

令和2年度の事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人おかやま UFE

1 事業の成果

「住まいと暮らしのサポートセンターおかやま」の運営を引き続き行った。津山市内にて、「あおば食堂」を開催した。「その日」に泊まるところがない障がい者等にシェルターの提供を行った。各取り組みを通じて、障がい者等への偏見の除去に取り組んだ。

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

事業名（定款に記載した事業）	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額（単位：千円）
1. 障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービス事業	不実施	不実施	不実施	不実施
2. 障害者総合支援法等に基づく相談支援事業	不実施	不実施	不実施	不実施
3. 精神保健・医療・福祉・居住・就労等に係る相談事業	・精神障がい者及び精神保健等関係機関からの問い合わせに対応した。	(A) 随時 (B) 岡山市内 (C) 8人	(D) 精神障がい者及びその家族 (E) 20人	0
4. 地域支援ネットワーク事業	・生きづらさを感じる市民が、利用し、生きづらい困難を乗り越えた者による寄り添いを提供できる場の維持を行った。	(A) 令和2年4月1日から令和2年4月15日まで (B) 津山市紫保井1478-3 (C) 5人	(D) 精神障がい者、家族、支援者、市民等 (E) 450人	5
5. 偏見除去のための啓発活動	・餅つき大会を通じて、障がい者への差	(A) 令和2年12月 (B) 津山市紫保井	(D) 障がい者、家族、支援	10

	別・偏見を取り除く 取り組みを行った。	1478-3 (C) 10人	者、市民等 (E) 50人	
6 要配慮者の居住 支援に係る業務等	・精神障がい者及び その家族、高齢者等 の住宅確保要配慮者 及び精神保健福祉等 関係機関並びに空き 家所有者等からの、 住居等についての問 い合わせに対応し た。	(A) 随時 (B) 岡山市北区東古 松 2-2-9、岡山市北 区大供表町 14-2 (C) 8人	(D) 精神障がい者、高齢者 等の住宅確保 要配慮者及び その家族並び に空き家所有 者 (E) 100人	1,975
7. その他、この 法人の目的を達成 するために必要な 活動	・“その日”に泊まる ところがない障がい 者、高齢者、刑余者 等にシェルターを提 供した。	(A) 随時 (B) 岡山市内 (C) 10人	(D) 障がい者、 高齢者、刑 余者等 (E) 50人	5,600

活動計算書

2020年 4月 1日 ～ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費	90,000	
2. 受取助成金		
橋本財団助成金	3,000,000	
居住支援協議会補助金	2,262,184	
岡山県居住支援	420,000	
岡山市補助金	1,250,000	
持続化給付金	1,278,400	
家賃支援給付金	439,998	
3. 事業収益		
シエルター収入	3,239,397	
うてんで収入	0	
あおば食堂収入	4,600	
その他	0	
4. その他収益		
受取利息	40	
戻利息	6,522	
寄付金収入	60,000	
保険料解約清算金	19,810	
		12,070,951
経常収益計		12,070,951
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金・給料手当	1,883,250	
雑給	0	
法定福利費	0	
人件費計	1,883,250	
(2) その他経費		
広告宣伝費	473,000	
交際費	0	
会議費	0	
旅費交通費	5,250	
通信運搬費	152,268	
消耗品費	918,148	
食材費	4,638	
光熱水費	488,644	
製本印刷費	34,090	
支払手数料	2,530	
地代家賃	3,348,146	
借料損料	67,060	
保険料	124,814	
租税公課	1,600	
支払報酬料	50,000	
委託費	0	
雑役務費	0	
雑費	7,500	
支払利息	29,607	
その他経費計	5,707,295	
事業費計		7,590,545
2. 管理費		
(1) 人件費		
賃金・給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	

(2)その他経費			
広告宣伝費		0	
交際費		0	
会議費		0	
旅費交通費		0	
通信運搬費		0	
消耗品費		0	
食材費		0	
光熱水費		0	
支払手数料		0	
印刷製本費		0	
地代家賃	330,000		
借料損料		0	
保険料	20,000		
租税公課		0	
支払報酬料		0	
委託費		0	
雑役務費		0	
雑費		0	
支払利息		0	
雑損失	4,206		
貸倒損失	472,705		
その他経費計	826,911		
管理費計		826,911	
経常費用計			8,417,456
当期正味財産増減額			3,653,495
前期繰越正味財産額			1,151,946
次期繰越正味財産額			4,805,441

法人名： 特定非営利活動法人おかやまUPB

貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,993,005		
未収金	2,073,600		
仮払金	23,761		
流動資産合計		8,090,366	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,090,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,250,000		
未払金	14,890		
預り金	15,000		
預り金(源泉・雇用保険)	5,035		
流動負債合計		3,284,925	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,284,925
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,151,946	
当期正味財産増減額		3,653,495	
正味財産合計			4,805,441
負債及び正味財産合計			8,090,366

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）によつています。

- (1) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上していません。
- (2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上していません。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	すまさボ	シェルター	あおば食堂	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	90,000	90,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	60,000	60,000
3. 受取助成金等	3,932,184	3,000,000	0	6,932,184	1,718,398	8,650,582
4. 事業収益	0	3,239,397	4,600	3,243,997	0	3,243,997
5. その他収益	0	19,810	0	19,810	6,562	26,372
経常収益計	3,932,184	6,259,207	4,600	10,195,991	1,874,960	12,070,951
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	1,398,600	484,650	0	1,883,250	0	1,883,250
通勤費	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,398,600	484,650	0	1,883,250	0	1,883,250
(2) その他経費						
荷造運賃	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	33,000	410,000	0	473,000	0	473,000
接待交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	5,250	0	5,250	0	5,250
通信費	57,804	94,464	0	152,268	0	152,268
消耗品費	342,526	571,457	4,165	918,148	0	918,148
食材費	0	2,863	1,775	4,638	0	4,638
水道光熱費	14,766	473,878	0	488,644	0	488,644
諸会費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,320	1,210	0	2,530	0	2,530
支払利息	29,607	0	0	29,607	0	29,607
地代家賃	0	3,348,146	0	3,348,146	330,000	3,678,146
賃借料	27,000	31,260	8,800	67,060	0	67,060
リース料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	124,814	0	124,814	20,000	144,814
租税公課	1,600	0	0	1,600	0	1,600
預け金	0	0	0	0	0	0
支払報酬料	35,000	15,000	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	34,090	0	0	34,090	0	34,090
警備費	0	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0	0
雑費等	0	7,500	0	7,500	4,206	11,706
貸倒損失	0	0	0	0	472,705	472,705
その他経費計	576,713	5,115,842	14,740	5,707,295	826,911	6,534,206
経常費用計	1,975,313	5,600,492	14,740	7,590,545	826,911	8,417,456
当期経常増減額	1,956,871	658,715	-10,140	2,605,446	1,048,049	3,653,495

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	備考
	0	0	0	
合計	0	0	0	

5. 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)		
受取寄附金	0	0
賃金	0	0
支払報酬料	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金	0	0
貸借対照表計	0	0

法人名： 特定非営利活動法人おかやまUPE

財産目録

2021年 3月 31日現在

(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	80,600		
手元預り金(雇用保険、源泉)	11,120		
香川銀行岡山支店	3,536,277		
香川銀行岡山支店②	0		
中国銀行岡山駅前支店	0		
中国銀行大元支店	0		
三菱UFJ銀行岡山支店	0		
おかやま信用金庫当新田支店(自己資金)	2,294,306		
おかやま信用金庫当新田支店(橋本財団)	70,702		
未収金			
岡山市補助金	1,250,000		
シェルダー未収金	823,600		
仮払金	23,761		
流動資産合計		8,090,366	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,090,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,250,000		
未払金			
水道光熱費	14,890		
預り金	15,000		
預り金(源泉・雇用保険)	5,035		
流動負債合計		3,284,925	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,284,925
正味財産			4,805,441

前事業年度の年間役員名簿

(2020年4月1日～2021年3月31日)

特定非営利活動法人おかやまUFE

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬の有無
1	理事長	永谷 賢		2020/4/1 ~ 2021/3/31	無
2	副理事長	阪井 ひとみ		2020/4/1 ~ 2021/3/31	無
3	理事	鈴木 静		2020/4/1 ~ 2021/3/31	無
4	理事	小塚 義弘		2020/4/1 ~ 2021/3/31	無
5	理事	大森 文太郎		2020/4/1 ~ 2021/3/31	無
6	理事	山本 昌知		2020/4/1 ~ 2021/3/31	無
7	理事	長崎 和則		2020/4/1 ~ 2021/3/31	無
8	理事	北山 克幸		2020/8/13 ~ 2021/3/31	無
9	理事	今岡 清廣		2020/4/1 ~ 2020/5/31	無
10	理事	大淵 草子		2020/4/1 ~ 2020/5/31	無
11	理事	築坂 節子		2020/4/1 ~ 2020/5/31	無
12	理事	長舗 隆光		2020/4/1 ~ 2020/5/31	無
13	監事	井上 雅雄		2020/4/1 ~ 2021/3/31	無
14	監事	小塚 紗千恵		2020/4/1 ~ 2021/3/31	無
15	監事	土井 一成		2020/4/1 ~ 2020/5/31	無