

# 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岡山自立支援センター

## 1 事業実施の成果

平成31年度は、3月末で、知的障害者50名、身体障害者4名、精神障害者17名の合計71名を雇用し、有限会社岡山県農商から委託された「桃太郎ねぎ」をはじめとする「青ネギ」や「カットネギ」の生産・加工業務、里芋等の野菜の生産業務に携わりました。岡山、御津のトマトハウスでは、ミニトマトの生産・収穫業務に携わりました。また、久米南町のトマトハウスではトマトを、御津のハウスにおいては青ネギの栽培を自立支援センター独自で行い、有限会社岡山県農商に販売委託をしました。

平成9年に発足した「平成いもの会・第22回」を岡山県農業会議、岡山北区御津国ヶ原町内会、就労継続支援A型事業所を中心とした福祉関係施設、有限会社岡山県農商との連携の下、岡山市北区御津国ヶ原の圃場で、6月に植え付け、7月と9月につる上げ・草取り、11月には収穫を行い、約250名の方に参加していただきました。この取り組みにより、参加いただいた地域住民の方々は、障害者への理解が深まるとともに、障害者及びその家族の方々は農産物の生産を通じ、収穫する喜び、さらには地域住民やボランティアの方々とのふれあいによって絆の醸成を得ることができました。

## 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に基づく就労継続支援事業(A型)	農作業などを通じて就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上を目的とした訓練を行う	年間	① ももっ子おかやま ② ももっ子みつ ③ きびっ子おかやま ④ ももっ子くめなん	34名	岡山県在住の知的・身体・精神障害者 63名	259,668
“(B型)”	”	年間	④ ももっ子くめなん		岡山県在住の知的・身体・精神障害者 6名	773

II 就労移行支援事業		実施なし				
II 生活支援事業	グループホーム	年間	⑤ ももっ子ハウス なかいホーム ⑥ ももっ子ハウス みつホーム ⑦ 北部ももっ子ハウス くめなんホーム	3名 3名 3名	岡山県在住の知的・身体・精神障害者 18名	14,942
児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業		実施なし				

★事業所所在地★

- ① ももっ子おかやま . . . 岡山市北区中原453
- ② ももっ子みつ . . . 岡山市北区御津野々口1205-1
- ③ きびっ子おかやま . . . 岡山市北区中原45-1
- ④ ももっ子くめなん . . . 久米郡久米南町下弓削492  
. . . 久米郡久米南町南庄1-1 (平成31年1月より)
- ⑤ ももっ子ハウスなかいホーム . . . 岡山市中区中井430-1
- ⑥ ももっ子ハウスみつホーム . . . 岡山市北区御津野々口1205-1
- ⑦ 北部ももっ子ハウスくめなんホーム . . . 久米郡久米町下弓削558-2

(2) その他の事業  
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岡山自立支援センター  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費 正会員受取会費		0
2. 受取寄附金 受取寄附金		0
3. 受取助成金等 訓練等給付金 国保連支援費 その他助成金	132,553,660 17,928,730 146,079,338	298,561,728
4. 事業収益 受託料 農産物売上 家賃収入	48,745,113 25,116,130 6,601,930	80,463,173
5. その他収益 受取利息 報奨金 雑収益	330 19,813,500 3,954,461	23,768,291
経常収益計		402,793,192
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 福利厚生費	146,363,288 10,125,700 10,272,129 2,665,118	
(2) 人件費計 その他経費 種苗費 肥料費 農薬費 作業資材 作業用消耗品費 包装資材 機械修繕費 農機リース 水道光熱費 広告宣伝費 車両関連費 事務用消耗品費 消耗品費 リース料 保険料 修繕費 通信費 租税公課 減価償却費 地代家賃 会議費 諸会費 図書教育費 管理諸費 支払手数料 雑費	169,426,235 1,133,641 19,209,804 74,911 1,544,929 726,441 3,056,470 758,946 1,303,000 11,232,955 72,000 4,376,251 388,268 1,468,075 2,108,203 2,091,128 1,673,497 176,249 590,026 26,763,868 26,428,280 83,271 21,343 22,963 32,400 7,344 592,855	
その他経費計	105,957,118	
事業費計		275,383,353

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	18,720,000		
人件費計	18,720,000		
(2) その他経費			
消費税	-1,721,954		
旅費交通費	1,421,910		
接待交際費	605,738		
通信費	1,391,906		
支払手数料	64,528		
諸会費	196,705		
会議費	446,395		
管理諸費	558,360		
システム保守委託費	153,360		
雑費			
その他経費計	3,116,948		
管理費計		21,836,948	
経常費用計			297,220,301
当期経常増減額			105,572,891
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	1,306,426		
2. 国庫補助金等積立金取崩	16,751,947		
経常外収益計		18,058,373	
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除去損	554,212		
2. 借入金利息			
3. 国庫補助金等積立額	140,793,015		
4. 雑損失	1,000,000		
経常外費用計		142,347,227	
税引前当期正味財産増減額			-18,715,963
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			-18,715,963
前期繰越正味財産額			123,367,739
次期繰越正味財産額			104,651,776

※ 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岡山自立支援センター  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	17,927,797	
売掛金	13,688,540	
未収金	33,333,401	
流動資産合計		64,947,738
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	123,570,479	
建物付属設備	2,688,997	
構築物	132,696,727	
機械装置	42,852,859	
車両運搬具	6,429,993	
工具・器具	4,018,560	
リース資産	266,400	
有形固定資産計	312,522,015	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
水道施設利用権(久米南)	144,447	
下水道負担金(久米南)	758,334	
無形固定資産計	902,781	
(3) 投資その他の資産		
敷金	520,000	
リサイクル預託金	164,436	
投資その他の資産計	684,436	
固定資産合計		314,109,232
資産合計		379,056,970
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	41,628,737	
仮受金	11,986,222	
預り金	1,105,354	
リース債務	237,984	
流動負債合計		54,958,297
2. 固定負債		
国庫補助金等特別積立金		219,446,897
固定負債合計		219,446,897
負債合計		274,405,194
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		123,367,739
当期正味財産増減額		-18,715,963
正味財産合計		104,651,776
負債及び正味財産合計		379,056,970

※減価償却累計額 141,226,022円

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

固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用しています。

#### (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 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

### 3 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、事業活動計算書（拠点別）を添付しています。

### 4 固定資産の増減内訳

固定資産の増減内訳は、固定資産管理台帳（平成30年度）を添付しています。

## 事業活動計算書(拠点別)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

	本部会計	ももっこ岡山	ももっこ御津	きびっこ岡山	ももっこくめなん	くめなんB	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計
I 経常収益									
1. 事業収益									
受託料		8,815,770	10,853,220	11,854,350	16,411,773	810,000			48,745,113
農産物売上		3,913,920	8,268,102	4,106,214	8,827,894				25,116,130
2. 受取助成金等									0
助成金			2,146,290						2,146,290
3. その他収益									0
報奨金									0
受取利息		1	1		10				12
経常収益計	0	12,729,691	21,267,613	15,960,564	25,239,677	810,000	0		76,007,545
II 経常費用									0
1. 事業費									0
賃金		13,011,110	17,141,631	17,837,829	23,269,150	675,888			71,935,608
福利厚生費									0
材料仕入									0
種苗費		58,000	742,793		332,848				1,133,641
肥料費		2,326,280	10,059,308		6,824,216				19,209,804
農薬費		9,720	23,311	6,048	35,832				74,911
作業用資材		35,492	1,136,603	13,758	359,076				1,544,929
作業用消耗品		147,424	411,050	19,116	52,191	96,660			726,441
包装資材		550,200	279,007	1,976,998	260,265				3,066,470
農機リース料			1,296,000		7,000				1,303,000
燃料費									0
機械修繕費			346,306		422,640				768,946
経常費用計	0	16,138,226	31,436,009	19,853,749	31,563,218	772,548	0		99,763,750
就労支援事業 当期正味財産増減額	0	-3,408,535	-10,168,396	-3,893,185	-6,323,541	37,452	0		-23,756,205

就労支援事業

# 事業活動計算書(拠点別)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

	本部会計	ももっこ岡山	ももっこ御津	きびっこ岡山	ももっこくめなん	くめなんB	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費									
正会員受取会費									0
2. 訓練等給付金		25,079,319	35,095,621	30,533,840	41,844,880				132,553,660
3. 受取助成金等									0
国庫補助金等収入	145,933,048								145,933,048
報奨金	19,813,500								19,813,500
その他助成金									0
4. その他収益									0
受取利息	136	42	25	18	64				285
利用者負担金収入									0
雑収益	205,556		3,578,285	2,870	167,750				3,954,461
福祉事業経常収益計	165,952,240	25,079,361	38,673,931	30,536,728	42,012,694	0	0	0	302,254,954
<b>II 経常費用</b>									
1. 事業費									
賃金		11,234,282	17,510,153	22,449,672	16,160,325				67,354,432
賞与・処遇改善手当		1,540,600	3,588,800	2,141,300	1,675,000				8,945,700
退職金									0
法定福利費	10,263,111								10,263,111
福利厚生費	1,801,796	137,883	266,114	116,011	223,556				2,545,360
広告宣伝費			72,000						72,000
運賃									0
水道光熱費		2,162,890	2,066,678	1,627,353	3,896,324				9,753,245
車両関連費	5,808	843,177	1,180,353	779,038	1,567,875				4,376,251
事務用消耗品費	359,557		17,453		11,258				388,268
消耗品費	203,194	36,431	188,424	204,417	798,384				1,430,850
リース料	423,403		1,474,200	210,600					2,108,203
保険料	1,941,698				99,750				2,041,448
修繕費	26,930	55,900	172,059	540,994	877,614				1,673,497
租税公課	204,100	126,026	79,000	15,400	165,500				590,026
減価償却費	26,763,868								26,763,868
地代家賃	5,136,000	3,672,000	3,781,080	6,739,200	2,450,000				21,778,280
図書研修費	21,963				1,000				22,963
雑費	113,300	9,640	14,631	13,218	419,106				569,895
事業費計	47,264,728	19,818,829	30,410,945	34,837,203	28,345,692	0	0	0	160,677,397

福祉事業



# 事業活動計算書(拠点別)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

	本部会計	ももっこ岡山	ももっこ御津	きびっこ岡山	ももっこくめなん	くめなんB	ももっ子ハウス	北部ハウス	合計
2. 管理費									
役員報酬	18,720,000								18,720,000
消費税	-1,721,954								-1,721,954
接待交際費	496,561	6,560	22,414	25,463	54,740				605,738
旅費交通費	320,460	195,400	333,100	259,350	313,600				1,421,910
通信費	962,113	92,566	158,837	31,406	146,984				1,391,906
諸会費	146,980		24,725		25,000				196,705
会議費	340,530	78,611	14,504	10,950	1,800				446,395
管理諸費	493,560	64,800							558,360
保守管理費	153,360								153,360
支払手数料	49,572	620	4,752	1,916	7,668				64,528
雑費									0
管理費計	19,961,182	438,557	558,332	329,085	549,792	0	0	0	21,836,948
経常費用計	67,225,910	20,257,386	30,969,277	35,166,288	28,895,484	0	0	0	182,514,345
福祉事業経常増減額	98,726,330	4,821,975	7,704,654	-4,629,560	13,117,210	0	0	0	119,740,609
III 経常外収益									0
国庫補助金等積立金取崩	16,751,947								16,751,947
固定資産売却益	1,306,426								1,306,426
IV 経常外費用									0
固定資産除去損	554,212								554,212
雑損失	1,000,000								1,000,000
国庫補助金等積立額	140,793,015								140,793,015
福祉事業経常外増減額	-124,288,854	0	0	0	0	0	0	0	-124,288,854
福祉事業当期正味財産増減額	-25,562,524	4,821,975	7,704,654	-4,629,560	13,117,210	0	0	0	-4,548,245

福祉事業



# 固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人岡山自立支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期繰上償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>有形固定資産</b>																
<b>建物</b>																
ハウス選採建設工事(みつぱ)	H25/3	1	定額	17	0.059	12	12,442,500	5,038,000	7,242,579	3,281,869	734,107	332,642	5,934,031	6,508,469	2,948,227	
久米南ハウス(木造・ガク'の鋼板)	H26/4	1	定額	22	0.045	12	29,685,540	21,600,000	26,964,472	19,612,800	1,365,534	993,600	4,006,602	25,588,938	18,518,200	
久米南事務所	H31/1	1	定額	38	0.270	3	92,060,000	68,951,000			586,928	430,943	586,928	91,473,072	68,920,057	
<b>建物計</b>							134,188,040	95,589,000	124,207,051	22,894,669	2,686,569	1,767,185	10,527,561	123,570,479	90,368,484	
<b>建物付属設備</b>																
宅内排水設備(くめなん)	H26/6		定額	15	0.067	12	420,000		283,990	0	28,140		154,150	255,850	0	
空調設備(きびつ子)	H25/6		定額	13	0.077	12	652,500		560,311	0	65,722		400,378	491,622	0	
用途変更工事(くめなん)	H25/7		定額	10	0.100	12	3,622,500	2,000,000	1,901,813	1,050,000	362,250	200,000	2,082,937	1,539,963	950,000	
防災設備工事(くめなん)	H25/7		定額	8	0.125	12	620,000		251,875	0	77,500		445,625	174,375	0	
給水工事(くめなん)	H27/6		定額	9	0.125	12	433,123		278,727	0	94,140		207,539	225,587	0	
<b>建物付属設備計</b>							1,966,123	2,000,000	1,515,749	1,050,000	590,762	200,000	1,361,129	1,066,997	950,000	
<b>構築物</b>																
みつ事務所修繕	H22/3	1	定額	5	0.200	12	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	
ドッグビニールのハウス(おみやまビル)	H24/3	1	定額	14	0.072	12	15,520,000	12,000,000	8,722,240	6,744,000	1,117,440	864,000	7,915,200	7,604,800	5,880,000	
ビニールハウス電気設備	H24/3	1	定額	15	0.067	12	630,000		373,223	0	42,210		298,967	331,033	0	
URトラスタフハウス(単棟みつ科)	H25/2	1	定額	14	0.072	12	21,000,000	12,000,000	13,185,000	7,535,000	1,512,000	854,000	9,324,000	11,676,000	8,972,000	
トラス連棟ハウス(くめなんト)	H25/4	1	定額	14	0.072	12	37,800,000	20,000,000	26,913,600	14,240,000	2,721,600	1,440,000	13,608,000	24,192,000	12,800,000	
パイプハウス連棟施設(みつ科)	H28/10	1	定額	14	0.072	12	61,180,000	42,120,000	47,258,640	31,565,760	4,543,960	3,032,640	20,470,320	42,709,680	28,473,120	
舗装工事(久米南事務所)	H30/11	1	定額	10	0.100	5	2,052,000				85,500		85,500	1,966,500	0	
防犯フェンス(久米南事務所)	H31/1	1	定額	10	0.100	3	8,100,000	6,075,000			202,500	151,875	202,500	7,897,500	5,923,125	
単棟ハウス6棟(修繕)	H31/2	1	定額	10	0.100	2	13,748,888	13,033,000			445,814	433,333	445,814	13,363,074	12,369,667	
単棟ハウス4棟(修繕)	H31/2	1	定額	10	0.100	2	9,165,925	6,733,000			152,765	113,133	152,765	9,013,130	6,674,867	
単棟ハウス5棟(修繕)	H30/2	1	定額	10	0.100	2	14,240,338	12,123,095			237,338	202,001	237,338	14,083,030	11,913,094	
<b>構築物計</b>							127,437,161	137,103,095	149,455,703	80,625,760	11,066,127	6,100,982	59,740,424	132,696,727	90,907,873	

# 固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

特定非営利活動法人岡山自立支援センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>機械及び装置</b>																
クボタ農機具(みつけがけ)	H22/3	1	定額	7	0.143	12	4,090,000	3,000,000	1	0						除去
星字毛羽取機SK-36A 岡山茨織	H22/3	1	定額	7	0.143	12	495,750		1	0			495,749	1	0	
星字分組機PP-1 岡山茨織	H22/3	1	定額	7	0.143	12	349,020		1							除去
トラクター	H22/8	1	定額	7	0.143	12	3,000,000	2,228,000	1	0	139,999	104,185	2,999,999	1		
ガス機器	H23/3	1	定額	7	0.143	12	2,625,000	2,625,000	0	0	341,500	341,500	2,625,000	0		
うまトマト設備一式	H23/3	1	定額	7	0.143	12	2,500,000	2,500,000	0	0	325,209	325,209	2,600,000	0		
ガス加熱器	H24/3	1	定額	7	0.143	12	2,269,000		295,029	0	295,027		2,267,996	2	0	
うまトマト設備	H24/3	1	定額	7	0.143	12	2,822,064		367,105	0	367,104		2,822,063	1	0	
東亜工業 餃子製造機	H24/7	1	定額	8	0.125	12	1,050,000	1,000,000	295,313	281,250						除去
イナバダ リン選芽室	H24/8	1	定額	7	0.143	12	1,585,500		300,720	0	226,726		1,511,506	73,994	0	
クボタ動力傾斜器	H26/3	2	定額	7	0.143	12	420,000		174,755	0	60,060		305,305	114,695	0	
柳井製菓機	H26/4	1	定額	7	0.143	12	2,885,000		1,213,300	0	405,405		2,027,025	397,975	0	
キヤベラパボンシーローター	H27/7	1	定額	7	0.143	12	4,482,000	3,350,000	2,721,974	2,041,200						売却
コマツリフト	H28/10	1	定額	7	0.143	12	3,121,200	311,200	2,408,304	593,799	446,331	116,001	1,159,227	1,951,973	477,799	
黒豆選別機	H29/11	1	定額	7	0.143	12	1,059,999	525,631	1,010,723	500,576						除去
グラインドミル	H29/12	1	定額	7	0.143	12	6,717,500	3,209,955	6,397,395	3,056,977	960,615	459,027	1,280,820	5,436,780	2,697,950	
グラインドミル	H30/12	1	定額	7	0.143	4	6,524,000	5,445,000			311,454	259,545	311,454	6,222,545	5,185,455	
ミニ油圧ショベル	H30/12	1	定額	7	0.143	4	3,218,400	2,682,000			153,410	127,842	153,410	3,064,990	2,554,158	
ホイローダー	H30/12	1	定額	7	0.143	4	3,672,000	3,060,000			175,032	145,860	175,032	3,496,968	2,914,140	
ミニミニ油圧ショベル	H30/12	1	定額	7	0.143	4	1,134,000	945,000			54,054	45,045	54,054	1,079,946	899,955	
ホイローダー(御座/日本キヤベラ)	H30/12	1	定額	7	0.143	4	4,764,400	4,782,041			228,055	227,943	228,055	4,556,345	4,554,098	
トラクター(御座/南農機商會)	H30/12	1	定額	7	0.143	4	4,140,000	4,137,959			197,339	197,242	197,339	3,942,661	3,940,717	
加圧機	H31/2	2	定額	7	0.143	2	2,510,200	2,190,920			59,825	52,216	59,825	2,450,375	2,138,704	
トラクター	H31/2	1	定額	7	0.143	2	4,140,000	3,445,000			98,669	82,177	98,669	4,041,331	3,365,823	
ディーゼルTMS30-SM6TUE3	H31/2	1	定額	7	0.143	2	105,000	86,000			2,501	2,049	2,501	102,499	83,951	
ディーゼルTMS600-U	H31/2	1	定額	7	0.143	2	200,000	166,000			4,700	3,950	4,700	195,254	162,044	
星字選別機 K30A	H31/2	1	定額	7	0.143	2	210,000	173,000			5,004	4,123	5,004	204,996	168,877	
セット郵便機 GISL.S304	H31/2	2	定額	7	0.143	2	454,000	378,000			10,820	9,009	10,820	443,180	369,091	
ポンプ SEN50GB	H31/2	5	定額	7	0.143	2	268,000	210,000			6,367	5,005	6,367	261,633	204,995	
骨角郵便機 MS7300H-20	H31/2	2	定額	7	0.143	2	180,000	145,000			4,289	3,479	4,289	175,711	142,521	
クローラ運搬車 BK68MLTDP	H31/2	1	定額	7	0.143	2	680,000	564,000			16,206	13,442	16,206	663,794	550,558	
グラインドミル	H31/2	1	定額	7	0.143	2	6,594,000	5,445,000			155,726	129,772	155,726	5,316,274	5,315,228	
<b>機械及び装置計</b>							<b>75,220,133</b>	<b>59,116,757</b>	<b>7,523,153,210,701</b>	<b>5,473,802</b>	<b>5,051,513</b>	<b>2,451,526</b>	<b>45,615,835</b>	<b>35,625,963</b>		

# 固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

特定非営利活動法人岡山自立支援センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>車両運搬具</b>																
スズキトラック H21年式	H22/12	1	定額	3	0.334	12	850,000		1	0			849,999	1	0	
スズキ エブリイ	H23/8	1	定額	4	0.250	12	1,070,000	500,000	1	0	0	0	1,069,999	1	0	
イヌダ 冷蔵車	H23/10	1	定額	6	0.167	12	6,454,350	5,000,000	1	0			6,461,849	1		
ホンダ ステップワゴン	H23/12	1	定額	6	0.167	12	2,030,341	1,400,000	1	0			2,030,340	1		
スズキ エブリ	H24/5	1	定額	4	0.25	12	951,899		1	0			951,897	1	0	
スバル KMM(中古)	H24/7	1	定額	3	0.334	12	630,000									除去
いすゞ エルフ	H25/2	1	定額	5	0.2	12	2,782,500	2,100,000	1	0			2,782,499	1		
いすゞ エルフ	H25/3	1	定額	5	0.2	12	3,885,000	2,900,000	1	0			3,884,999	1		
スズキ キャリイ	H25/12	1	定額	4	0.25	12	641,000	540,000	1	0			640,999	1		
スズキ キャリイ	H25/12	1	定額	4	0.25	12	1,782,000	1,420,000	1	0			1,781,999	1		
ホンダ アクティ	H25/12	1	定額	4	0.25	12	751,890	540,000	1	0			751,829	1	0	
スズキ キヤ	H26/8	1	定額	4	0.25	12	2,056,220	1,560,000	171,351	130,000	171,351	130,000	2,056,219	1	0	
ホンダ ステップワゴン	H27/3	1	定額	6	0.167	12	1,644,743	1,260,000	797,838	611,206	274,672	210,420	1,121,577	523,156	400,785	
ホンダ ステップワゴン	H27/3	1	定額	6	0.167	12	1,580,000	1,260,000	766,432	611,206	263,860	210,420	1,077,429	502,672	400,785	
ホンダ アクティ	H27/2	1	定額	4	0.25	12	680,568	520,000	141,786	108,334	141,785	108,334	680,567	1		
スズキ キャリイ	H27/2	1	定額	4	0.25	12	669,070	520,000	139,392	108,334	139,391	108,334	669,069	1		
ハイキュー	H26/8	1	定額	6	0.167	12	3,177,186	1,725,000	1,231,690	668,725	530,590	288,075	2,476,086	701,100	360,660	
ホンダアクティバン	H28/2	1	定額	4	0.25	12	795,168	510,000	364,452	233,750	198,702	127,500	629,508	165,650	106,250	
トヨタクラウン	H27/7	1	定額	6	0.167	12	5,650,510		3,058,769		944,637		3,542,388	2,114,122		
スズキキャリイ/保冷庫	H27/7	1	定額	4	0.25	12	2,046,220	1,530,000	639,444	478,126	511,556	382,500	1,918,331	127,839	95,625	
スズキキャリイ	H28/8	1	定額	4	0.25	12	1,268,660	1,030,000	721,366	600,834	309,165	257,500	624,439	412,221	343,334	
いすゞダンプ2t	H20/7	1	定額	4	0.25	12	3,348,000	3,190,000	2,720,250	2,591,875	837,000	797,500	1,464,750	1,883,250	1,754,375	
<b>車両運搬具計</b>							<b>44,719,264</b>	<b>27,475,000</b>	<b>10,752,790</b>	<b>6,142,687</b>	<b>14,922,798</b>	<b>12,620,593</b>	<b>17,659,271</b>	<b>6,429,993</b>	<b>3,521,604</b>	
<b>器具及び備品</b>																
ビシネスフォン	H22/5	1	定額	6	0.167	12	505,785	505,785	0	0			505,785	0	0	
冷凍庫 新品 ホシザキ	H25/2	1	定額	6	0.167	12	1,260,000	1,000,000	1	0			1,259,999	1	0	
コピー機(ビシシステム)	H24/11	1	定額	5	0.2	12	700,390		1	0			700,349	1	0	
コピー機(ビシシステム)	H24/11	1	定額	5	0.2	12	601,150		1	0			601,149	1	0	
パソコン(くめなん)	H25/11	1	定額	4	0.25	12	360,300		1	0			360,299	1	0	
蛍光灯	H27/1	1	定額	5	0.2	12	1,353,200	1,200,000	487,629	420,000	278,640	240,000	1,184,220	208,980	180,000	
3洋アパハ冷蔵庫	H29/12	1	定額	10	0.1	12	2,646,000	1,264,383	2,587,801	1,222,237	264,599	126,438	525,793	2,293,202	1,095,799	
防犯カメラ(くめなん)	H31/1	1	定額	10	0.1	3	1,015,200				25,360		25,360	969,820		
コピー機(本部)	H20/5	1	定額	5	0.2	11	644,760				118,206		118,206	526,554		
<b>器具及び備品計</b>							<b>9,266,745</b>	<b>9,701,168</b>	<b>3,045,123</b>	<b>1,662,237</b>	<b>636,829</b>	<b>366,438</b>	<b>5,248,185</b>	<b>4,013,960</b>	<b>1,275,799</b>	
<b>有形固定資産合計</b>							<b>164,327,456</b>	<b>113,856,000</b>	<b>152,943,416</b>	<b>798,223,855</b>	<b>24,404,684</b>	<b>14,699,816</b>	<b>138,027,796</b>	<b>315,078,641</b>	<b>222,269,923</b>	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人岡山自立支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		積上げ繰上額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末減価償却額		備 考	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
<b>リース資産</b>																	
電子プレーカー(久米南)	E27/4	1	定額	7	0.143	12	621,600		355,200		88,800		355,200	286,400			
<b>リース資産合計</b>							621,600		355,200		88,800		355,200	286,400			
<b>無形固定資産</b>																	
ソフトウェア																	
福祉の森	H25/12	1	定額	3	0.334	12	610,000	620,000						0	0		
<b>無形固定資産合計</b>							610,000	620,000						0	0		
<b>繰延資産</b>																	
下水道負担金(久米南)	I25/7		定額	6		12	300,000		62,500		60,000		287,500	12,500			
下水道負担金(久米南ハウス)	H27/12		定額	6		12	300,000		183,334		60,000		166,666	133,334			
水道施設利用権(久米南)	E27/8		定額	6		12	400,000		211,119		66,666		255,553	144,447			
下水道負担金(久米南)	I30/7		定額	6		9	300,000				37,500		37,500	282,500			
水利権(久米南)	E30/7		定額	6		9	400,000				80,000		80,000	350,000			
<b>繰延資産合計</b>							1,400,000		456,947		264,166		787,219	1,927,781			
<b>償却資産合計</b>							467,779,056	314,486,000	163,755,563	98,228,855	24,747,550	14,699,816	139,200,215	316,247,822	222,269,923		

# 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岡山自立支援センター  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手元有高	1,325,786	
普通預金 中国銀行(本部)	3,646,322	
普通預金 中国銀行(本部)	18	
普通預金 中国銀行(本部)	1,511,783	
普通預金 中国銀行(本部)	1,819,858	
普通預金 JA(本部)	248,104	
普通預金 中国銀行(岡福)	2,150,139	
普通預金 中国銀行(岡授)	0	
普通預金 中国銀行(み福)	476,205	
普通預金 中国銀行(み授)	0	
普通預金 中国銀行(き福)	1,501,038	
普通預金 中国銀行(き授)	0	
普通預金 中国銀行(く福)	284,311	
普通預金 中国銀行(く授)	0	
普通預金 郵貯(久米南)	0	
普通預金 JAつやま(久米南)	377,071	
普通預金 中国銀行(B)	119,808	
普通預金 中国銀行(くめなん)	57	
普通預金 中国銀行(ハウス)	2,407,025	
普通預金 中国銀行(ハウス)	3,713	
普通預金 中国銀行(ハウス)	2,056,559	
売掛金		
岡山県農商	13,686,540	
未収入金		
岡山県農商	3,034,260	
岡山県農商(施設外就労)	1,206,412	
岡山県国保連(訓練等給付費)	24,084,485	
岡山西税務署	2,861,954	
その他	2,146,290	
流動資産合計		64,947,738

2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	134,188,040		
建物付属設備	5,988,123		
構築物	192,437,151		
機械装置	67,157,114		
車両運搬具	44,089,264		
工具・器具	9,266,745		
リース資産	621,600		
減価償却累計額			
建物	-10,617,561		
建物付属設備	-3,301,126		
構築物	-59,740,424		
機械装置	-24,304,255		
車両運搬具	-37,659,271		
工具・器具	-5,248,185		
リース資産	-355,200		
有形固定資産計	312,522,015		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	144,447		
下水道負担金	758,334		
無形固定資産計	902,781		
(3)投資その他の資産			
敷金	520,000		
リサイクル預託金	164,436		
投資その他の資産計	684,436		
固定資産合計		314,109,232	
資産合計			379,056,970



科目	金額		
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
岡山県農商(地代)	1,437,600		
岡山県農商(肥料等)	14,286,308		
給料	22,962,487		
社会保険料	1,182,010		
その他	1,760,332		
仮受金			
みつ補助金	11,986,222		
預り金			
源泉所得税	991,754		
住民税	113,600		
リース債務			
セゾンリース	237,984		
流動負債合計		54,958,297	
2 固定負債			
国庫補助金等特別積立金			
建物	90,088,484		
建物付属設備	850,000		
構築物	90,907,873		
機械装置	32,802,937		
車両運搬具	3,521,804		
工具・器具	1,275,799		
固定負債合計		219,446,897	
負債合計			274,405,194
正味財産			104,651,776

## 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 岡山自立支援センター

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	瓶井 廣洋		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日
2	理事長代理	板橋 完樹		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日
3	理事	小林 良山		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬無し
4	同	小林 健伸		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬無し
5	同	水舟 稔		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬無し
6	同	青野 高陽		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬無し
7	同	板橋 良樹		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬無し
8	監事	坂元 忠之		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬無し
9	同	間野 雄幸		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬無し

### 【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。