

令和2年度事業報告書

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ワークネットおかやま

1 事業実施の成果

非効率な運営を総合的に見直し、当NPCの特色を最大限に発揮できる体制を構築することを目標に本年度の取組みを行ったが、このコロナ禍の中、時間短縮で対応を図らざるを得ない日も多くあり、大変苦戦した1年であった。とりわけ、店頭でのギフト需要の冷え込みにより、第二の主力事業である箱折は、低迷した。しかしながら、利用者の指導育成については、このコロナ禍の中、継続的に衛生管理指導等が行うことが出来意識の向上につながったものと思われる。

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(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。	令和2年4月1日~令和3年3月31日	岡山市南区古新田1153-6	9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 24名	56,469

(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)

2020年度 活動計算書

2020年4月1日～2021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	
I 経常収益		
1. 負担金収入		
負担金収入	145,662	145,662
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	43,370,438	
特定求職者雇用開発助成金・国庫金	1,000,000	
報奨金・障害者雇用支援機構	8,232,000	
事業継続支援金・岡山南商工会	100,000	
雇用調整助成金・岡山労働局	6,229,440	
新型コロナ支援事業助成金(障害分) 岡山県国保連	111,000	59,042,878
5. 事業収益		
就労継続支援事業(A型)収益	48,972,507	48,972,507
6. その他収益		
受取利息	149	
雑収入	82,672	82,821
経常収益計		108,253,868
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇用賃金	898,408	
利用者給与手当	28,431,002	
利用者通勤手当	0	
利用者法定福利費	276,565	
福利厚生費	127,940	
外注費	25,599	
人件費計	29,759,514	
(2) その他経費		
売上原価	326,373	
業務経費	15,430,352	
福利厚生費	776	
交際費	21,900	
通信運搬費	98,958	
雑具費	28,666	
消耗品費	96,372	
事務用品費	80,750	
保健衛生費	140,524	
修繕費	99,358	
水道光熱費	944,594	
諸会費	687	
支払手数料	65,066	
車両費	2,447,093	
地代家賃	5,611,308	
賃借料	135,203	
保険料	76,170	
租税公課	172,996	
研修費	47,832	
減価償却費	883,099	
その他経費計	26,710,127	
事業費計		56,469,641

2020年度 活動計算書

2020年4月1日～2021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		
2. 管理費			
(1) 人件費			
従業者給与手当	23,782,534		
従業者通勤手当	677,959		
従業者賞与	1,525,000		
従業者法定福利費	3,840,325		
従業者福利厚生費	119,320		
人件費計	29,945,138		
(2) その他経費			
業務委託費	4,628,800		
交際費	14,083		
会議費	246		
旅費交通費	700		
通信運搬費	85,571		
雑具費	10,956		
消耗品費	1,957		
事務用品費	88,450		
保健衛生費	38,213		
水道光熱費	314,871		
諮会費	10,688		
支払手数料	330,362		
車両費	219,210		
地代家賃	1,826,436		
賃借料	254,546		
保険料	103,560		
租税公課	1,916,922		
支払報酬料	906,290		
研修費	3,000		
減価償却費	259,067		
雑費	800		
支払利息	83,138		
その他経費計	11,097,866		
管理費計		41,043,004	
経常費用計			97,512,645
当期経常増減額			10,741,223
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		10,999	
経常外収益計			10,999
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			10,752,222
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			10,752,222
前期繰越正味財産額			5,834,217
次期繰越正味財産額			16,586,439

2020年度 貸借対照表

2021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	13,342,150		
売掛金	7,154,210		
棚卸資産	1,118,377		
立替金	148,305		
未収入金	3,374,275		
流動資産合計		25,137,317	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,143,475		
付属設備	1,436,568		
機械装置	1,856,357		
車両運搬具	3		
工具器具備品	379,145		
有形固定資産計	6,815,548		
(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		9,915,982	
資産合計			35,053,299
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	10,000,000		
未払金	7,350,918		
預り金	600,942		
賞与引当金	515,000		
流動負債合計		18,466,860	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			18,466,860
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,834,217	
当期正味財産増減額		10,752,222	
正味財産合計			16,586,439
負債及び正味財産合計			35,053,299

2020年度 計算書類の注記

2020年3月1日～2021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	10,000,000	0	10,000,000	0
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000	0
短期借入金		10,000,000	0	10,000,000
合計	20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000

有形・無形資産明細書

(にじまも)

令和3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	取得価額	減価償却額	償却前簿価	償却前簿価	2年改定額			備考	
帳目名	品目名										当期償却額	累計償却額	帳簿価額		
建物	作業場改築工事	ハクシング山積	H24.5	420,000	38	0.027	375,685	44,415	375,585	0	0	44,415	0	定額法 24年5月完了・24年7月計上 数値通り記録して 繰上による繰却	
	作業場床張替	"	H24.12	1,050,000	38	0.032	955,501	84,499	955,501	0	0	84,499	0	定額法 繰上による繰却	
	土間改修	"	H24.12	1,249,500	38	0.027	1,137,047	112,453	1,137,047	0	0	112,453	0	定額法 繰上による繰却	
	オーバーレイ	"	H24.12	399,000	38	0.027	363,091	35,909	363,091	0	0	35,909	0	定額法 繰上による繰却	
	土間改修 20坪	"	H25.2	367,500	38	0.027	336,080	31,420	336,080	0	0	31,420	0	定額法 繰上による繰却	
建物	間仕切り	KV稼働用制	H25.9	189,000	38	0.027	175,818	13,182	175,818	0	0	13,182	0	定額法 繰上による繰却	
	作業場床張替	リネスコ・ホレーン	H27.4	540,000	38	0.027	525,420	14,580	525,420	0	0	14,580	0	定額法 繰上による繰却	
建物	作業場移転	リネスコ・ホレーン 西園地建設社	H28.6	3,740,810	31	0.033	3,266,899	473,114	0	3,266,899	123,421	506,535	3,143,475	0	定額法 繰上による繰却
小計				7,955,010			7,125,438	819,572	3,808,542	3,266,899	123,421	506,535	3,143,475		
附属設備	庇	ハクシング山積	H25.2	754,950	8	0.250	309,833	445,117	309,833	0	0	445,117	0	定率法 繰上による繰却	
附属設備	天井照明器具(南区)	"	H25.8	141,750	15	0.133	54,921	86,829	0	54,921	2,304	94,133	47,817	0	定率法 繰上による繰却
	照明器具電気工事	"	H27.4	162,000	15	0.133	140,454	21,546	140,454	0	0	21,546	0	定率法 繰上による繰却	
	移転電気照明	リネスコ・ホレーン	H28.6	1,447,872	15	0.087	1,447,441	500,231	0	1,447,441	130,493	630,720	1,316,345	0	定額法 繰上による繰却
	移転屋外土間工事	"	H20.4	54,000	10	0.100	33,300	20,700	0	33,300	5,400	20,100	27,300	0	定額法
	移転給排水	"	H28.6	65,232	15	0.087	48,476	16,756	0	48,476	4,371	21,127	44,105	0	定額法
小計				3,125,604			2,034,425	1,081,179	450,283	1,584,130	147,570	1,236,748	1,438,908		
機械装置	プレハブ冷蔵庫冷却工事	エスエス	H24.6	1,323,000	7	0.288	1	1,322,999	0	1	0	1,322,999	1	定率法 24年6月採用・24年7月計上 原簿記録延長	
	電動シーラー	岡山紙業	H24.12	758,000	10	0.200	116,253	639,747	0	116,253	58,125	697,872	58,128	0	定率法
	エアホック作業ラック	岡山紙業	H24.12	1,596,000	10	0.200	245,419	1,350,581	0	245,419	122,709	1,473,290	122,710	0	定率法
	プレハブ冷蔵庫	エスエス	H28.6	780,400	7	0.288	218,579	561,821	0	218,579	73,005	842,826	145,574	0	定率法
	当封計量包装機付機	岡山紙業	H30.11	2,343,600	10	0.200	1,718,640	624,960	0	1,718,640	343,728	908,688	1,374,912	0	定率法
	袋入れ口止め機	岡山大同商事	R2.9	181,500	8	0.250	181,500	0	0	181,500	28,488	28,488	155,032	0	定率法 MAX=27077CK-2325V
小計				6,988,500			2,460,392	4,508,108	0	2,480,392	624,035	5,132,149	1,856,357		
車両運搬具	日野キャンピング	中古	H24.5	299,580	2	1.000	1	299,579	1	0	0	299,579	0	0	
車両運搬具	日産ファンファン	日産自動車販売	H24.12	1,720,000	6	0.333	1	1,719,999	0	1	0	1,719,999	1		
	ハイエース	岡山以外	H25.12	2,025,485	6	0.333	1	2,025,484	0	1	0	2,025,484	1		
	ツピツツ	日産自動車販売	H25.12	5,123,890	6	0.333	1	5,123,889	0	1	0	5,123,889	1		
小計				9,108,905			4	9,108,901	1	3	0	9,108,901	3		
器具器具備品	カーナビ	日産自動車販売	H25.3	125,000	5	0.400	1	125,000	0	1	0	125,000	1	定率法 日産ファンファン	
	パソコン	777+CEC	H25.5	134,400	4	0.500	1	134,399	0	1	0	134,399	1	定率法 PC-N-93C LP-B	
	モバイルプリンター	岡山紙業	H25.9	220,500	5	0.400	1	220,499	1	0	0	220,499	0	角型11月売却(下取見込別)	
	パソコン	777+CEC	H30.5	149,040	4	0.500	40,385	108,655	0	40,385	20,182	128,857	20,183	定率法	
	パソコン	777+CEC	R1.11	140,640	4	0.500	111,340	29,300	0	111,340	55,670	84,970	55,670	定率法 PC-MFL18L2ZAS9	
	パソコン	777+CEC	R1.11	174,880	4	0.500	138,289	36,591	0	138,289	69,144	105,535	69,145	定率法 PC-MFL18L2ZAS4	
	パソコン	777+CEC	R1.11	174,880	4	0.500	138,289	36,591	0	138,289	69,144	105,535	69,145	定率法 PC-MFL18L2ZAS4	
	モバイルプリンター	岡山大同商事	R2.11	198,000	5	0.400	198,000	0	0	198,000	33,000	33,000	165,000	0	定率法 LP-700SA
小計				1,317,840			628,285	691,554	1	628,285	247,140	838,784	379,145	0	定率法 LP-700SA
合計				28,555,019			12,216,646	16,279,474	4,318,831	7,957,714	1,142,188	17,421,640	6,815,545		

2020年度 財産目録

2021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			
現金	現金手許有高	105,422	
普通預金	中国銀行岡山駅前支店	11,856,208	
	中国銀行岡山駅前支店	464,588	
	中国銀行岡山駅前支店	915,952	
売掛金	航労継続支援事業未収金	7,154,210	
棚卸資産	貯藏品	1,118,377	
立替金	雇月保険料概算納付	148,305	
未収入金	岡山県国民健康保険団体連合会	3,374,275	
	流動資産合計		25,137,317
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	作業場移転	3,143,475	
付属設備	天井照明器具	47,617	
	移転電気照明	1,316,946	
	移転屋外土間工事	27,900	
	移転給排水	44,105	
機械装置	エアコン 冷凍庫冷却工事	1	
	電動シャワー	58,128	
	エアコン 作業ライン	122,710	
	エアコン 冷凍庫	145,574	
	自動計量包装値付機	1,374,912	
	袋入れ口止め機	155,032	
車両運搬具	セブリアン	1	
	ハイース	1	
	セブリアン	1	
工具器具備品	カーナビ	1	
	パソコン	1	
	パソコン	20,183	
	パソコン	55,670	
	パソコン	69,145	
	パソコン	69,145	
	サーバープリンタ	185,000	
	有形固定資産計	6,815,548	
(2) 無形固定資産		0	
(3) 投資その他の資産			
出資金	㈱やかげ宿	50,000	
預託金	リサイクル	50,434	
敷金	せとうちデザインサービス㈱	3,000,000	
	投資その他の資産計	3,100,434	
	固定資産合計		9,915,982
	資産合計		35,053,299
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	丸田産業株式会社	10,030,000	
未払金	3月分給与	3,757,724	
	岡山県青果物販売㈱	891,714	
	岡山森商事㈱	273,476	
	岡山大同商事㈱	617,188	
	都エース㈱岡山支店	4,318	
	在問洋之	123,075	
	株式会社OEC	100,100	
	下電観光バス㈱	264,797	
	せとうちデザインサービス㈱	104,500	
	せとうちデザインサービス㈱	160,343	
	岡山労務管理事務所	58,339	
	㈱中国銀行	3,350	
	㈱ニッセイ岡山	5,395	
	岡山西年金事務所	584,725	
	NTTコミュニケーションズ ㈱	2,035	
	日本銀行ITシステム㈱	8,850	
	㈱天満屋ふじ	279,656	
	富士ゼロックス㈱	8,360	
	㈱JCB	101,073	
預り金	4月分源泉所得税	34,151	
	4月分住民税	71,700	
	R2年度分雇用保険料	162,765	
	R3年度分雇用保険料	13,106	
	6月分ときめきクラブ会費	31,009	
	3月分昼食代	154,220	
	旅行積立金	124,000	
賞与引当金		515,000	
	流動負債合計		18,466,860
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		18,466,860
	正味財産		16,586,439

前事業年度の年間役員名簿

(令和2年4月1日から令和3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	羽賀 之雄		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	報酬なし
2	理事	伊原木 資郎		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	報酬なし
3	同	竹内 祥雅		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	報酬なし
4	同	大口 真吾		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	報酬なし
5	同	橋本 克弘		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	報酬なし
6	同	北岡 克己		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	報酬なし
7	同	保科 節子		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	報酬なし
8	同	杉原 淳一		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	報酬なし
9	監事	伊達 礼子		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	報酬なし