

令和元年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人うらら

1 事業実施の成果

指定障害福祉サービス事業所（就労継続支援B型事業）「うらら」は、精神障害のある人が、地域の一員として自立した生活を営むことができるよう就労の機会を提供するとともに、各種生産活動の提供を通じて、就労に向けて必要な訓練等を適切かつ効果的に行うよう努めた。

また、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、地域の人々に精神障害を理解して貰うための活動の一環として、地域行事やイベントに参加するなど、交流機会の増加を図り、実際の関わり合いを通して地域の人々の精神障害に対する理解を深めることが出来た。

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

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)
指定障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業所「うらら」の運営 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう就労の機会を提供するとともに、就労訓練のための手工芸品製作販売、喫茶営業、内職作業、請負清掃等を行う。	通年	うらら	5人	精神障害者 通所者 一日平均18人	22,338
精神保健福祉に関する研修事業	精神保健福祉充実の為の地域との交流会及び交流バザー	通年 (約50回)	岡山市役所 西川緑道公園 下石井公園 その他	2～5人	精神障害者 一般多数	13
	看護実習生の事業所体験受け入れ	通年 (随時)	うらら	2～5人	精神障害者 看護実習生	0

令和元年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人うらら
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	4,000	14,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
施設整備等補助金収益(赤い羽根共同基金)	100,000	100,000
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	24,697,173	
就労支援事業収益	2,384,620	
行事参加費徴収額	55,350	27,137,143
5. その他収益		
受取利息	20	
退職給付引当金戻入益	0	
雑収益	113,881	113,901
経常収益計		27,365,044
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,541,868	
法定福利費	2,371,435	
退職給付費用	463,158	
福利厚生費	12,468	
人件費計	18,388,929	
(2) その他経費		
就労支援事業費用	2,590,592	
通信運搬費	91,192	
消耗品費	315,502	
水道光熱費	86,400	
貸貸料	102,000	
保険料	112,390	
支払手数料	53,562	
諸会費	26,688	
交際費	1,080	
燃料費	16,827	
旅費交通費	300	
リース料	88,128	
行事費	78,105	
借入金	500,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 100,000	
その他経費計	3,962,746	
事業費計		22,351,675
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,726,874	
法定福利費	263,492	
退職給付費用	51,462	
福利厚生費	48,950	
人件費計	2,090,778	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,160	
車両費	76,651	
通信運搬費	48,602	
消耗品費	130,918	
水道光熱費	176,774	
貸貸料	1,291,500	
保険料	58,360	
支払手数料	9,596	
諸会費	3,000	
広告費	6,000	
会議費	5,530	
新聞図書費	37,116	
燃料費	12,620	
雑費	21,800	
その他経費計	1,879,627	
管理費計		3,970,405
経常費用計		26,322,080
III 経常外費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	100,000
経常外費用計		100,000
当期正味財産増減額		942,964
前期繰越正味財産額		5,315,268
次期繰越正味財産額		6,258,232

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人うらら
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,975,686		
未収金	3,859,996		
棚卸資産	176,850		
流動資産合計		7,012,532	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
退職給付引当資産	3,177,360		
投資その他の資産計	3,177,360		
固定資産合計		3,177,360	
資産合計			10,189,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	479,913		
預り金	274,387		
流動負債合計		754,300	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,177,360		
固定負債合計		3,177,360	
負債合計			3,931,660
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,315,268	
当期正味財産増減額		942,964	
正味財産合計			6,258,232
負債及び正味財産合計			10,189,892

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。
また、今年度より「就労支援の事業の会計処理の基準」も適用し、「就労支援事業別事業活動明細書」及び「就労支援明細書」の作成、棚卸資産の計上をしています。そのため、令和元年度会計にて棚卸資産（就労支援明細書では期末材料棚卸高）の一括計上をしています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法により評価しています。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は岡山県民間社会福祉従事者共済制度の事業主掛金累計額に基づいて計算しています。

(3) 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. 借入金の変動内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	500,000	0	500,000	0
合計	500,000	0	500,000	0

3. 按分比率の変更

「就労支援の事業の会計処理の基準」導入に伴い、事業費と管理費の按分比率の見直しを行っています。

令和元年度 財産目録
令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人うらら
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	697,117		
中国銀行普通預金①	1,886,433		
中国銀行普通預金②	384,436		
ゆうちょ銀行	7,700	2,975,686	
未収金			
訓練等給付費収益	3,795,429		
就労支援事業収益	64,567	3,859,996	
棚卸資産	176,850	176,850	
流動資産合計			7,012,532
2. 固定資産			
有形固定資産計	0	0	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0	0	
(3) 投資その他の資産			
退職給付引当資産	3,177,360	3,177,360	
固定資産合計			3,177,360
資産合計			10,189,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
利用者工賃	98,510		
社会保険料	225,160		
労働保険料	156,243	479,913	
預り金			
社会保険料預り金	220,057		
労働保険料預り金	51,030		
所得税預り金	3,300	274,387	
流動負債合計			754,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,177,360	3,177,360	
固定負債合計			3,177,360
負債合計			3,931,660
正味財産			6,258,232

前事業年度の年間役員名簿

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

特定非営利活動法人うらら

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	丸石 幸嗣		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
2	副理事長	宮本 裕文		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
3	理事	船越 満恵		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
4	同	宮前 文彦		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
5	同	相賀 れい子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
6	同	黒岡 真澄		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
7	同	百本 智子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
8	同	大野 慶子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
9	同	藤田 瑞穂		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
10	同	西本 誠		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
11	監事	河村 順子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し