

平成23年度 事業報告書

(平成23年4月1日から平成24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 | 15人 | 1,527,373 |
| 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 | 15人 | 8,076,036 |

(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23年度特定非営利事業活動に係る事業会計財産目録

(3月末現在)

平成24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) | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 231,859 | |
| 普通預金 | 三原農協/久井中央 | 1,183,734 | |
| 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 | | 797,960 | |
| 貯蔵品 | | 246,535 | |
| 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 | | | 2,486,598 |
| 2 固定資産 | | | |
| 土地 | | 0 | |
| 建物 | | 0 | |
| 建物付属設備 | | 0 | |
| 構築物 | | 211,339 | |
| 機械及び装置 | | 383,337 | |
| 車両運搬具 | | 1,259,034 | |
| 器具及び部品 | | 704,671 | |
| 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 | | | 2,558,381 |
| 資産合計 | | | 5,044,979 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | | 0 | |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | |
| 未払金 | | 647,492 | |
| 預り金 | 職員に対する源泉税 | 57,019 | |
| 前受金 | | 0 | |
| 仮受金 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 704,511 |
| 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 | | | 704,511 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 4,713,951 | |
| 当期正味財産増加額(減少額) | | -373,483 | |
| 正味財産合計 | | | 4,340,468 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 5,044,979 |

平成23年度特定非営利事業活動に係る事業会計貸借対照表
(3月末現在)

平成24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) | |
|-------------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 231,859 | |
| 普通預金 | 1,183,734 | |
| 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 | 797,960 | |
| 貯蔵品 | 246,535 | |
| 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 | | 2,486,598 |
| 2 固定資産 | | |
| 土地 | 0 | |
| 建物 | 0 | |
| 建物付属設備 | 0 | |
| 構築物 | 211,339 | |
| 機械及び装置 | 383,337 | |
| 車両運搬具 | 1,259,034 | |
| 器具及び部品 | 704,671 | |
| 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 | | 2,558,381 |
| 資産合計 | | 5,044,979 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | 0 | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | |
| 未払金 | 647,492 | |
| 預り金 | 57,019 | |
| 前受金 | 0 | |
| 仮受金 | 0 | |
| その他流動負債 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 704,511 |
| 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 | | 704,511 |
| III 正味財産の部 | | |
| 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 | | 4,713,951 |
| 当期正味財産増加額(減少額) | | -373,483 |
| 正味財産合計 | | 4,340,468 |
| 負債及び正味財産合計 | | 5,044,979 |

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書
(3月末現在)

[(自)平成23年4月1日～(至)平成24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 | 82,000 | 82,000 |
| 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 | 1,552,056 | 1,552,056 |
| 3 経常費補助金収入 | 8,856,000 | 8,856,000 |
| 4 寄付金収入 | 65,000 | 65,000 |
| 5 雑収入 | 111,125 | 111,125 |
| 6 受取利息配当金収入 | 241 | 241 |
| 7 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 42,500 | 42,500 |
| 8 その他事業からの繰入金収入 | 0 | 0 |
| 経常収入合計 | | 10,733,922 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 障害者の授産事業費計 | 1,527,373 | |
| 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 | 8,076,036 | 9,603,409 |
| 3 管理費計 | 1,899,595 | 1,899,595 |
| 経常支出合計 | | 11,503,004 |
| 経常収支差額 | | -769,082 |
| III 特別収支の部 | | |
| 1 施設整備等補助金収入 | 340,000 | 340,000 |
| 2 施設整備寄付金収入 | 98,100 | 98,100 |
| 3 国庫補助金等特別積立金積立額 | 340,000 | 340,000 |
| 4 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 特別収支合計 | | 98,099 |
| 当期収支差額 | | -670,983 |
| 前期繰越収支差額 | | 4,713,951 |
| 次期繰越収支差額 | | 4,042,968 |

平成23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

(3月末現在)

〔(自)平成23年4月1日～(至)平成24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) |
| I 授産事業費 | 1,527,373 | III 管理費 | |
| 1 材料費 | 141,392 | 1 事務費 | 1,899,595 |
| 当期材料仕入高 | 141,392 | 役員報酬 | 0 |
| 2 労務費 | 1,379,410 | 福利厚生費 | 5,000 |
| 利用者工賃 | 1,379,410 | 旅費交通費 | 36,810 |
| 授産事業指導員給与 | 0 | 研修費 | 38,800 |
| 授産事業指導員等退職金 | 0 | 消耗品費 | 225,557 |
| 3 外注加工費 | 0 | 器具什器費 | 111,054 |
| 外注加工費 | 0 | 印刷製本費 | 78,225 |
| 4 授産経費 | 6,571 | 水道光熱費 | 284,411 |
| 福利厚生費 | 0 | 燃料費 | 115,527 |
| 旅費交通費 | 0 | 修繕費 | 262,245 |
| 器具什器費 | 0 | 通信運搬費 | 141,466 |
| 消耗品費 | 6,571 | 会議費 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 広報費 | 19,360 |
| 水道光熱費 | 0 | 業務委託費 | 253,450 |
| 燃料費 | 0 | 手数料 | 3,075 |
| 修繕費 | 0 | 損害保険料 | 183,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 賃借料 | 0 |
| 受注活動費 | 0 | 租税公課 | 81,300 |
| 会議費 | 0 | 車両管理費 | 0 |
| 損害保険料 | 0 | 会費及び負担金 | 33,750 |
| 賃借料 | 0 | 図書費 | 26,565 |
| 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 | | |
| II 運営事業費 | 8,076,036 | | |
| 1 人件費 | 6,353,909 | | |
| 職員給与 | 3,630,651 | | |
| 職員諸手当 | 900,000 | | |
| 非常勤職員給与 | 1,428,981 | | |
| 退職金 | 0 | | |
| 退職共済掛金 | 60,000 | | |
| 法定福利費 | 334,277 | | |
| 2 事業費 | 686,595 | | |
| 給食費 | 0 | | |
| 保健衛生費 | 99,077 | | |
| 被服費 | 0 | | |
| 教養娯楽費 | 116,891 | | |
| 日用品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 5,000 | | |
| 燃料費 | 10,347 | | |
| 消耗品費 | 1,850 | | |
| 器具什器費 | 0 | | |
| 賃借料 | 0 | | |
| 指導訓練費 | 444,505 | | |
| 医療費 | 0 | | |
| 葬祭費 | 0 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 交通費 | 8,925 | | |
| * | 0 | | |
| * | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| 3 減価償却費 | 1,035,532 | | |
| 事業費合計 | 9,603,409 | 管理費合計 | 1,899,595 |