

# 平成31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ワークネットおかやま

## 1 事業実施の成果

利用者の減少(前年▲2名)により人件費の削減があった。作業では、菓子箱折作業が、新型コロナウイルスの流行により県内の観光客が減少した為、作業量が減少傾向となった。また、取引先において個包装を自動化する機械を導入した為、作業量が減少した。野菜の加工については、加工賃の改定などもあり前年比106.8%と好調であった。

## 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(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業	就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、当該NPO法人において雇用の法律(障害者総合支援法)に基づく就労が可能と見込まれるものに対して就労の機会の提供を行う。	平成31年4月1日～令和2年3月31日	岡山市南区古新田1153-6	10名	障害福祉サービス受給者で、65歳未満の、身体(内部)・知的・精神障害者  26名	78,714

### (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)

# 2019年度 活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 経常収益</b>		
1. 負担金収入		46,500
2. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	10,000
3. 受取寄付金		0
4. 受取助成金等		
障害福祉サービス費・岡山県国保団体連合会	44,134,632	
特定求職者雇用開発助成金・国庫金	366,665	
報奨金・障害者雇用支援機構	12,159,000	
65歳超雇用推進助成金・障害者雇用支	480,000	57,140,297
5. 事業収益		
就労継続支援事業(A型)収益	53,633,530	53,633,530
6. その他収益		
受取利息	155	
雑収入	88,576	88,731
経常収益計		110,919,058
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
従業員給与手当	21,770,009	
従業員通勤手当	590,572	
従業員賞与	690,000	
臨時雇用賃金	246,601	
従業員法定福利費	3,442,624	
利用者給与手当	32,071,855	
利用者法定福利費	322,026	
福利厚生費	147,917	
外注費	207,660	
人件費計	59,489,264	
(2)その他経費		
業務経費	19,225,540	
その他経費計	19,225,540	
事業費計		78,714,804
2. 管理費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
業務委託費	4,810,268	
交際費	41,311	
会議費	16,060	
旅費交通費	3,600	
通信運搬費	174,726	
雑具費	175,374	
消耗品費	242,921	
事務用品費	196,545	
保健衛生費	136,577	
修繕費	8,800	
水道光熱費	1,580,955	
新聞図書費	4,536	
諸会費	11,375	
支払手数料	110,430	
車両費	3,056,356	
地代家賃	8,035,330	
賃借料	411,791	
保険料	150,650	
租税公課	3,489,176	
支払報酬料	907,700	
研修費	5,500	
減価償却費	1,561,371	
支払利息	133,002	
雑損失		
その他経費計	25,264,354	
管理費計		25,264,354
経常費用計		103,979,158
当期経常増減額		6,939,900
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		6,939,900
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		6,939,900
前期繰越正味財産額		△ 1,105,683
次期繰越正味財産額		5,834,217

## 2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 ワークネットおかやま  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,961,130		
売掛金	6,568,439		
棚卸資産	1,068,083		
立替金	188,673		
未収入金	3,633,389		
流動資産合計		23,419,714	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,266,896		
付属設備	1,584,138		
機械装置	2,298,892		
車両運搬具	3		
工具器具備品	428,286		
有形固定資産計	7,578,215		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
預託金	50,434		
敷金	3,000,000		
投資その他の資産計	3,100,434		
固定資産合計		10,678,649	
資産合計			34,098,363
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	20,000,000		
未払金	7,674,847		
預り金	589,299		
流動負債合計		28,264,146	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			28,264,146
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,105,683	
当期正味財産増減額		6,939,900	
正味財産合計			5,834,217
負債及び正味財産合計			34,098,363

# 2019年度 計算書類の注記

2019年3月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

## 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日最終改正 NPO法人会計基準協議会)による

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

別紙 有形・無形資産明細書に記載

(3) 消費税等の会計処理

税込方式

## 2. 固定資産の増減内訳

別紙 有形・無形資産明細書に記載

## 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
短期借入金	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000
短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	30,000,000	0	10,000,000	20,000,000

有形・無形資産明細書  
(にしきまち)

令和2年3月31日

資産区分		購入先	取得年月	取得価額	耐用年数	償却率	残存価額	期首累計償却額	除却	償却前簿価	元年度通期			摘要
細目名	品目名										当期償却額	累計償却額	帳簿価額	
建物	作業場移転	サースコーポレーション 宮崎建築設計	H28.6	3,740,010	31	0.033	3,637,159	349,693	0	3,390,317	123,421	473,114	3,266,896	定額法
小計				7,955,010			7,505,701	696,151	3,868,542	3,390,317	123,421	819,572	3,266,896	
附属設備	天井照明器具(南区)	〃	H25.8	141,750	15	0.133	84,270	78,404	0	63,346	8,425	86,829	54,921	定率法
	移転電気照明	サースコーポレーション	H28.6	1,947,672	15	0.067	1,838,926	369,736	0	1,577,936	130,495	500,231	1,447,441	定額法
	移転屋外土間工事	〃	H28.6	54,000	10	0.100	49,500	15,300	0	38,700	5,400	20,700	33,300	定額法
	移転給排水	〃	H28.6	65,232	15	0.067	61,589	12,385	0	52,847	4,371	16,756	48,476	定額法
小計				3,125,604			2,484,572	942,488	450,287	1,732,829	148,691	1,091,179	1,584,138	
機械装置	プレハブ冷蔵庫冷却工事	エヌエスティ	H24.6	1,323,000	7	0.286	248,110	1,322,999	0	1	0	1,322,999	1	定率法 24年6月使用・24年7月計上 業務用機械器具
	電動シーラー	岡山紙業	H24.12	756,000	10	0.200	290,628	581,622	0	174,378	58,125	639,747	116,253	定率法
	エアパッカー作業ライン	岡山紙業	H24.12	1,596,000	10	0.200	613,546	1,227,872	0	368,128	122,709	1,350,581	245,419	定率法
	プレハブ冷蔵庫	エヌエスティ	H28.6	788,400	7	0.286	600,498	482,268	0	306,132	87,553	569,821	218,579	定率法
	自動計量包装値付機	岡山紙業	H30.11	2,343,600	10	0.200	2,343,600	195,300	0	2,148,300	429,660	624,960	1,718,640	定率法
小計				6,807,000			4,096,382	3,810,061	0	2,996,939	698,047	4,508,108	2,298,892	
車両運搬具	セリナアンシャンテ	日産自動車販売	H24.12	1,720,000	6	0.333	153,578	1,719,999	0	1	0	1,719,999	1	岡山501る3260
	ハイエース	岡山トヨペット	H24.12	2,025,485	6	0.333	362,797	2,025,484	0	1	0	2,025,484	1	岡山400て3131
	シビリアン	日産自動車販売	H25.12	5,123,900	6	0.333	1,351,700	4,675,134	0	448,766	448,765	5,123,899	1	岡山200さ1502
小計				9,168,965			1,868,076	8,720,196	1	448,768	448,765	9,168,961	3	
工具器具備品	カーナビ	日産自動車販売	H25.3	126,000	5	0.400	3,025	125,999	0	1	0	125,999	1	定率法 セリナアンシャンテ
	パソコン	アイワトOEC	H25.5	134,400	4	0.500	1	134,399	0	1	0	134,399	1	定率法 PC-MJ33L
	ラベルプリンタ	岡山紙業	H25.9	220,500	5	0.400	18,258	220,499	0	1	0	220,499	1	定率法 LP-80
	パソコン	アイワトOEC	H30.5	149,040	4	0.500	149,040	68,310	0	80,730	40,365	108,675	40,365	定率法
	パソコン	アイワトOEC	R1.11	140,640	4	0.500	140,640	0	0	140,640	29,300	29,300	111,340	定率法 PC-MRL36LZ6AAS5
	パソコン	アイワトOEC	R1.11	174,680	4	0.500	174,680	0	0	174,680	36,391	36,391	138,289	定率法 PC-MRL36LZ7AAS4
	パソコン	アイワトOEC	R1.11	174,680	4	0.500	174,680	0	0	174,680	36,391	36,391	138,289	定率法 PC-MRL36LZ7AAS4
小計				1,119,940			660,324	549,207	0	570,733	142,447	691,654	428,286	
合計				28,176,519			16,615,055	14,718,103	4,318,830	9,139,586	1,561,371	16,279,474	7,578,215	

# 2019年度 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高	83,758
普通預金	中国銀行岡山駅前支店	11,877,372
	中国銀行高梁支店	0
	びほく農業協同組合有漢支店	0
売掛金	就労継続支援事業未収金	6,568,439
棚卸資産	貯蔵品	1,068,083
立替金	雇用保険料概算納付	188,673
前払費用	前払家賃	0
未収入金	岡山県国保団体連合会	3,633,389
未収入金	岡山労働局	
未収入金	社ス株	0
流動資産合計		23,419,714
<b>2 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
建物	作業場移転	3,266,896
付属設備	天井照明器具	54,921
	移転電気照明	1,447,441
	移転屋外土間工事	33,300
	移転給排水	48,476
機械装置	ﾌﾞﾚｯﾄﾞ 冷蔵庫冷却工事	1
	電動ソーラー	116,253
	エアパッカー作業ライン	245,419
	ﾌﾞﾚｯﾄﾞ 冷蔵庫	218,579
	自動計量包装値付機	1,718,640
車両運搬具	車両3台	3
工具器具備品	カーナビ	1
	パソコン	1
	タブレットPC	1
	パソコン	428,283
有形固定資産計		7,578,215
(2) 無形固定資産		0
(3) 投資その他の資産		
出資金	(株)やかげ宿	50,000
預託金	リサイクル料	50,434
敷金	せとうちデリバリーサービス(株)	3,000,000
投資その他の資産計		3,100,434
固定資産合計		10,678,649
資産合計		34,098,363
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期借入金	丸田産業株式会社	20,000,000
未払金	丸田ビル(株)	310
	3月分給与	4,203,648
	岡山県青果物販売(株)	1,022,222
	岡山紙商事(株)	408,973
	岡山大同商事(株)	442,739
	(株)アットOEC	106,700
	下電観光バス(株)	262,566
	(株)天満屋ハートネット	67,496
	せとうちデリバリーサービス(株)	386,675
	岡山労務管理事務所	56,182
	(株)中国銀行	3,850
	(株)ニッセイ岡山	5,995
	岡山西年金事務所	572,970
	日本メディアシステム(株)	8,283
	(株)NTTコム	2,035
	富士ゼロックス(株)	8,360
	丸田産業(株)	8,492
	(株)JCB	107,351
預り金	4月分源泉所得税	33,708
	4月分住民税	50,600
	R1年度分雇用保険料	148,292
	R2年度分雇用保険料	14,439
	3月分昼食代	188,360
	旅行積立金	133,000
	その他	20,900
流動負債合計		28,264,146
<b>2 固定負債</b>		
固定負債合計		0
負債合計		28,264,146
正味財産		5,834,217

## 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1日)

特定非営利活動法人ワークネットおかやま

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	楠田 教夫		平成31年4月1日 ～令和元年6月6日	報酬なし
2	理事	羽賀 之雄		平成31年4月1日 ～令和元年6月6日	報酬無し
3	理事長	羽賀 之雄		令和元年6月6日 ～令和2年3月31日	報酬無し
4	理事	友光 弘		平成31年4月1日 ～令和元年6月6日	報酬なし
5	同	伊原木 資郎		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
6	同	竹内 祥雅		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
7	同	大口 真吾		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
8	同	植木 肇		平成31年4月1日 ～令和元年6月6日	報酬なし
9	同	守屋 和宣		平成31年4月1日 ～令和元年6月6日	報酬なし
10	同	橋本 克弘		令和元年6月6日 ～令和2年3月31日	報酬なし

11	同	北岡 克己		令和元年6月6日 ～令和2年3月31日	報酬なし
12	同	保科 節子		令和元年 6月6日 ～令和2年3月31日	報酬なし
13	同	杉原 淳一		令和元年6月6日 ～令和2年3月31日	報酬なし
14	監事	伊達 礼子		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし

【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。