

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 まきば作業所

1 事業の成果

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業としての就労継続支援B型事業を主たる活動として行っております。来年度以降も、今年度までの経験を活かして、より利用者の立場にあった指定障害福祉サービス事業を実施していき、地域社会に貢献できる事業体制を構築していきたい。

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)
障害者の生産活動及び創作的活動を行う作業所の運営 (小規模作業所、地域活動支援センター等)	障害者の通所による牛乳パックのリサイクル事業という就労の場を確保し就労支援を行う	実施なし				
日中一時支援事業	障害者の家族の就労支援と、障害者を介護する家族の一時的な休息の場を確保するために日中一時支援事業を行う	実施なし				
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業	就労移行支援 就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、指導	実施なし				10,522千円
	就労継続支援B型 就労や生産活動の機会を提供するとともに知識、能力向上に向けた支援	通年	まきば作業所 (玉 柏)	平成31年3月現在 5人	平成31年3月現在 障害者6人	

平成30年度特定非営利活動に係る活動計算書

(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 まきば作業所

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 事業収益		
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業 障害福祉サービス事業収入(就労継続支援事業B型) 障害福祉サービス費等処遇改善助成金	7,226,408	7,226,408
2 寄付金収益	0	0
3 作業収入	2,802,965	2,802,965
経常収益計		10,029,373
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
指導員給料	7,735,924	
通所者給料	1,235,620	
法定福利費	1,107,537	
福利厚生費	4,238	
人件費計	10,083,319	
(2)その他経費		
事務用品費	33,555	
消耗品費	6,420	
水道光熱費	299,890	
通信費	99,095	
修繕費	0	
その他経費計	438,960	
事業費計		10,522,279
2 管理費		
損害保険料	64,330	
賃借料	65,124	
租税公課	120,400	
減価償却費	870,636	
雑費	327,628	
管理費計		1,448,118
経常費用計		11,970,397
当期経常増減額		△ 1,941,024
III 経常外収益		
受取利息		3
経常外収益計		3
当期正味財産増減額		△ 1,941,021
前期繰越正味財産額		11,203,926
次期繰越正味財産額		9,262,905

重要な会計方針

I 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法または、旧定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

II 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

特定非営利活動法人 まきば作業所

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	180,698		
未収入金	1,128,213		
流動資産合計		1,308,911	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	10,145,604		
器具備品	37,464		
有形固定資産計	10,183,068		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	63,457		
無形固定資産計	63,457		
固定資産合計		10,246,525	
資産合計			11,555,436
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	520,000		
未 払 金	38,903		
未払費用	327,348		
預 り 金	33,994		
仮 受 金	1,372,286		
流動負債合計		2,292,531	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,292,531
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,203,926	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 1,941,021	
正味財産合計			9,262,905
負債及び正味財産合計			11,555,436

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(平成31年3月31日現在)

特定非営利活動法人 まきば作業所

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	7,943		
普通預金 中国銀行 法界院支店()	172,563		
普通預金 中国銀行 法界院支店()	192		
未収入金 岡山県国民健康保険団体連合会	1,128,213		
流動資産合計		1,308,911	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物 岡山市北区玉柏277	10,145,604		
器 具 備 品 複合機・パソコン	37,464		
有形固定資産計	10,183,068		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	63,457		
無形固定資産計	63,457		
固定資産合計		10,246,525	
資産合計			11,555,436
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 梶原昌一	520,000		
未 払 金 経費2件分	38,903		
未 払 費用 社会保険料2,3月分	327,348		
預 り 金 源泉所得税3月分・住民税3月分	33,994		
仮 受 金 梶原乳業	1,372,286		
流動負債合計		2,292,531	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,292,531
正味財産			9,262,905

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まきば作業所

No.	役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	梶原 昌一		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
2	理事	岡 由佳		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
3	同	大月 政和		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し
4	監事	竹本 邦春		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬無し