

# 平成22年度事業報告書 (修正)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

特定非営利活動法人 あゆみ作業所

## 1 事業の成果

- ◎ 作業の手順を理解して協力しながら仕事に励み、労働に対する意欲がみられるようになってきた。
- ◎ 施設が実施する文化教室・健康管理教室・親睦活動をとおして、知識が広がり生活の質の向上がみられた。
- ◎ 一緒に活動することで社会性や集団生活のルールが身についてきた。

## 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	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)
障害者の授産事業	さをり織り喫茶店活動	通期	三原市久井町 和草306番地	4人	14人	1,727,960
地域活動支援センター	地域の方との交流促進	通期	三原市久井町 和草306番地	4人	14人	7,387,598

### (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)
なし					

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22年度特定非営利事業活動に係る事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人 あゆみ作業所

科 目		金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手許有高	28,651	
普通預金	三原農協/久井中央	1,648,920	
積立金		20,000	
***		0	
売掛金		0	
有価証券		0	
商品・製品		0	
仕掛品		0	
原材料		690,632	
未収金		206,420	
貯蔵品		0	
立替金		6,510	
前払金		0	
短期貸付金		0	
仮払金		0	
その他流動資産			2,601,133
流動資産合計			
<b>2 固定資産</b>			
土地		0	
建物		0	
建物付属設備		265,299	
構築物		0	
機械及び装置		1,934,567	
車両運搬具		816,063	
器具及び部品		0	
減価償却累計額		0	
***		0	
建設仮勘定		0	
敷金		0	
***		0	
投資有価証券		0	
長期貸付金		0	
***		0	
***		0	
固定資産合計			3,015,929
資産合計			5,617,062
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金		0	
短期運営資金借入金		876,259	
未払金		26,852	
預り金	職員に対する源泉税	0	
前受金		0	
仮受金		0	
その他流動負債			903,111
流動負債合計			903,111
<b>2 固定負債</b>			
設備資金借入金		0	
長期運営資金借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			903,111
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		5,431,282	
当期正味財産増加額(減少額)		-717,331	
正味財産合計			4,713,951
負債及び正味財産合計			5,617,062

## 平成22年度特定非営利事業活動に係る事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人 あゆみ作業所

科 目	金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	28,651	
普通預金	1,648,920	
積立金	20,000	
***	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	690,632	
貯蔵品	206,420	
立替金	0	
前払金	6,510	
短期貸付金	0	
仮払金	0	
その他流動資産	0	
流動資産合計		2,601,133
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
建物付属設備	0	
構築物	265,299	
機械及び装置	0	
車両運搬具	1,934,567	
器具及び部品	816,063	
減価償却累計額	0	
***	0	
建設仮勘定	0	
敷金	0	
***	0	
投資有価証券	0	
長期貸付金	0	
工賃変動積立預金	0	
設備整備等積立預金	0	
固定資産合計		3,015,929
資産合計		5,617,062
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金	0	
短期運営資金借入金	0	
未払金	876,259	
預り金	26,852	
前受金	0	
仮受金	0	
その他流動負債	0	
流動負債合計		903,111
2 固定負債		
設備資金借入金	0	
長期運営資金借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		903,111
<b>III 正味財産の部</b>		
積立金		
工賃変動積立金	0	
設備整備等積立金	0	0
前期繰越正味財産		5,431,282
当期正味財産増加額(減少額)		-717,331
正味財産合計		4,713,951
負債及び正味財産合計		5,617,062

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

[(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日]

特定非営利活動法人 あゆみ作業所

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収入の部		
1 入会金・会費収入		
入会金収入	0	
会費収入	80,000	80,000
共同募金配分金収入	25,000	25,000
2 事業収入		
障害者の授産事業収入	1,731,739	1,731,739
3 経常費補助金収入	7,662,500	7,662,500
4 寄付金収入	30,000	30,000
5 雑収入	21,660	21,660
6 受取利息配当金収入	230	230
7 その他事業からの繰入金収入	0	0
経常収入合計		9,551,129
II 経常支出の部		
1 障害者の授産事業費計	1,727,960	
2 自立支援法に基づく地域生活支援センター運営事業費計	7,387,598	9,115,558
3 管理費計	1,152,902	1,152,902
経常支出合計		10,268,460
経常収支差額		-717,331
当期収支差額		-717,331
前期繰越収支差額		5,431,282
次期繰越収支差額		4,713,951

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算事業費明細書

[(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日]

特定非営利活動法人 あゆみ作業所

事業費		管理費	
科目	金額 (単位:円)	科目	金額 (単位:円)
<b>I 授産事業費</b>	<b>1,727,960</b>	<b>Ⅲ 管理費</b>	
1 材料費	394,904	1 事務費	1,152,902
当期材料仕入高	394,904	役員報酬	0
2 労務費	1,323,169	福利厚生費	0
利用者工賃	1,323,169	旅費交通費	21,100
授産事業指導員給与	0	研修費	2,450
授産事業指導員等退職金	0	消耗品費	107,712
3 外注加工費	0	器具什器費	11,885
外注加工費	0	印刷製本費	28,280
4 授産経費	9,887	水道光熱費	316,473
福利厚生費	0	燃料費	60,089
旅費交通費	0	修繕費	36,707
器具什器費	0	通信運搬費	171,261
消耗品費	5,607	会議費	900
印刷製本費	0	広報費	6,785
水道光熱費	0	業務委託費	136,000
燃料費	0	手数料	12,385
修繕費	0	損害保険料	150,060
通信運搬費	4,280	賃借料	0
受注活動費	0	租税公課	26,700
会議費	0	車両管理費	37,365
損害保険料	0	会費及び負担金	26,750
賃借料	0	図書費	0
図書・教育費	0	*	0
租税公課	0	雑費	0
教養娯楽費	0		
給食費	0		
*	0		
雑費	0		
<b>Ⅱ 運営事業費</b>	<b>7,387,598</b>		
1 人件費	6,087,334		
職員給与	3,425,964		
職員諸手当	900,000		
非常勤職員給与	1,381,802		
退職金	0		
退職共済掛金	60,000		
法定福利費	319,568		
2 事業費	1,300,264		
給食費	0		
保健衛生費	76,570		
被服費	0		
教養娯楽費	33,232		
日用品費	0		
水道光熱費	0		
燃料費	0		
消耗品費	4,080		
器具什器費	0		
賃借料	0		
指導訓練費	222,161		
医療費	13,878		
葬祭費	10,000		
修繕費	0		
交通費	10,740		
*	0		
*	0		
雑費	0		
雑費	929,603		
事業費合計	9,115,558	管理費合計	1,152,902