所への就労は 0 名だった。平成 30 年度も引き続き就労のための支援を行う。

② ケアホームカルデア

主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行い、孤立の防止や生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定に寄与することができた。今年度中に 2 名が帰宅、1 名が他施設に移った。現在 13 名が利用中。

平成 30 年度も、利用者が自力でできることを増やしていけるよう、引き続き支援を行う。

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	(A) 当該事業の実施日 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額（事業活動収支計算書の福祉事業活動収支の部の支出）
障害福祉サービス事業	① 就労継続支援 B 型	① (A) 8/13～15 と 12/29～1/4 を除く平日の 9 時 30 分～15 時 30 分、土曜日の 9 時 30 分～13 時 30 分（不定休） (B) 広島県福山市曙町四丁目 8 番 12 号 (C) 8 人	① 通所者（定員 20 人）及びその家族	① 41,056,354 円
	② 共同生活援助	② (A) 休みなし。原則として、平日の営業時間は、16:00～翌 10:00。 (B) 広島県福山市曙町四丁目 8 番 10 号 (C) 11 人	② 利用者（定員 15 人）及びその家族	② 36,683,327 円

(2) その他の事業

（事業名）製造物品販売事業 : 実施しなかった。

## 平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人アウロラ  
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0		
		0	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000		
施設等受入評価益	0		
		1,000,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
		0	
4. 事業収益			
就労継続支援B型（訓練等給付費収入）	45,461,442		
就労継続支援B型（就労支援事業収入）	5,402,909		
共同生活援助（訓練等給付費収入）	32,292,400		
共同生活援助（利用者負担金収入）	10,489,995		
		93,646,746	
5. その他収益			
受取利息（就労継続支援B型）	1,373		
受取利息（共同生活援助）	120		
雑収入	55,580		
		57,073	
経常収益計			94,703,819
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
(就労継続支援B型)			
給料手当	19,540,125		
職員諸手当	2,354,254		
非常勤給与	2,018,520		
法定福利費	3,498,608		
福利厚生費	677,066		
(共同生活援助)			
給料手当	2,925,000		
職員諸手当	449,042		
非常勤給与	15,085,802		
法定福利費	-29,679		
福利厚生費	37,665		
		46,556,403	
(2) その他経費			
(就労継続支援B型)			
就労支援事業支出	5,402,909		
消耗品費	221,766		
器具什器費	39,772		
修繕費	642,076		
通信運搬費	457,666		
会議費	0		
広報費	75,360		
業務委託費	213,440		
手数料	31,016		
損害保険料	427,910		
賃借料	1,252,106		
租税公課	73,900		
給食費	5,883		
保健衛生費	13,237		
教養娯楽費	63,892		
水道光熱費	463,461		
燃料費	832,908		
消耗品費	116,963		
指導訓練費	333,373		
減価償却費	2,020,029		
雑費	280,114		

(共同生活援助)			
消耗品費	864		
印刷製本費	3,780		
器具什器費	16,500		
修繕費	250,000		
通信運搬費	45,609		
会議費	0		
広報費	0		
業務委託費	2,936,663		
手数料	20,844		
損害保険料	99,390		
賃借料	12,600,000		
租税公課	0		
給食費	520,233		
保健衛生費	17,395		
教養娯楽費	11,390		
水道光熱費	1,560,000		
燃料費	0		
消耗品費	61,094		
指導訓練費	4,000		
減価償却費	60,493		
雑費	7,242		
事業費計		31,183,278	77,739,681 ✓
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,100,000		
法定福利費	711,396		
		5,811,396	
(2) その他経費			
総会運営費	61,426		
		61,426	
管理費計			5,872,822
経常費用計			83,612,503
当期経常増減額			11,091,316
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額		0	
法人税、住民税及び事業税		0	
当期正味財産増減額		11,091,316	
前期繰越正味財産額		86,726,809	
次期繰越正味財産額			97,818,125 ✓

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成29年度 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人アウロラ  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	88,116,557		
未収金	0		
流動資産合計		88,116,557	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,276,683		
建物付属設備	1,253,192		
構築物	129,417		
器具及び備品	1,333,652		
車両運搬具	1,609,895		
有形固定資産計	13,602,839		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期貸付金	7,700,000		
その他の固定資産	-291,550		
投資その他の資産計	7,408,450		
固定資産合計		21,011,289	
資産合計			109,127,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,677,663		
預り金	764,808		
流動負債合計		3,442,471	
2. 固定負債			
長期借入金	7,867,250		
固定負債合計		7,867,250	
負債合計			11,309,721
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		86,726,809	
当期正味財産増減額		11,091,316	
正味財産合計			97,818,125
負債及び正味財産合計			109,127,846

平成29年度 財産目録  
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人アウロラ  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	88,116,557		
未収金	0		
流動資産合計		88,116,557	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,276,683		
建物付属設備	1,253,192		
構築物	129,417		
車両運搬具	1,609,895		
器具及び備品	1,333,652		
前期繰越	1,387,577		
かき氷機	107,243		
減価償却費	-161,168		
有形固定資産計	13,602,839		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期貸付金	7,700,000		
その他の固定資産	-291,550		
投資その他の資産計	7,408,450		
固定資産合計		21,011,289	
資産合計			109,127,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（給与 H30年3月分）	2,677,663		
預り金（所得税、住民税、社会保険料）	764,808		
流動負債合計		3,442,471	
2. 固定負債			
長期借入金	7,867,250		
固定負債合計		7,867,250	
負債合計			11,309,721
正味財産			97,818,125

注 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29年度 **製造物品販売事業** 会計活動計算書  
平成29年4月1日 から 平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人アウロラ

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 収入の部			
1 入会金・会費収入		0	
入会金	0		
会費	0	0	
2 財産運用収入		0	
3 事業収入		0	
4 寄付金収入		0	
5 その他の事業会計からの繰り入れ		0	
当期収入合計(A)		0	
前期繰越収支差額		0	
収入合計(B)			0
II 支出の部			
1 事業費		0	
2 管理費		0	
3 経常外収益		0	
4 経常外費用		0	
5 経理区分振替額		0	
6 予備費		0	
当期支出合計(C)			0
当期収支差額(A)－(C)			0
次期繰越収支差額(B)－(C)			0

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。

平成29年度 製造物品販売事業 会計 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人アウロラ

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	0		
未収金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
基本財産	0		
建物		0	
その他の固定資産	0		
建物付属設備		0	
車両運搬具		0	
器具及び備品		0	
資産合計			0
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	0		
預り金	0		
未払金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額(減少額)		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

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。

# 財産目録

特定非営利活動法人アウロラ

平成30年3月31日 現在

事業:製造物品販売事業

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
繰越特定預金	0
工賃変動積立預金	0
設備整備等積立預金	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	0

資産・負債の内訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
支払手形	0
買掛金	0
短期運営資金借入金	0
未払金	0
預り金	0
前受金	0
仮受金	0
その他の引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	0
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
その他の引当金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	0



# 財産目録

特定非営利活動法人アウロラ

平成30年3月31日 現在

事業:製造物品販売事業

(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	0
受取手形	0
売掛金	0
有価証券	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
未収金	0
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	0
2. 固定資産	
(1)基本財産	
建物	0
土地	0
基本財産特定預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	0
(2)その他の固定資産	
建物	0
建物付属設備	0
構築物	0
機械及び装置	0
車両運搬具	0
器具及び備品	0
土地	0
建設仮勘定	0
減価償却累計額 △	0
権利	0
投資有価証券	0