

# 令和1年度事業報告書

平成31年 4 月1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人一歩一歩

## 1 事業実施の成果

就労継続支援A型ひとひら事業所としての生産活動のランチパックの販売、イベントの売り上げは順調だったが、手芸販売の売上は今一つだった。清掃活動としてはRSKバラ園の施設外就労を取り入れた。就労継続支援事業収入としては 4,038,885円が得られた。

利用者の推移は

| 利用月 | 4月  | 5,6月 | 7,8月 | 9月  | 10,11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|-----|----|----|----|
| 人数  | 11人 | 12人  | 13人  | 12人 | 9人     | 8人  | 6人 | 7人 | 8人 |

だった。

## 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) |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|------|--------|----------------|---------|
| 障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所 | ランチパックの作成と販売<br>手芸品の作成と販売<br>清掃 | 平成31年4月1日～令和2年3月31日 | 岡山市内 | 7人     | A型利用者<br>8～13人 | 16,918  |

令和元年度 活動計算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人一歩一歩  
(単位：円)

| 科目               | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
| I 経常収益           |            |             |
| 1. 事業収益          |            |             |
| 就労支援事業収入         |            |             |
| フードイブ等販売事業収入     | 4,038,885  |             |
| 障害者福祉サービス等事業収入   |            |             |
| 自立支援給付費収入        | 12,111,543 | 16,150,428  |
| 2. その他収益         |            |             |
| 受取利息             |            |             |
| 雑収入 *昼食代(職員・利用者) | 2,072,883  | 2,072,883   |
| 経常収益計            |            | 18,223,311  |
| II 経常費用          |            |             |
| 1. 事業費           |            |             |
| (1) 人件費          |            |             |
| 給料手当等            | 13,754,712 |             |
| 法定福利費            | 15,573     |             |
| 厚生費              | 519,719    |             |
| 人件費計             | 14,290,004 |             |
| (2) その他経費        |            |             |
| 材料費              | 571,580    |             |
| 販売費              | 51,940     |             |
| 減価償却費            | 220,685    |             |
| 賃借料              | 525,213    |             |
| 修繕費              | 65,663     |             |
| 消耗品費             | 120,275    |             |
| 水道光熱費            | 162,878    |             |
| 旅費交通費            | 100        |             |
| 手数料              | 76,393     |             |
| 租税公課             | 800        |             |
| 交際接待費            | 1,833      |             |
| 諸会費              | 1,600      |             |
| 車輛費              | 42,568     |             |
| 地代家賃             | 786,667    |             |
| その他経費計           | 2,628,185  |             |
| 事業費計             |            | 16,918,189  |
| 2. 管理費           |            |             |
| (1) 人件費          |            |             |
| 給料手当等            | 2,150,400  |             |
| 法定福利費            | 7,786      |             |
| 厚生費              | 259,859    |             |
| 人件費計             | 2,418,045  |             |
| (2) その他経費        |            |             |
| 減価償却費            | 110,342    |             |
| 賃借料              | 262,607    |             |
| 消耗品費             | 60,138     |             |
| 水道光熱費            | 81,439     |             |
| 旅費交通費            | 50         |             |
| 手数料              | 38,197     |             |
| 租税公課             | 400        |             |
| 交際接待費            | 917        |             |
| 通信費              | 69,101     |             |
| 諸会費              | 800        |             |
| 車輛費              | 21,279     |             |
| 地代家賃             | 393,333    |             |
| 印刷製本費            | 55,693     |             |
| 支払利息             | 1,030      |             |
| その他経費計           | 1,095,226  |             |
| 管理費計             |            | 3,513,271   |
| 経常費用計            |            | 20,431,460  |
| 当期経常増減額          |            | -2,208,149  |
| III 経常外収益        |            |             |
| 経常外収益計           |            | 0           |
| IV 経常外費用         |            |             |
| 経常外費用計           |            | 0           |
| 当期経常外増減額         |            | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額     |            | -2,208,149  |
| 法人税、住民税及び事業税     |            | 0           |
| 当期正味財産増減額        |            | -2,208,149  |
| 前期繰越正味財産額        |            | -9,904,807  |
| 次期繰越正味財産額        |            | -12,112,956 |

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人一歩一歩  
(単位：円)

| 科目          | 金額         |             |
|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部      |            |             |
| 1. 流動資産     |            |             |
| 現金預金        | 723        |             |
| 事業未収金       | 2,698,060  |             |
| 流動資産合計      |            | 2,698,783   |
| 2. 固定資産     |            |             |
| (1)有形固定資産   |            |             |
| 建物          | 3,077,240  |             |
| 工具器具備品      | 122,610    |             |
| 有形固定資産計     |            | 3,199,850   |
| (2)投資その他の資産 |            |             |
| 敷金          | 160,000    |             |
| 投資その他の資産計   |            | 160,000     |
| 固定資産計       |            | 3,359,850   |
| 資産合計        |            | 6,058,633   |
| II 負債の部     |            |             |
| 1. 流動負債     |            |             |
| 未払費用        | 652,075    |             |
| 預り金         | 11,059     |             |
| 流動負債合計      |            | 663,134     |
| 2. 固定負債     |            |             |
| 長期借入金       | 0          |             |
| 理事借入金       | 17,508,455 |             |
| 固定負債合計      |            | 17,508,455  |
| 負債合計        |            | 18,171,589  |
| III 正味財産の部  |            |             |
| 前期繰越正味財産    |            | -9,904,807  |
| 当期正味財産増減額   |            | -2,208,149  |
| 正味財産合計      |            | -12,112,956 |
| 負債及び正味財産合計  |            | 6,058,633   |

## 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しています。

##### ②無形固定資産

定額法を採用しています。

令和元年度 財産目録  
令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人一歩一歩  
(単位：円)

| 科目                     | 金額         |            |             |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部                 |            |            |             |
| 1. 流動資産                |            |            |             |
| 預金 中国銀行岡山西支店           | 723        |            |             |
| 事業未収金 2・3月分報酬          | 1,703,560  |            |             |
| 事業未収金 奥市清掃(H31.4~R2.3) | 994,500    |            |             |
| 流動資産合計                 |            | 2,698,783  |             |
| 2. 固定資産                |            |            |             |
| (1)有形固定資産              |            |            |             |
| 建物                     | 3,077,240  |            |             |
| 工具器具備品                 | 122,610    |            |             |
| 有形固定資産計                |            | 3,199,850  |             |
| (2)投資その他の資産            |            |            |             |
| 敷金                     | 160,000    |            |             |
| 投資その他の資産計              |            | 160,000    |             |
| 固定資産計                  |            | 3,359,850  |             |
| 資産合計                   |            |            | 6,058,633   |
| II 負債の部                |            |            |             |
| 1. 流動負債                |            |            |             |
| 未払費用 3月分給与             | 652,075    |            |             |
| 源泉預り金                  | 11,059     |            |             |
| 流動負債合計                 |            | 663,134    |             |
| 2. 固定負債                |            |            |             |
| 長期借入金                  | 0          |            |             |
| 理事借入金                  | 17,508,455 |            |             |
| 固定負債合計                 |            | 17,508,455 |             |
| 負債合計                   |            |            | 18,171,589  |
| 正味財産                   |            |            | -12,112,956 |

## 前事業年度の年間役員名簿

(平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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  | 近藤 章浩  |             | H31 年 4 月 1 日<br>～ R2 年 3 月 31 日 | 報酬なし     |
| 2   | 副理事長 | 山口 恵美子 |             | H31 年 4 月 1 日<br>～ R2 年 3 月 31 日 | 報酬なし     |
| 3   | 同    | 河合 明男  |             | H31 年 4 月 1 日<br>～ R2 年 3 月 31 日 | 報酬なし     |
| 4   | 同    | 垣見 典男  |             | H31 年 4 月 1 日<br>～ R2 年 3 月 31 日 | 報酬なし     |
| 5   | 監事   | 石原 基世  |             | H31 年 4 月 1 日<br>～ R2 年 3 月 31 日 | 報酬なし     |
| 6   |      |        |             | 年 月 日<br>～ 年 月 日                 |          |
| 7   |      |        |             | 年 月 日<br>～ 年 月 日                 |          |

### 【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 of 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。