

平成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ホープ就労・生活支援センター

1 事業実施の成果

就労継続支援A型事業所の事業としては、5事業所（「しょうが屋・えすぺらんと」、「ホープ」、「サニー」、「きぼう」、「サンシャイン」）にて、うどん店の運営・大判焼の製造・販売、クリーニング業、レンタルタオル、喫茶の運営を展開している。

A型事業所・相談支援事業所とも利用者確保が難しい。各事業所で見直しを実施し、経費削減ができるもの、販路拡大等見直しをおこなった。レンタルタオルの事業所では売り上げも順調に伸びている。

共同生活援助の事業としては、現在12箇所GHがあり、多くの障害者の方が地域で生活をしている。相談支援事業所では各関係機関と連携をとりながら、個々にあった計画をたてている。

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

定款の事業名	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(千円)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	就労継続支援A型 リネンサプライの下請け (ホープ)	平成30年4月1日～平成31年3月31日	岡山市北区青江5丁目1番7号	6名	知的障害者 24名 精神障害者 4名	82,654
	就労継続支援A型 タオルのレンタル (サニー)	平成30年4月1日～平成31年3月31日	岡山市北区富田522番地6	6名	身体障害者 4名 知的障害者 22名 精神障害者 6名	78,408
	就労継続支援A型 うどんの製造販売 (しょうが屋)	平成30年4月1日～平成31年3月31日	岡山市北区大供1丁目2番25号	3名	知的障害者 10名	27,373
	就労継続支援A型 大判焼き・ジュレット等の製造販売(えすぺらんと)	平成30年4月1日～平成31年3月31日	岡山市北区鹿田町1丁目6番16号	2名	知的障害者 5名 精神障害者 1名	14,748
	就労継続支援A型 カフェ・給食弁当 (きぼう)	平成30年4月1日～平成31年3月31日	岡山市北区青江5丁目17番27号	4名	知的障害者 7名 精神障害者 9名	48,764

就労継続支援A型 リネンサプライの下請け (サンシャイン)	平成30年4月 1日～平成31 年3月31日	岡山市南区新保 653番地34	5名	身体障害者 2名 知的障害者 9名 精神障害者 4名	31,195
共同生活援助 (生活支援ホームたい く)	平成30年4月 1日～平成31 年3月31日	岡山市北区大供1 丁目2番25号 他	16名	知的障害者 25名 精神障害者 3名	33,498

障害者の日常 生活及び社会 生活を総合的に 支援するための 法律に基づく特 定相談支援事 業	特定相談支援事業	平成30年4月 1日～平成31 年3月31日	岡山市東区西大寺 上2丁目4番69号	1名	身体障害者 1名 知的障害者 60名 精神障害者 3名	4,196
児童福祉法に 基づく障害児相 談支援事業	障害児相談支援事業	実施なし				
児童福祉法に 基づく障害児通 所支援事業	児童発達支援事業	実施なし				

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	支出額 (千円)
バザー	人権フェスティバル	実施なし			

平成30年度 活動計算書
 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ホープ就労・生活支援センター
 (単位：円)

科目	金額	小計	合計
I 経常収益			
1 福祉活動等収益			
障がい者雇用報奨金	37,584,000		
特定求職者雇用開発助成金	10,849,999		
就労継続支援訓練等給付収益	227,558,672	275,992,671	
2 事業収益			
就労継続支援事業収益	78,184,337	78,184,337	
3 その他の収益			
受取利息及び受取配当金	413		
雑収益	685,842	686,255	
経常収益計			354,863,263
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
就労支援事業指導員給与	105,238,163		
法定福利費・福利厚生費	15,514,407		
人件費計	120,752,570		
(2) 就労継続支援事業費（製造原価）			
<材料費>			
材料仕入	7,819,718		
<労務費>			
利用者賃金	101,892,796		
<製造経費>			
水道光熱費	11,352,093		
車両関連費	5,646,012		
工場消耗品費	4,793,490		
賃借料	3,727,828		
修繕費	969,612		
減価償却費	3,402,938		
就労継続支援事業費計	139,604,487		
(3) 仕入高			
商品仕入れ	4,482,413		
仕入高計	4,482,413		
(4) その他の経費			
支払手数料	1,004,719		
委託外注費	11,783,408		
車両関連費	323,105		
事務消耗品費	487,252		
消耗品費	479,549		
賃借料	1,764,024		
支払保険料	4,849,841		
修繕費	691,227		
租税公課	3,214,757		
減価償却費	5,879,362		
通信費	978,651		
家賃	22,204,836		
雑費	608,137		
その他の販売費等	1,727,711		
その他の経費計	55,996,579		
事業費計		320,836,049	
2 管理費			
(1) 人件費			
就労支援事業指導員給与	11,693,129		
法定福利費・福利厚生費	1,723,823		
人件費計	13,416,952		
(2) その他経費			
支払手数料	111,635		
委託外注費	1,309,268		
車両関連費	35,901		
事務消耗品費	54,139		
消耗品費	53,283		
賃借料	196,003		
支払保険料	538,871		
修繕費	76,803		
租税公課	357,195		
減価償却費	653,262		
通信費	108,739		
家賃	2,467,204		
雑費	67,571		
その他の販売費等	191,968		
その他経費計	6,221,842		
管理費計		19,638,794	
経常費用計			340,474,843
当期経常増減額			14,388,420
III 経常外収益			
1 寄付金		300,000	
過年度損益修正益		129,121	
経常外収益計			429,121
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損		1,644,444	
過年度損益修正損		1,459,794	
経常外費用計			3,104,238
当期正味財産増減額			11,713,303
前期繰越正味財産額			55,316,048
次期繰越正味財産額			67,029,351

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ホープ就労・生活支援センター
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	30,619,274	
売掛金	4,170,120	
棚卸資産	10,161	
立替金	39,852	
未収入金	36,997,329	
流動資産合計		71,836,736
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	6,744,266	
建物付属設備	4,994,293	
構築物	205,619	
機械装置	12,930,213	
車両運搬具	4,356,826	
什器・備品	1,505,865	
一括償却資産	517,977	
有形固定資産計	31,255,059	
(2) 無形固定資産		
財務応援ソフト	213,600	
給与応援ソフト	151,151	
権利金	2,000,000	
無形固定資産計	2,364,751	
(3) 投資その他の資産		
保険金他	735,348	
敷金	4,378,000	
投資その他の資産計	5,113,348	
固定資産合計		38,733,158
資産合計		110,569,894
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	187,557	
未払金	2,393,117	
未払費用	16,879,198	
預り金	12,000	
従業員預り金	3,178,671	
流動負債合計		22,650,543
2. 固定負債		
長期借入金	20,890,000	
固定負債合計		20,890,000
負債合計		43,540,543
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	55,316,048	
当期正味財産増減額	11,713,303	
正味財産合計		67,029,351
負債及び正味財産合計		110,569,894

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 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
 - ・法人税法の規定によっています。
 - ・科目別・償却控除方式
- 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 事業別損益の状況

科目	ホフ事業	フニ事業	しょうがや事業	ヌサバムルと事業	きぼう事業	フシヤク事業	G・H事業	エフアール事業	事業損益計
1 経常収益									37,584,000
1. 報奨金	12,192,604	11,147,797	5,045,174	1,987,493	2,049,901	4,581,041			37,584,000
2. 雇用開始助成金		4,583,333	800,000	1,109,000	1,860,000	2,500,000			10,849,999
3. 報酬等給付収益	40,133,655	66,389,890	22,086,277	11,279,997	18,260,880	26,814,817	48,088,633	1,697,423	227,558,072
4. 事業収益	12,000,000	35,819,583	7,210,000	1,339,848	6,731,250	8,385,366	6,688,280		78,184,337
5. その他収益	622,169	88,783			1,060	50,006	24,278		100,286
経常収益計	72,948,318	108,129,466	25,141,451	15,707,339	27,616,847	41,111,289	62,712,191	1,697,423	354,863,263
II 経常費用									
① 人件費									
指導員給与	24,078,021	10,073,588	11,141,718	5,077,200	28,173,024	12,983,369	11,895,752	3,600,000	116,931,792
法定・厚生費	16,991,280	83,267	56,319	24,089	26,638	55,830	23,000	7,036	17,238,230
人件費計	41,969,301	19,172,865	11,198,037	5,101,289	28,199,662	13,039,199	11,918,752	3,607,036	134,169,522
② 経費等									
商品仕入れ		4,477,383		4,420					4,481,803
製造原価	27,609,109	51,266,002	15,460,544	8,125,514	18,626,368	17,272,704	1,343,551		139,604,487
販管費	19,200,290	8,009,757	2,037,768	2,251,286	5,397,596	2,400,144	23,808,003	1,055,199	62,218,421
経費等計	46,809,399	61,753,142	17,498,312	10,381,204	23,923,964	19,722,848	28,180,484	1,055,199	208,305,221
経常費用計	88,778,700	80,926,007	28,696,349	15,482,493	52,123,626	32,742,047	37,070,400	4,662,235	342,474,743
当期経常増減額	-15,830,382	27,203,459	6,445,102	224,276	-24,506,779	8,369,242	16,641,791	-2,964,812	14,388,520

事業費と管理費の区分

科目	事業部門計 (割合9)	管理部門計 (割合1)	合計
1 経常収益			
1. 報奨金	37,584,000		37,584,000
2. 雇用開始助成金	10,849,999		10,849,999
3. 報酬等給付収益	227,558,072		227,558,072
4. 事業収益	78,184,337		78,184,337
5. その他収益	688,256		688,256
経常収益計	364,863,263		364,863,263
II 経常費用			
① 人件費			
指導員給与	105,238,161	11,093,129	116,331,290
法定・厚生費	16,814,407	1,223,823	17,238,230
人件費計	122,052,568	12,316,952	134,369,520
② 経費等			
商品仕入れ	4,481,803		4,481,803
製造原価	139,604,487		139,604,487
販管費	55,986,579	6,221,842	62,218,421
経費等計	200,083,479	6,221,842	206,305,321
経常費用計	322,136,047	18,538,794	340,674,841
当期経常増減額	14,627,214	-16,338,794	14,388,520

3 固定資産の増減内訳

科目	前期末評価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末残価償額
有形固定資産						
建物	7,069,461			7,069,461	325,198	6,744,263
建物付属設備	10,783,467		170,588	10,612,881	5,618,588	4,994,293
構築物	672,315			672,315	460,696	205,619
機械装置	31,630,260	916,384		32,446,634	19,516,421	12,930,213
車両運搬具	18,894,188	2,600,000	312,500	18,981,698	14,624,872	4,356,826
什器・備品	10,908,916		1,161,359	9,747,557	8,242,893	1,504,664
一括償却資産	212,738	564,228		776,966	259,989	516,977
無形固定資産						
財務応援ソフト	302,000			302,000	89,400	212,600
給与応援ソフト	233,917			233,917	82,768	151,149
権利金	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
投資その他の資産						
保証金・預託金等	735,348			735,348	0	735,348
合計	61,143,610	4,080,612	1,844,444	63,379,778	49,224,820	34,154,958

4 借入金の内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	12,370,000	6,480,000	15,000,000	20,850,000
役員借入金	0	59,411	59,411	0
合計	12,370,000	6,539,411	15,059,411	20,850,000

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の区分方法
 - 事業費：管理費＝9：1の割合で計上している。

以上

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

平成30年度 財産目録

平成31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ホープ就労・生活支援センター

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	564,918	
(株)中国銀行	29,272,063	
おかやま信用金庫	782,293	
売掛金		
バーバータオル	4,170,120	
電灯勘定		
しょうが屋電灯	10,161	
立替金		
利用者水道光熱費立替	39,852	
未収入金		
訓練等給付費	35,544,429	
作業受託料	1,000,000	
きぼう弁当売上	452,900	
流動資産合計		71,836,736
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	6,744,266	
建物付属設備	4,994,293	
構築物	205,619	
機械装置	12,930,213	
車両運搬具	4,356,826	
什器・備品	1,505,865	
一括償却資産	517,977	
有形固定資産計	31,255,059	
(2) 無形固定資産		
財務応援ソフト	213,600	
給与応援ソフト	151,151	
権利金	2,000,000	
無形固定資産計	2,364,751	
(3) 投資その他の資産		
保証金・預託金等	735,348	
投資その他の資産計	735,348	
固定資産合計		34,355,158
3. 繰延資産		
(1) 繰延資産		
敷金	4,378,000	
繰延資産計	4,378,000	
繰延資産合計		4,378,000
資産合計		110,569,894
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
チヨダ商事(株)	156,816	
リポス(株)	30,741	
未払金		
ステップアップ経費	47,617	
社会保険	2,345,500	
未払費用		
指導員給与	7,368,018	
A型利用者貸金	9,511,180	
預り金		
利用者水道光熱費預り	12,000	
従業員預り金		
源泉所得税	837,970	
健康保険	445,936	
厚生年金	667,035	
雇用保険	532,490	
住民税	350,100	
弁当代	336,500	
社員証代	8,640	
流動負債合計		22,650,543
2. 固定負債		
長期借入金		
(株)中国銀行	2,220,000	
おかやま信用金庫	2,400,000	
日本政策金融公庫	16,270,000	
固定負債合計		20,890,000
負債合計		43,540,543
正味財産		67,029,351

前事業年度の年間役員名簿

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

特定非営利活動法人ホープ就労・生活支援センター

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	永田 昇		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
2	副理事長	大石 有里		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
3	理事	関 洋一		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
4	同	川上 道郎		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
5	同	道廣 篤士		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
6	監事	石原 洋一		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
7					

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。