

# 平成29年度事業報告書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

特定非営利活動法人アウラ

## 1 事業実施の成果

就労継続支援事業において、「就労継続支援B型事業所アウラ」にて、利用者個々に応じた様々な支援を行う事で、一定程度の生活リズムの構築及び作業能力の向上が認められた。

また、生活リズムにおいては、就業開始時間の順守が改善された利用者が認められる一方、作業効率としては、全体的に作業スピードの向上が図られるとともに、他の利用者との連携及び業務シェアへの共有認識が芽生えたと思料される。

## 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)
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よる障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業	平成29年4月1日から平成30年3月31日	岡山市北区今七丁目24番13号	3名	障害者2899名	18,787

(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)
その他目的 達成に必要な事業	実施無し				

平成29年度 活動計算書  
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで  
特定非営利活動法人 アウラ

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
4. 事業収益			
訓練等給付費収入	18,361,904		
就労継続支援事業費収入	811,478		
		19,173,382	
5. その他収益			
受取利息	19,892		
雑収益			
		19,892	
経常収益計			19,193,274
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,074,477		
従業員賞与	200,000		
利用者工賃	2,348,236		
法定福利費	1,383,625		
退職給付費用			
福利厚生費	14,076		
	13,020,414		
(2) その他経費			
宣伝広告費			
地代家賃	2,405,184		
食材費	941,051		
消耗品費	290,243		
水道光熱費	350,005		
旅費交通費	875,326		
通信費	142,951		
支払手数料	133,488		
接待交際費	106,537		
減価償却費	114,954		
保険料	225,448		
車両費	152,600		
雑費	29,677		
	5,767,464		
事業費計		18,787,878	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			

福利厚生費			
人件費計			
(2) その他経費			
会議費			
旅費交通費			
減価償却費			
支払利息			
その他経費計			
管理費計			
経常費用計			18,787,878
当期経常増減額			405,396
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			405,396
法人税、住民税及び事業税			162,400
当期正味財産増減額			242,996
前期繰越正味財産額			-9,878,972
次期繰越正味財産額			-9,635,976

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

(一般正味財産増減の部)

I 経常収益

1. 受取寄附金  
受取寄附金振替額

II 経常費用

2. 事業費  
援助用消耗品費

(指定正味財産増減の部)

受取寄附金

一般正味財産への振替額

平成29年度 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 アウラ

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	783,359	
仮払金	73,159	
未収入金	3,407,223	
未収還付法人税等	0	
流動資産合計		4,263,741
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	193,621	
器具及び備品	203,645	
有形固定資産計	397,266	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計		
固定資産合計		397,266
資産合計		4,661,007
II 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金	0	
預り金	0	
未払費用	1,383,822	
未払法人税等	162,400	
役員借入金	12,750,761	
流動負債合計		14,296,983
2. 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計		
負債合計		14,296,983
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-9,878,972
当期正味財産増減額		242,996
正味財産合計		-9,635,976
負債及び正味財産合計		4,661,007

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「Ⅲ 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

I 資産の部  
1 流動資産

Ⅱ 負債の部

Ⅲ 正味財産の部

1 指定正味財産

指定正味財産合計

2 一般正味財産

一般正味財産合計

## 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（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしております。
- (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 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	A 事業費	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費		0		0
2. 受取寄附金		0		0
3. 受取助成金等		0		0
4. 事業収益	19,173,382	19,173,382		19,173,382
5. その他収益	19,892	19,892		19,892
経常収益計	19,193,274	19,193,274		19,193,274
<b>II 経常費用</b>				
(1) 人件費				
従業員給与	9,074,477	9,074,477		
利用者工賃	2,348,236	2,348,236		
従業員賃与	200,000	200,000		
法定福利費	1,383,625	1,383,625		
福利厚生費	14,076	14,076		
人件費計	13,020,414	13,020,414		13,020,414
(2) その他経費				
減価償却費	114,954	114,954		114,954
地代家賃	2,405,184	2,405,184		2,405,184
食材費	941,051	941,051		941,051
消耗品費	290,243	290,243		290,243
水道光熱費	350,005	350,005		350,005
旅費交通費	875,326	875,326		875,326
支払手数料	133,488	133,488		133,488
接待交際費	106,537	106,537		106,537
保険料	225,448	225,448		225,448
通信費	142,951	142,951		142,951
車両費	152,600	152,600		152,600
雑費	29,677	29,677		29,677
その他経費計	5,767,464	5,767,464		5,767,464
経常費用計	18,787,878	18,787,878		18,787,878
当期経常増減額	405,396	405,396		405,396

### 3 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
<b>有形固定資産</b>						
建物付属設備	257,580	0	0	257,580	△63,959	193,621
什器備品	416,357	0	0	416,357	△212,712	203,645
合計	673,937	0	0	673,937	△276,671	397,266

### 4 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
役員借入金	11,109,202	1,722,887	81,328	12,750,761
合計	11,109,202	1,722,887	81,328	12,750,761

### 9 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
(活動計算書) 活動計算書計		
(貸借対照表) 役員借入金	12,750,761	12,750,761
貸借対照表計	12,750,761	12,750,761

平成29年度 財産目録  
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人アウラ  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	46,807	
中国銀行普通預金	642,833	
おかやま信用金庫普通預金	93,719	
未収金		
就労継続支援事業未収金	3,407,223	
仮払金		
源泉所得税還付未済額他	73,159	
流動資産合計		4,263,741
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備		
非常誘導灯	193,621	
什器備品		
机 12脚	55,053	
椅子 16脚	69,498	
食器棚 1台	4,345	
ベンチチェスト 1台	4,547	
ファンヒーター 2台	14,148	
冷蔵庫 1台	12,593	
電子ジャー 1台	6,334	
オーブンレンジ 1台	8,280	
ガスレンジ 1台	7,330	
テレビ 1台	19,923	
座布団 10枚	1,594	
有形固定資産計	397,266	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計		
固定資産合計		397,266
資産合計		4,661,007
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
支援員等給与	780,250	
利用者工賃	221,918	
社会保険料	381,654	
未払法人税等		
岡山東税務署 法人税等	62,900	
岡山県 法人県民税等	42,300	
岡山市 法人市民税等	57,200	
役員借入金		
理事長より	12,750,761	
流動負債合計		14,296,983
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		14,296,983
正味財産		-9,635,976



## 前事業年度の年間役員名簿

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日)

特定非営利活動法人

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	金村 泰河		平成29年 4月 1日～平成30 年3月31日	報酬無し
2	理事	清水 竜一		平成29年 4月 1日～平成30 年3月31日	報酬無し
3	同	原田 昇		平成29年 4月 1日～平成30 年3月31日	報酬無し
4	監 事	石井 稔之		平成29年 4月 1日～平成30 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。