

平成30年度事業報告書

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ワークネットおかやま

1 事業実施の成果

にしきまち…トマトをトレーにのせラップを巻く作業に活用できる「自動計量包装値付け機」を10月に導入したことで、高単価の作業を効率よく行うことができるようになった。

うか…厳しい事業所運営が続いていた為、11月末をもってA型事業所としては閉鎖することとし、12月1日より、株式会社天満屋ハートネットとして新たなスタートをきることになった。

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(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業	就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、当該NPO法人において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれるものに対して就労の機会の提供を行う。	平成30年4月1日～31年3月31日	岡山市南区古新田11536	9名	障害福祉サービス受給者で、65歳未満の、身体(内部)・知的・精神障害者 28名	85,006
		平成30年4月1日～31年11月30日	高梁市有漢町有漢5706	8名	同 12名	19,911

(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)

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	11,000	11,000
2. 受取寄付金		0
3. 受取助成金等		
障害福祉サービス費・岡山県国保団体連合会	66,283,528	
特定求職者雇用開発助成金・国庫金	3,200,000	
報奨金・障害者雇用支援機構	15,414,000	
高梁山小阿原障害者自立支援事業助成金	100,000	
高梁市福祉課		
農福連携障害者就労支援事業実施業務委託料	320,000	
高梁市福祉課		
水田活用の直接支払交付金・農林水産省	7,640	
購買品還元及び販売奨励金・びほく農協	11,719	
中央会苗木助成金・びほく農業協同組合	825	
基幹作物推進に係る種苗研・施設設置に対する		
びほく農協単独助成・びほく農業協同組	820	85,338,532
4. 事業収益		
就労継続支援事業(A型)収益	54,199,125	54,199,125
5. その他収益		
受取利息	98	
受取配当金	2,000	
雑収入	622,123	624,221
経常収益計		140,172,878
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
従業者給与手当	30,857,768	
従業者通勤手当	590,569	
従業者賞与	900,000	
従業者法定福利費	4,740,336	
利用者給与手当	40,849,174	
利用者通勤手当	235,361	
利用者法定福利費	1,792,027	
福利厚生費	183,028	
外注費	3,750,351	
人件費計	83,898,614	
(2) その他経費		
業務経費	21,019,268	
その他経費計	21,019,268	
事業費計		104,917,882
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
(2) その他経費		
業務委託費	1,832,544	
広報費	12,582	
交際費	91,095	
会議費	8,209	
旅費交通費	48,730	
通信運搬費	406,679	
雑具費	174,620	
消耗品費	43,291	
事務用品費	215,877	
保健衛生費	405,187	
修繕費	716,785	
水道光熱費	2,168,616	
新聞図書費	4,536	
諸会費	30,850	
支払手数料	176,246	
車両費	4,745,097	
地代家賃	9,628,612	
賃借料	1,050,302	
保守料	125,280	
保険料	438,822	
租税公課	1,663,855	
支払報酬料	1,102,032	
研修費	83,508	
減価償却費	4,626,984	
寄付金	0	
雑費	94,000	
支払利息	185,328	
雑損失	601	
その他経費計	30,080,268	
管理費計		30,080,268
経常費用計		134,998,150
当期経常増減額		5,174,728
III 経常外収益		
1. その他特別利益		
経常外収益計	659,362	659,362
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却損		2
2. その他特別損失		
経常外費用計	4,272,819	4,272,821
税引前当期正味財産増減額		1,561,269
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,561,269
前期繰越正味財産額		△ 2,666,952
次期繰越正味財産額		△ 1,105,683

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 ワークネットおかやま

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,237,848		
売掛金	5,197,802		
棚卸資産	1,096,823		
立替金	253,449		
未収入金	3,691,566		
流動資産合計		25,477,488	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,390,317		
付属設備	1,732,829		
機械装置	2,996,939		
車両運搬具	448,768		
工具器具備品	80,733		
有形固定資産計	8,649,586		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
預託金	50,434		
敷金	3,000,000		
投資その他の資産計	3,100,434		
固定資産合計		11,750,020	
資産合計			37,227,508
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	30,000,000		
未払金	7,685,739		
預り金	647,452		
流動負債合計		38,333,191	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			38,333,191
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,666,952	
当期正味財産増減額		1,561,269	
正味財産合計			△ 1,105,683
負債及び正味財産合計			37,227,508

平成30年度 計算書類の注記

平成30年3月1日～平成31年3月31日

特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)による

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

別紙 有形・無形資産明細書に記載

(3) 消費税等の会計処理

税込方式

2. 固定資産の増減内訳

別紙 有形・無形資産明細書に記載

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000	0
短期借入金	20,000,000	0	0	20,000,000
短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000

有形・無形資産明細書
(にしきまち)

平成31年3月31日

細目名	資産区分 品目名	購入先	取得 年月	取得価額	耐用 年数	償却 率	残存価額	増減累計 償却額	除却 価額	償却前 評価	28年度運用			備考	
											当期償却額	累計償却額	帳簿価額		
建物	作業場改装工事	ハウジング山陽	H24.5	420,000	38	0.027	375,585	44,415	375,585	0		44,415	0	定額法 24年5月完了・24年7月計上 既費建り2階建て 移転による除却	
	作業場床張替	"	H24.12	1,050,000	38	0.027	955,501	94,499	955,501	0		94,499	0	定額法 移転による除却	
	土間改修	"	H24.12	1,249,500	38	0.027	1,137,047	112,453	1,137,047	0		112,453	0	定額法 移転による除却	
	オーバーレイ	"	H24.12	399,000	38	0.027	363,091	35,909	363,091	0		35,909	0	定額法 移転による除却	
	土間改修 ビロティ	"	H25.2	367,500	38	0.027	336,080	31,420	336,080	0		31,420	0	定額法 移転による除却	
	間仕切り	KY総合建築	H25.9	189,000	38	0.027	175,818	13,182	175,818	0		13,182	0	定額法 移転による除却	
	作業場床張替	サウスコーネクション	H27.4	540,000	38	0.027	525,420	14,580	525,420	0		14,580	0	定額法 移転による除却	
	作業場移転	高崎建設設計	H28.6	3,740,010	31	0.033	3,637,159	226,272	0	3,513,738	123,421	349,693	3,390,317	0	定額法
小	計			7,955,010			7,505,701	572,730	3,868,542	3,513,738	123,421	696,151	3,390,317		
附属設備	応	ハウジング山陽	H25.2	754,950	8	0.250	309,833	445,117	309,833	0		445,117	0	定額法 移転による除却	
	天井照明器具(南区)	"	H25.8	141,750	15	0.133	84,270	68,687	0	73,063	9,717	78,404	63,346	定額法 定額法 移転による除却	
	照明器具電気工事	"	H27.4	162,000	15	0.133	140,454	21,546	140,454	0		21,546	0	定額法 移転による除却	
	移転電気照明	サウスコーネクション	H28.6	1,947,872	15	0.087	1,838,926	239,241	0	1,708,431	130,495	369,736	1,577,936	0	定額法
	移転屋外土間工事	"	H28.6	54,000	10	0.100	49,500	8,900	0	44,100	5,400	15,300	38,700	0	定額法
	移転給排水	"	H28.6	65,232	15	0.067	61,589	8,014	0	57,218	4,371	12,385	52,847	0	定額法
	小	計			3,125,604			2,484,572	792,505	450,287	1,882,812	149,983	942,488	1,732,829	
機械装置	プレハブ冷蔵庫冷却工事	エヌエスティ	H24.6	1,323,000	7	0.286	248,110	1,199,317	0	123,683	123,682	1,322,999	1	定額法 24年6月費用・24年7月計上 業務用冷蔵庫	
	電動シーラー	岡山紙業	H24.12	766,000	10	0.200	290,628	523,497	0	232,503	58,125	581,622	174,378	0	定額法
	エアパクナー作業ライン	岡山紙業	H24.12	1,596,000	10	0.200	613,546	1,105,163	0	490,837	122,709	1,227,872	388,128	0	定額法
	プレハブ冷蔵庫	エヌエスティ	H28.6	788,400	7	0.286	600,498	359,644	0	428,758	122,624	482,288	308,132	0	定額法
	自動計量包装機付機	岡山紙業	H30.11	2,343,600	10	0.200	2,343,600	0	0	2,343,600	195,300	195,300	2,148,300	0	定額法
小	計			6,807,000			4,096,382	3,187,621	0	3,619,379	622,440	3,810,061	2,996,939		
車両運搬具	セレナアンパンテ	日産自動車販売	H24.12	1,720,000	6	0.333	153,578	1,566,422	0	153,578	153,577	1,719,999	1		
	ハイース	岡山ヨコバ	H24.12	2,025,485	6	0.333	362,797	1,644,630	0	180,855	180,854	2,025,484	1		
	シビリアン	日産自動車販売	H25.12	5,123,900	6	0.333	1,351,700	4,223,667	0	900,233	451,467	4,675,134	448,766		
小	計			9,168,965			1,858,076	7,934,298	1	1,234,666	785,898	9,720,196	448,768		
工具器具備品	カーナビ	日産自動車販売	H25.3	126,000	5	0.400	3,025	122,975	0	3,025	3,024	125,999	1	定額法 セレナアンパンテ	
	ハンコン	アイトオエック	H25.5	134,400	4	0.500	1	134,399	0	1	0	134,399	1	定額法 PG-MJ33L	
	テールブリック	岡山紙業	H25.9	220,500	5	0.400	18,258	202,242	0	18,258	18,257	220,499	1	定額法 LP-80	
	ハンコン	アイトオエック	H30.5	149,040	4	0.500	149,040	0	0	149,040	68,310	68,310	80,730	0	定額法
小	計			629,940			170,324	459,616	0	170,324	89,591	549,207	80,733		
合	計			27,686,519			16,125,055	12,846,770	4,318,830	10,420,919	1,771,333	14,718,103	8,649,586		

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 ワークネットおかやま
(単位：円)


科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	118,709	
普通預金	中国銀行岡山駅前支店	15,119,139	
売掛金	就労継続支援事業未収金	5,197,802	
棚卸資産	貯蔵品	1,096,823	
立替金	雇用保険料概算納付	253,449	
未収入金	岡山県国保団体連合会	3,691,566	
	流動資産合計		25,477,488
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	作業場移転	3,390,317	
付属設備	天井照明器具	63,346	
	移転電気照明	1,577,936	
	移転屋外土間工事	38,700	
	移転給排水	52,847	
機械装置	ﾌﾟﾚｯｼﾞ 冷蔵庫冷却工事	1	
	電動ｼｰﾀｰ	174,378	
	ﾌﾞﾗｯｸﾞｰﾝ作業者ｲﾝ	368,128	
	ﾌﾟﾚｯｼﾞ 冷蔵庫	306,132	
	自動計量包装機付機	2,148,300	
車両運搬具	車両3台	448,768	
工具器具備品	ｶｰﾍﾞ	1	
	ﾊﾞｯﾈﾙ	1	
	ﾌﾞﾗｯｸﾞｰﾝﾘﾝｸ	1	
	ﾊﾞｯﾈﾙ	80,730	
	有形固定資産計	8,649,586	
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
出資金	備やかげ宿	50,000	
預託金	ﾘﾝｸﾞ外料	50,434	
敷金	せとうちﾃﾞｲﾊﾞﾘｰｰｰｰｰｰｰｰ	3,000,000	
	投資その他の資産計	3,100,434	
	固定資産合計		11,750,020
	資産合計		37,227,508
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	丸田産業株式会社	30,000,000	
未払金	3月分給与	3,978,540	
	3月分社会保険料	1,140,970	
	福利厚生費	98,600	
	業務委託費	327,240	
	通信運搬費	12,253	
	業務経費	1,541,251	
	事務用品費	8,208	
	保健衛生費	4,104	
	水道光熱費	193,992	
	支払手数料	3,780	
	車両費	254,457	
	貸借料	6,015	
	保険料	8,050	
	自賠責・重量税	39,970	
	支払報酬料	55,570	
	支払利息	12,739	
預り金	4月分源泉所得税	34,128	
	4月分住民税	66,900	
	29年度分雇用保険料	206,130	
	30年度分雇用保険料	11,514	
	3月分昼食代	192,780	
	旅行積立金	136,000	
	流動負債合計		38,333,191
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		38,333,191
	正味財産		△ 1,105,683

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1日)

特定非営利活動法人ワークネットおかやま

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	楠田 教夫		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
2	理事	友光 弘		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
3	同	羽賀 之雄		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
4	同	富田 拓生		平成30年6月9日 ～30年9月26日	報酬なし
5	同	伊原木 資郎		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
6	同	竹内 祥雅		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
7	同	大口 真吾		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
8	同	小見山 慎二		平成30年4月1日 ～30年6月15日	報酬なし
9	同	植木 肇		平成30年6月15日 ～31年3月31日	報酬なし
10	同	守屋 和宣		平成30年9月26日 ～31年3月31日	報酬なし

11 監事	伊達 礼子		平成30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
-------	-------	---	------------------------	------

【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。