

令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人岡山なのはな

1. 事業実施の成果

委託事業ののぼり旗のたたみ・袋入れに加えタペストリー、ミニのぼりの制作などを行い安定している。餅つきは恒例行事となっている。(就労B型)

入居者は、4月より2人、8月より1人増加し運営が少しづつ良くなっている。(GH)

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)
	就労継続支援B型 就労の機会を提供するとともに就労に必要な知識及び能力の向上のために訓練等を行う	月曜～金曜	岡山市東区西大寺 中一丁目4-15 菱和パレス202	4人	岡山県内の障害者 定員20名	28,890
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障害福祉サービス事業	共同生活援助 主として夜間において共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う	月曜～日曜	岡山市東区西大寺 中一丁目8番10号	5人	岡山県内の障害者 定員6名	

(2) その他の事業

行っていません

令和5年度 活動計算書  
 (自.令和5年4月1日～至.令和6年3月31日)

特定非営利活動法人 岡山なのはな

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 事業収益		
就労継続支援事業		
国保速訓練給付金	13,176,699	
B型事業収入	6,992,718	
共同生活援助事業		
共同生活給付金	6,963,419	
利用者負担収入	3,835,749	30,968,585
その他収益		
受取利息	11	
雑収入	648,488	648,499
経常収益計		31,617,084
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	7,324,231	
法定福利費	1,090,404	
福利厚生費	6,178	
人件費計	8,420,813	
(2)その他経費		
水道光熱費	273,274	
車輛費	42,163	
広告宣伝費	4,400	
消耗品費	220,594	
保険料	17,436	
修繕費	151,216	
減価償却費	11,388	
通信交通費	18,441	
地代家賃	2,168,820	
租税公課	112,300	
食材費	1,264,365	
雑費	190,650	
就労継続支援事業費	15,995,113	
その他経費計	20,470,160	
事業費計		28,890,973
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
広告宣伝費	33,000	
通信交通費	168,373	
消耗品費	13,034	

水道光熱費	120,000		
地代家賃	600,000		
賃借料	285,120		
租税公課	20,800		
接待交際費	7,638		
図書研修費	47,674		
雑費	519,630		
その他経費計	1,815,269		
管理費計		1,815,269	
経常費用計			30,706,242
当期経常増減額			910,842
当期正味財産増減額			910,842
前期繰越正味財産額			507,368
次期繰越正味財産額			1,418,210

令和5年度 貸借対照表  
(令和6年3月31日現在)

特定非営利活動法人 岡山なのはな

(単位：円)

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金	135,139		
普通預金	1,499,743		
未収入金	4,324,183		
前払費用	360,000		
流動資産合計		6,319,065	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具	994,310		
什器・備品	5		
有形固定資産合計	994,315		
(2)無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	300,000		
投資その他の資産合計	310,000		
固定資産合計		1,304,315	
資産合計			7,623,380
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,929,127		
未払金	2,205,043		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		6,205,170	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,205,170
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		507,368	
当期正味財産増減額		910,842	
正味財産合計			1,418,210
負債及び正味財産合計			7,623,380

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 2017年12月12日最終改定 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

定率法

(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	就労継続 支援事業	共同生活 支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1 事業収益	20,169,417	10,799,168	30,968,585	0	30,968,585
2 その他収益	207,288	441,200	648,499	11	648,499
経常収益計	20,376,705	11,240,368	31,617,084	11	31,617,084
II 経常費用					
(1)人件費					
給料手当	0	7,324,231	7,324,231	0	7,324,231
法定福利費	0	1,090,404	1,090,404	0	1,090,404
福利厚生費	0	6,178	6,178	0	6,178
人件費計	0	8,420,813	8,420,813	0	8,420,813
(2)その他経費					
水道光熱費	0	273,274	273,274	120,000	393,274
車両費	0	42,163	42,163	0	42,163
広告宣伝費	0	4,400	4,400	33,000	37,400
消耗品費	0	220,594	220,594	13,034	233,628
保険料	0	17,436	17,436	0	17,436
修繕費	0	151,216	151,216	0	151,216
減価償却費	0	11,388	11,388	0	11,388
通信交通費	0	18,441	18,441	168,373	186,814
地代家賃	0	2,168,820	2,168,820	600,000	2,768,820
貸借料	0	0	0	285,120	285,120
租税公課	0	112,300	112,300	20,800	133,100
接待交際費	0	0	0	7,638	7,638
図書切修費	0	0	0	47,674	47,674
食材費	0	1,264,365	1,264,365	0	1,264,365
雑費	0	190,650	190,650	519,630	710,280
就労継続支援事業費	15,995,113	0	15,995,113	0	15,995,113
その他経費計	15,995,113	4,475,047	20,470,160	1,815,269	22,285,429
経常費用計	15,995,113	12,895,860	28,890,973	1,815,269	30,706,242
当期経常増減額	4,381,692	△ 1,655,492	2,276,111	△ 1,815,269	910,842
当期正味財産増減額	4,381,692	△ 1,655,492	2,276,111	△ 1,815,269	910,842

## 7 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	期末簿価額
有形固定資産						
■ 搬運器具	2,086,221	1,084,700	1,167,481	2,003,440	1,009,130	994,310
什器・備品	1,343,842	0	0	1,343,842	1,343,837	5
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
その他の資産						
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
敷金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
合計	3,740,063	1,064,700	1,167,481	3,657,282	2,352,967	1,304,315

## 8 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	0	0	0	0
役員借入金	2,626,238	1,587,900	285,011	3,929,127
合計	2,626,238	1,587,900	285,011	3,929,127

## 9 役員及びその近親者との取引内容

(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)		
事業費 地代家賃	2,860,000	2,860,000
管理費 水道光熱費	120,000	120,000
管理費 地代家賃	600,000	500,000
活動計算書計	3,580,000	3,580,000
(貸借対照表)		
短期借入金	3,929,127	3,929,127
貸借対照表計	3,929,127	3,929,127

財産目録  
(令和6年3月31日現在)

特定非営利活動法人 岡山なのはな

(単位：円)

科目・摘要	金額		
1 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金			
現金 手許有高	135,139		
普通預金 おかやま信用金庫	953,424		
普通預金 中国銀行	546,319		
未収入金			
岡山県国民健康保険団体連合会	3,462,020		
B型事業収入	635,354		
その他	226,809		
前払費用			
前払家賃他	360,000		
流動資産合計		6,319,065	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具 ダイハツタント他	994,310		
什器・備品 フトッバスター他	5		
(2)無形固定資産		0	
(3)投資その他の資産			
出資金 おかやま信用金庫	10,000		
敷金 岸 俊宏	300,000		
固定資産合計		1,304,315	
資産合計			7,623,380

II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
岸 裕子	3,790,950		
岸 俊宏	138,177		
未払金			
3月分給与・賃金	1,592,600		
2・3月分社会保険料	612,443		
未払法人税等			
法人市民税他	71,000		
流動資産合計		6,205,170	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,205,170
III 正味財産の部			
正味財産			1,418,210

令和5年度 就労継続支援事業明細書  
(自,令和5年4月1日～至,令和6年3月31日)

特定非営利活動法人 岡山なのはな

(単位:円)

科目	笑ワーク	合計
I 就労継続支援事業収入		
国保連訓練給付金	13,176,699	13,176,699
B型事業収入	6,992,718	6,992,718
就労継続支援事業収入計	20,169,417	20,169,417
II 就労継続支援事業費		
(1)材料費		
当期材料費	0	0
(2)労務費		
就労継続支援事業指導員給与	2,316,880	2,316,880
役員報酬	2,398,000	2,398,000
給料手当	3,084,000	3,084,000
法定福利費	899,226	899,226
福利厚生費	15,400	15,400
利用者工賃	5,774,712	5,774,712
当期労務費	14,488,218	14,488,218
(3)経費		
水道光熱費	3,960	3,960
車輛費	440,120	440,120
広告宣伝費	0	0
消耗品費	10,536	10,536
保険料	221,164	221,164
減価償却費	111,659	111,659
通信交通費	1,340	1,340
地代家賃	691,180	691,180
雑費	26,936	26,936
当期経費	1,506,895	1,506,895
就労継続支援事業費計	15,995,113	15,995,113
III 就労継続支援事業活動増減差額	4,174,304	4,174,304

## 役員名簿

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

特定非営利活動法人岡山なのはな

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	岸 裕子		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	報酬無し
2	副理事長	赤枝 勝		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	報酬無し
3	理事	多田邦夫		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	報酬無し
4					
5					
6					
7	監事	在本修一		R5年4月1日 ～ R6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。