

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マルキュー

1 事業実施の成果

水稻栽培に関して、本年度は、昨年度までの無農薬・無肥料にこだわった木村式による栽培方法から、木村式以前に取り組んでいた有機減農薬による栽培方法へ切り替えて取り組みました。収量の増加が期待されましたが、昨年度までの田んぼの地力の低下による影響で株の分けつが進まなかったことや、夏場の猛暑により米が小粒となってしまったことにより期待された収量には届きませんでした。来年度には、地力が回復し、天候にも恵まれるように最善を尽くしていきます。イチゴの栽培に関しては、前年比91.3%の収量とはなったものの、品質面では例年通り市場の最高評価を獲得することが出来ました。内職に関しては、作業に慣れてきたことで生産効率が上がり一定の売上につながっています。また、本年度よりひらたの市に出店する取組をスタートさせました。収益につながるだけでなく、職員・利用者が工夫を凝らして店作りをすることで、働く楽しさを感じられるイベントになっています。

翌期も職員・利用者共々、ますます意欲的に生産活動に取り組む所存です。

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	就労継続支援事業A型(米・野菜受託生産作業・販売及び卸売)	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	東区九幡	15人	知的障害者 9人	35,185
	就労継続支援事業A型(イチゴ受託生産作業・販売及び卸売)	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	東区九幡	5人	身体障害者 2人 精神障害者	
	就労継続支援事業A型(内職)	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	東区九幡	9人	12人	

様式例（法第28条第1項関係「前事業年度の計算書類（活動計算書）」①

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マルキュー

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 福祉活動等収益		
就労継続支援訓練等給付収益	37,168,749	
助成金	1,323,000	38,491,749
2. 事業収益		
就労継続支援事業収益	4,036,533	
施設利用料収入	148,800	4,185,333
3. その他収益		
受取利息	43	
受取配当金	300	
雑収益	570,512	570,855
経常収益計		43,247,937
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
就労支援事業指導員等給与	6,646,000	
就労支援事業指導員等賞与	156,000	
利用者貸金	19,073,959	
利用者賞与	253,000	
雑給	3,840	
法定福利費	1,293,788	
福利厚生費	98,179	27,524,766
(2) その他経費		
水道光熱費	458,704	
車両関連費	788,012	
事務用品費	87,694	
消耗品費	255,468	
支払保険料	1,849,392	
租税公課	276,254	
減価償却費	2,361,256	
接待交際費	52,346	
旅費交通費	323,474	
通信費	205,076	
支払手数料	464,548	
図書教育費	7,424	
雑費	300,151	
支払利息	231,041	7,660,840
A. 事業費計		35,185,606
2. 管理費		
(1) 人件費		
就労支援事業指導員等給与	1,661,500	
就労支援事業指導員等賞与	39,000	
雑給	960	
法定福利費	323,446	
福利厚生費	24,544	2,049,450
(2) その他経費		
水道光熱費	114,675	
車両関連費	197,002	
事務用品費	21,923	
消耗品費	63,866	
支払保険料	462,348	
租税公課	69,063	
減価償却費	590,314	
接待交際費	13,086	
旅費交通費	80,868	
通信費	51,268	

支払手数料	116,136		
図書教育費	1,855		
雑費	75,037		
支払利息	57,760	1,915,201	
B. 管理費計		3,964,651	
経常費用計 (A+B)			39,150,257
当期経常増減額			4,097,680
III 経常外収益	0		0
IV 経常外費用			
1. 固定資産売却損	628,168		
2. 固定資産除却損	1		
経常外費用計			628,169
税引前当期正味財産増減額			3,469,511
当期正味財産増減額			3,469,511
前期繰越正味財産額			24,544,847
次期繰越正味財産額			28,014,358

※ 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マルキュー
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	5,335,232		
短期貸付金	2,800,000		
未収入金	6,513,416		
流動資産 合計		14,648,648	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	28,293,891		
建物附属設備	229,357		
構築物	15,298		
機械装置	1,832,777		
車両運搬具	474,074		
什器・備品	155,799		
土地	2,987,500		
有形固定資産計	33,988,696		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
長期前払費用	31,080		
投資その他の資産計	41,080		
固定資産合計		34,029,776	
資産合計			48,678,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,270,507		
未払金	2,702,203		
預り金	73,356		
流動負債合計		5,046,066	
2. 固定負債			
長期借入金	15,618,000		
固定負債合計		15,618,000	
負債合計			20,664,066
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	24,544,847		
当期正味財産増減額	3,469,511		
正味財産合計			28,014,358
負債及び正味財産合計			48,678,424

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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

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（付属設備を除く）については定額法を採用しております。

(6) 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. 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						
建物	36,600,840			36,600,840	8,306,949	28,293,891
建物附属設備	540,000			540,000	310,643	229,357
構築物	4,035,816			4,035,816	4,020,518	15,298
機械装置	21,071,641		2,898,630	18,173,011	16,340,234	1,832,777
車両運搬具	9,928,920		1,190,000	8,738,920	8,264,846	474,074
什器・備品	2,302,299			2,302,299	2,146,500	155,799
土地	2,987,500			2,987,500		2,987,500
投資その他の資産						
出資金・長期前払費用	31,380	9,700		41,080		41,080
合計	77,498,396	9,700	4,088,630	73,419,466	39,389,690	34,029,776

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
短期借入金（貸借対照表）	2,270,507	2,270,507

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

該当科目の残高を事業費：管理費＝8：2の割合で按分しています。

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

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マルキュー
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	92,713	
普通預金 おか信(事業用)	303,767	
普通預金 おか信(管理用)	4,937,752	
普通預金 おか信(積立用)	1,000	
短期貸付金		
㈲くばん	2,800,000	
未収入金		
訓練給付費(平成31年2月分・3月分)	6,251,703	
㈲くばん受託収入(平成31年3月分)	200,000	
㈲ミカササービス内職収入(平成31年3月分)	61,713	
流動資産合計		14,648,648
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	28,293,891	
建物付属設備	229,357	
構築物	15,298	
機械装置	1,832,777	
車両運搬具	474,074	
什器・備品	155,799	
土地	2,987,500	
有形固定資産計	33,988,696	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
長期前払費用	31,080	
投資その他の資産計	41,080	
固定資産合計		34,029,776
資産合計		48,678,424
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
岡崎 三千男	2,270,507	
未払金		
給料手当	2,226,730	
社会保険料	205,781	
その他	269,692	
預り金		
源泉所得税	16,376	
住民税	10,800	
その他	46,180	
流動負債合計		5,046,066
2. 固定負債		
長期借入金		
おかやま信用金庫	15,618,000	
固定負債合計		15,618,000
負債合計		20,664,066
正味財産		28,014,358

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マルキュー

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	岡崎 三千男		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬なし
2	副理事長	小池 将文		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬なし
3	理事	武田 美紀		平成30年4月1日 ～平成30年5月26日	報酬なし
4	理事	西原 京子		平成30年5月27日 ～平成31年3月31日	報酬なし
5	理事	末利 ゆかり		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬なし
6	監事	奥山 隆美		平成30年4月1日 ～平成30年5月26日	報酬なし
7	監事	柴田 勝彦		平成30年5月27日 ～平成31年3月31日	報酬なし