

平成30年度事業報告書

特定非営利活動法人 根っこ

1 事業の成果

個々の利用者が、自分にまかされた仕事に責任を感じ、自分で工夫して作業に取り組む様子が見られるようになった。その結果、作業の効率も上がり、作業のミスが少なくなった。

利用者の抱えている家庭における問題については、引き続き、関係団体と連絡を取り合い、解決の方法を考え、利用者の生活の安定に努めた。

生活習慣を見直す機会を設け、自らの生活習慣をよいものに変えていくよう利用者と話し合った。利用者自身反省し、よりよい生活習慣について考えることはできた。

紙封入作業の依頼がなくなったが、ゴム切り作業が、手作業から委託先から借りた機械を使用しての作業に変わり、工賃が上がり、利用者の給料アップにつながった。

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)
障害者通所援 護作業所運営 事業	障害者が、軽作業を通 して働く姿勢を身に つける。併せて、 生活支援により、社 会参加を促進する。	週5日 午前8時30分 ～ 午後3時30分	御津なかよし 作業所	6人	障害者6人	5,121

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から31年3月31日まで

特定非営利活動法人根っこ

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	14,000	14,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	57,000	57,000
3. 受取助成金等		
岡山市障害者通所援護事業補助金	4,361,450	4,993,405
受取民間助成金	631,955	
4. 事業収益		
授産事業収益	1,218,719	1,218,719
5. その他収益		
参加費	14,000	14,049
受取利息	49	
経常収益計		6,297,173
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,928,860	3,945,514
福利厚生費	16,654	
人件費計		
(2) その他経費		
減価償却費	171,169	5,121,244
消耗品費	77,732	
印刷費	9,043	
燃料費	82,761	
水道光熱費	158,219	
通信費	92,922	
衛生管理費	7,392	
修繕費	136,000	
保険費	143,750	
手数料	136,061	
租税公課	11,200	
作業奨励金	131,100	
授産材料費	18,381	
利用者活動補助費	0	
その他経費計	1,175,730	
事業費計		5,121,244
2. 管理費		
(1) 経費		
通信費	1,428	118,919
事業補助費	116,591	
手数料	900	
経費計	118,919	
管理費計		118,919
当期経常増減額		5,240,163
当期正味財産増減額		1,057,010
前期繰越正味財産額		1,057,010
次期繰越正味財産額		3,935,450
		4,992,460

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 根っこ

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	199,830		
預金	4,364,069		
未収入金	0		
流動資産合計		4,563,899	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	63,190		
構築物	117,112		
什器備品	715,449		
有形固定資産計	895,751		
固定資産合計		895,751	
資産合計			5,459,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	388,640		
返納金	78,550		
流動負債合計		467,190	
負債合計			467,190
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,935,450	
当期正味財産増減額		1,057,010	
正味財産合計			4,992,460
負債及び正味財産合計			5,459,650

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

定額法

2. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品						
結束機	170,000			170,000	△ 169,999	1
H20中古購入						
ガスオーブン	132,000			132,000	△ 131,999	1
H21購入						
パソコン	127,277			127,277	△ 66,289	60,988
H29購入						
エアコン						
H30購入	724,626			724,626	△ 70,167	654,459
車両運搬具						
軽自動車(エブリ)	755,096			755,096	△ 755,095	1
H22購入						
軽自動車(ミラ)	1,100,000			1,100,000	△ 1,099,999	1
H22購入						
自走式草刈機						
H27購入	132,840			132,840	△ 69,652	63,188
構築物						
ビニールハウス	293,760			293,760	△ 293,759	1
H19購入						
ビニールハウス	501,879			501,879	△ 384,768	117,111
H23購入						
合計	3,937,478			3,937,478	△ 3,041,727	895,751

3. 使用等が制約された補助金の内訳

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
岡山市障害者通所援護事業補助金	0	44,361,450	4,361,450	0	今期に交付された補助金額は、4,440,000円です。 当期返納補助金額として、78,550円を計上しています。

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 根っこ

(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	199,830		
普通預金 中国銀行金川支店①	1,847,649		
普通預金 中国銀行金川支店②	1,198,874		
普通預金 中国銀行金川支店③	408,599		
普通預金 岡山市農業協同組合御津支所	908,947		
流動資産合計		4,563,899	
2. 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	63,190		
構築物(ビニールハウス)	117,112		
什器備品	715,449		
有形固定資産計	895,751	895,751	
資産合計			5,459,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費	323,740		
作業奨励金	64,900		
岡山市返納金	78,550		
流動負債合計		467,190	
負債合計			467,190
正味財産			4,992,460

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根っこ

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	河原清美		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
2	副理事長	河田正興		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
3	理事	寺門正人		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
4	同	長尾 聡		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
5	同	大智靖之		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
6	監 事	西井秀生		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
7	同	富山洋子		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし