

2018年度事業報告書

(2018年4月1日から2019年3月31日)

特定非営利活動法人津高生活交流センター

1 事業の成果

定款に定めた事業のうち、障害者の就労支援事業を実施し下記の成果を得た。

引き続き、岡山市北区横井上1932番地の1において、就労継続支援B型事業を実施した。

約20人の利用者が屋外では花や野菜作り、注文を受けた家や側溝の草取りと清掃、室内では封筒詰め作業、さおり織りなどにとりくんだ。年間を通じた生産物等（既製品を除く）の売り上げは319万円（前年に比べ19.9%増）であった。内訳は、生産物137万円（前年に比べ微増）、創作物12.5万円（同微減）、その他作業（草取り、清掃、封筒詰めなど）165万円（同51.4%増）であった。店舗を通じた創作品の販売は3.6万円であった。

利用者1人あたりの工賃として月6,000～11,000円（作業奨励金を含む。全日出席の場合の月額。金額の違いは通所年数による）を支給した。これに加えて自力通所者にも交通費を支給するとともに、技術面、生活面など指導的立場で作業にとりくむ利用者には奨励金（月4,000～10,000円）を加算した。

支援学校を訪問してのPR活動、実習の受け入れもおこなった。他の福祉施設等との交流にも、引き続きとりくんだ。生産物等の販売とあわせて「地域との交流」をおこなった。

就労継続支援B型事業所の新たな作業スペースを確保するため、岡山市への補助申請にとりくみ、年度末に「平成30年度岡山市民間社会福祉施設等整備費補助金」の内示を受けた（岡障1650号、平成31年3月20日、41,152,000円）。

定款に定めた共同生活支援および移動支援事業については、今後の課題である。

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)
農業その他の生産・創作活動による障害者の就労支援	就労継続支援事業の運営・支援	4月1日～ 3月31日	津高生活 交流センター	5～10人 ／回	障害者 18～22人	26,224
障害者の共同生活支援	グループホーム 開設の調査	なし				0
公共交通過疎地域での移動支援	過疎地有償運送 導入の調査研究	なし				0
地域居住者との交流	地域との交流	4月1日～ 3月31日	津高生活 交流センター	5人／回	地域の方 5～10人	188

(2) その他の事業

なし

2018年度活動計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人津高生活交流センター

(単位:円)

	予 算	決 算	備 考
I 経常収益			
1 受取会費			
1) 正会員会費	100,000	73,000	41人分/63人 (+1人)
2) 賛助会員会費	100,000	56,000	41人分/116人 (-4人)
受取会費計	200,000	129,000	
2 事業収益			
1) 就労支援事業収益			
就労継続事業報酬	22,800,000	22,143,680	
利用者負担金	420,000	371,935	毎月4人分
生産物等売上			
生産物	1,500,000	1,374,476	花、野菜、苗など
創作物	150,000	124,950	さおり織り、ビーズ製品など
店舗販売	70,000	35,800	林病院(喫茶ローザ)
既製品	80,000	40,100	かりんとう(夢工房)
その他作業	1,100,000	1,650,623	蘭のフィルム、封筒詰め、清掃など
生産物等売上計	2,900,000	3,225,949	
2) 共同生活事業収益	0	0	
3) 移動支援事業収益	50,000	0	
4) 地域交流事業収益			
事業収益	50,000	0	
交流事業寄付金	30,000	30,000	
事業収益計	26,250,000	25,771,564	
3 受取寄付金	100,000	74,000	社協7万円
4 その他収益			
1) 受取利息	50	60	
2) 雑収入	4,950	4,500	電柱設置料
経常収益計	26,555,000	25,979,124	
II 経常費用			
1 就労支援事業費			
1) 事業所運営費用			
人件費(給与)	14,100,000	13,919,721	5人分
人件費(賞与)	2,200,000	2,190,000	5人分×2ヶ月分
法定福利費	2,200,000	2,202,875	
送迎交通費	750,000	718,968	

	予 算	決 算	備 考
旅費交通費	50,000	0	
アルバイト労賃	100,000	0	
利用者作業奨励金	950,000	883,980	通所奨励、技能奨励
福利厚生費	550,000	486,788	予防接種、健康診断、レク
保 険 料	250,000	310,000	自動車任意保険(3台)、業務保険
研 修 費	100,000	600	管理者研修駐車料金
事務用品費	50,000	50,939	
消耗品費	150,000	42,197	
衛生管理費	20,000	60,233	
資料購入費	10,000	0	
車両管理費	300,000	284,975	車検、タイヤ交換、オイル交換
修理修繕費	100,000	121,923	空調7万、パソコン5万
水道光熱費	450,000	454,040	水道、電気、ガス、浄化槽
燃 料 費	300,000	298,299	自動車ガソリン、耕運機燃料
通信運搬費	130,000	127,926	電話、インターネット、送料
広 報 費	10,000	0	
印 刷 費	100,000	171,891	コピー経費
諸 会 費	50,000	55,324	きょうされん、障岡連
手 数 料	20,000	13,414	振込手数料
リース料	170,000	168,840	コピー機
租 税 公 課	340,000	383,900	県市民税7万、固定資産税25万、自動車税 ほか6万
事業所運営費用計	23,450,000	22,946,833	
2)作業費用			
利用者工賃	1,000,000	970,540	
利用者交通費	420,000	470,020	
材 料 費	520,000	468,570	「生産物」「創作品」のための材料費
仕 入 費	50,000	26,325	「既製品(かりんとう)」の仕入れ費用
作 業 経 費	20,000	27,001	「その他作業」のために要する費用
販売手数料	10,000	11,824	「店舗販売」の手数料
茶菓子代	25,000	31,121	
雑 費	5,000	0	
作業費用計	2,050,000	2,005,401	
3)減価償却費	1,300,000	1,272,172	減価償却額一覧表のとおり
就労支援事業費計	26,800,000	26,224,406	
2 共同生活事業費	10,000	0	
3 移動支援事業費	10,000	0	

	予 算	決 算	備 考
4 地域交流事業費			「交流サロン」の維持管理費用
衛生管理費	5,000	0	
消耗品費	5,000	0	
水道光熱費	180,000	188,184	水道、電気、浄化槽
その他運営費	10,000	0	
地域交流事業費計	200,000	188,184	
事業費 計	27,020,000	26,412,590	
5 管理費			
会 議 費	5,000	1,714	総会・理事会お茶
旅費交通費	5,000	0	
消耗品費	10,000	2,572	印刷用紙、封筒
広 報 費	20,000	0	ニュース
印 刷 費	5,000	4,580	総会案内、総会資料
通信運搬費	15,000	4,592	総会案内郵送料
資料購入費	10,000	0	
備品購入費	10,000	0	
租 税 公 課	5,000	6,750	印紙代
支払手数料	5,000	1,312	振替手数料、印字サービス
支払利息	240,000	208,080	中銀借入分
雑 費	5,000	60,000	災害お見舞(2人)
管理費 計	335,000	289,600	
経常費用計	27,355,000	26,702,190	
当期経常増減額	△ 800,000	△ 723,066	
Ⅲ 経常外収益			
1 受取寄付金	3,000,000	300,000	個人10万、向日葵倶楽部20万
2 補 助 金	500,000	0	
経常外収益計	3,500,000	300,000	
Ⅳ 経常外費用			
1 施設整備費	2,500,000	0	
2 車両整備費	500,000	51,170	スバルサンバー諸経費
3 整備修繕費	500,000	91,843	ビニルハウス修理
4 10周年事業費	500,000	0	
経常外費用計	4,000,000	143,013	
当期経常外増減額	△ 500,000	156,987	
当期正味財産増減額	△ 1,300,000	△ 566,079	
前期繰越正味財産額	33,883,778	33,883,778	
次期繰越正味財産額	32,583,778	33,317,699	

貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人津高生活交流センター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	266,141	
普通預金	6,153,103	
振替口座	445,548	
未収金	3,811,934	
立替金	20,291	
前払い費用	10,000	
流動資産合計		10,707,017
2 固定資産		
土 地	24,569,500	
建 物	10,476,000	
建物付属物	2,389,436	
構築物	199,369	
器具備品	95,820	
機械設備	170,291	
車 両	45,002	
預 託 金	31,810	
固定資産合計		37,977,228
資産合計		48,684,245
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	1,721,029	
未払金	123,607	
預り金	146,910	
流動負債合計		1,991,546
2 固定負債		
長期借入金	13,375,000	
固定負債合計		13,375,000
負債合計		15,366,546
III 正味財産の部		
1 前期繰越正味財産		33,883,778
2 当期正味財産増減額		△ 566,079
正味財産合計		33,317,699
負債および正味財産合計		48,684,245

財務諸表に対する注記

特定非営利活動法人津高生活交流センター

1. 重要な会計方針

- (1) 本法人の財務諸表は、改正「特定非営利活動促進法（NPO法）」（2017年4月1日施行）、「NPO法人会計基準」（2011年11月20日、NPO法人会計基準協議会）によって作成している。
- (2) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金、預金、振替口座、未収金、預り金、預託金、未払金、前受金、仮払金、立替金を含めている。
- (3) 固定資産の減価償却について
定額法による減価償却を実施している。
- (4) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価格、減価償却額および当期末残高

(単位:円)

科 目	取 得 価 格	当期取得価格	前期減価償却累計額	当期減価償却額	当 期 末 残 高	
土 地	24,569,500	0	0	0	24,569,500	
内 訳	土地 I	8,908,700	—	—	8,908,700	
	土地 II	15,660,800	—	—	15,660,800	
建 物	13,095,000	0	2,357,100	261,900	10,476,000	
建物付属物	4,407,196	0	1,722,478	295,282	2,389,436	
構 築 物	652,903		407,671	45,863	199,369	
内 訳	ビニルハウス I	282,425	184,701	20,334	77,390	
	ビニルハウス II	141,478	84,883	10,186	46,409	
	サイフォン	229,000	138,087	15,343	75,570	
器 具 備 品	1,784,771	0	1,632,316	56,635	95,820	
内 訳	さおり織機2台	220,000		219,998	0	2
	パン焼機1式	664,000		663,999	0	1
	パソコン2台	261,870		261,868	0	2
	ミシン2台	184,800		184,798	0	2
	パソコン1台	30,504		30,503	0	1
	さおり織機1台	134,290		132,052	2,237	1
	パソコン1台	73,307		51,924	18,326	3,057
	焼き芋器	216,000		87,174	36,072	92,754
機 械 設 備	282,092	32,378	77,633	34,168	170,291	
内 訳	耕運機	215,000		69,606	23,865	121,529
	草刈り機	34,714		8,027	5,797	20,890
	草刈り機 II	32,378	32,378		4,506	27,872
車 両	5,917,250	90,000	5,293,924	578,324	45,002	
内 訳	セレナ	2,297,250		2,297,249	0	1
	キャラバン	3,530,000		2,996,675	533,324	1
	スバル中古軽	90,000	90,000		45,000	45,000
計	50,708,712	122,378	11,491,122	1,272,172	37,945,418	

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
長期借入金Ⅰ	3,000,000	0	0	3,000,000
長期借入金Ⅱ	500,000	0	0	500,000
長期借入金Ⅳ	11,375,000	0	1,500,000	9,875,000
借入金合計	14,875,000	0	1,500,000	13,375,000

借 入 金 の 内 容

長期借入金Ⅰ	土地購入時の借入(一部理事より、無利子)
長期借入金Ⅱ	開設直後の運転資金(理事より、無利子)
長期借入金Ⅳ	屋敷、畑等購入資金(中銀より借入、返済期間10年)

4. 担保に供している資産

隣地を購入するための資金借入にともない平成27年10月27日、以下の土地・建物について(株)中国銀行により抵当権を設定した。

○	岡山市北区横井上1926-1	宅地	1,076.14 m ²	
○	同 1927-1	畑	797.00 m ²	
○	同 1926	居宅	木造瓦葺平屋建	99.88 m ²
	同	居宅	木造瓦葺平屋建	47.14 m ²
	同	物置	木造瓦葺平屋建	10.55 m ²
	同	倉庫	木造瓦葺2階建	1階 24.48 m ²
				2階 24.48 m ²
	同	門	木造瓦葺平屋建	6.19 m ²

以上

財 産 目 録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人津高生活交流センター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	266,141	
普通預金 (中国銀行 津高支店)	4,827,035	
普通預金 (岡山市農協 津高支所)	882,095	
普通預金 (ゆうちょ銀行)	443,973	
振替口座 (ゆうちょ銀行)	445,548	
未収金		
就労継続事業報酬	3,649,338	
利用者負担金	35,610	
作業代金	126,986	
立替金 雇用保険料	20,291	
前払い費用	10,000	
流動資産合計		10,707,017
2 固定資産		
土地 宅地+雑種地 1,527 m ²	8,908,700	
土地 宅地+畑+山林+原野 3,207 m ²	15,660,800	
建物 鉄骨造 平屋建 99 m ²	10,476,000	
建物付属物 厨房換気配給水等	2,389,436	
構築物 ビニルハウス 2棟	123,799	
構築物 サイフォン	75,570	
設 備 パン焼機 1式	1	
設 備 ミシン 2台	2	
設 備 さおり織機 3台	3	
設 備 パソコン 4台	3,060	
設 備 芋焼き器	92,754	
機 械 耕運機	121,529	
機 械 草刈り機 2台	48,762	
車 両 日産セレナ	1	
車 両 日産キャラバン	1	
車 両 スバルサンバー(中古)	45,000	
預託金 車両3台リサイクル料	31,810	
固定資産合計		37,977,228
資産合計		48,684,245

II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
給与および従業員への未払費用	1,231,740		
利用者への未払費用	189,597		
社会保険料等事業所分	299,692		
未払金 諸経費	123,607		
預り金	146,910		
流動負債合計		1,991,546	
2 固定負債			
長期借入金			
借入 I (土地購入)	3,000,000		
借入 II (運転資金)	500,000		
借入 IV (土地購入 / 中銀)	9,875,000		
固定負債合計		13,375,000	
負債合計			15,366,546
正味財産			33,317,699

2018年度の年間役員名簿
 (2018年4月1日から2019年3月31日)

特定非営利活動法人津高生活交流センター

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	カンダ タカマサ 神田 隆正		2018年4月1日 ～2019年3月31日	なし
2	副理事長	カワグチ オサム 河口 脩		2018年4月1日 ～2019年3月31日	なし
3	理事	キタハラ カズノブ 北原 一伸		2018年4月1日 ～2019年3月31日	なし
4	同	クニヨシ トシヒロ 國吉 利博		2018年4月1日 ～2019年3月31日	なし
5	同	クモオカ マサシ 雲岡 正志		2018年4月1日 ～2019年3月31日	なし
6	同	ナカムラ アヤコ 中村 彩子		2018年4月1日 ～2019年3月31日	なし
7	同	ノガミ ノブヨ 野上 宣代		2018年4月1日 ～2019年3月31日	なし
8	同	マキタ シンイチ 蒔田 信一		2018年4月1日 ～2019年3月31日	なし
9	監事	コウモト タカトモ 甲元 孝朋		2018年4月1日 ～2019年3月31日	なし
10	同	ノガミ シンエ 野上 芳江		2018年4月1日 ～2019年3月31日	なし