

# 令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4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

持続可能な事業の構築と生産性の向上を目指して令和3年6月に事業所の移転を行った。野菜の加工に特化することにより生産性を大きく改善することが出来、当事業所にとって大きな転換となる1年となった。一方、施設外就労等の分野にチャレンジする機会を設けることが出来ず、移転2年目に向けての新たな課題となっている。

## 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)
①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	①青果物の小分け、袋詰め ②青果物の仕入れおよび販売 ③箱折り ④農業 ⑤その他	令和3年4月1日～令和4年3月31日	岡山市南区古新田1153-6(令和3年4月1日～5月31日) 岡山市南区市場1丁目1番地市場ふくふく通り65番(令和3年6月1日～令和4年3月31日)	11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 23名	249,050

### (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)

# 2021年度 活動計算書

2021年4月1日～2022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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 負担金収入		
2. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	10,000
3. 受取寄付金		
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	32,503,204	
特定求職者雇用開発助成金・国庫金	1,200,000	
報奨金・障害者雇用支援機構	7,539,000	
雇用調整助成金・岡山労働局	199,086	
健康診断受診助成金・岡山市勤労者サポートプラザ	52,000	
岡山市コロナ対応事業者応援金・岡山南商工会	100,000	41,593,290
5. 事業収益		
就労継続支援事業(A型)収益	269,558,430	269,558,430
6. その他収益		
受取利息	169	
雑収入	47,181	47,350
経常収益計		311,209,070
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
臨時雇用賃金	1,492,314	
利用者給与手当	20,747,939	
利用者法定福利費	233,964	
福利厚生費	70,686	
外注費	861,300	
人件費計	23,406,203	
(2)その他経費		
売上原価	205,676,671	
業務経費	13,732,179	
福利厚生費	12,367	
業務委託費	133,200	
交際費	18,609	
通信運搬費	142,343	
雑具費	77,428	
消耗品費	92,208	
事務用品費	104,321	
保健衛生費	36,131	
修繕費	294,405	
水道光熱費	410,269	
諸会費	22,937	
支払手数料	50,029	
車両費	934,838	
地代家賃	2,517,183	
貸借料	163,671	
保守料	132,000	
保険料	88,180	
租税公課	62,567	
研修費	34,200	
減価償却費	908,098	
その他経費計	225,643,834	
事業費計		249,050,037

# 2021年度 活動計算書

2021年4月1日～2022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	18,545,964	
従業者通勤手当	842,041	
従業者賞与	1,112,000	
従業者法定福利費	3,070,207	
従業者福利厚生費	113,654	
出向者給与手当	2,088,422	
出向者通勤手当	85,100	
出向者賞与	488,200	
出向者退職金	87,080	
出向者法定福利費	335,537	
人件費計	26,768,205	
(2)その他経費		
業務委託費	1,979,314	
交際費	19,304	
会議費	1,483	
旅費交通費	3,180	
通信運搬費	133,415	
消耗品費	2,624	
事務用品費	101,268	
保健衛生費	8,483	
修繕費	74,392	
水道光熱費	136,761	
新聞図書費	8,360	
諸会費	32,938	
支払手数料	3,339,546	
車両費	90,003	
地代家賃	839,061	
賃借料	262,694	
保険料	70,170	
租税公課	2,320,022	
支払報酬料	808,170	
減価償却費	328,323	
支払利息	31,371	
雑損失	5,116	
その他経費計	10,595,998	
管理費計		37,364,203
経常費用計		286,414,240
当期経常増減額		24,794,830
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
2. その他特別利益		
経常外収益計	261,354	261,354
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却損	4,725,619	
2. その他特別損失	3,688,334	
経常外費用計		8,413,953
税引前当期正味財産増減額		16,642,231
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		16,642,231
前期繰越正味財産額		16,586,439
次期繰越正味財産額		33,228,670

# 2021年度 貸借対照表

2022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	20,183,308		
売掛金	7,499,469		
棚卸資産	1,304,119		
立替金	291,932		
未収入金	1,940,885		
流動資産合計		31,219,713	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,401,639		
付属設備	5,105,598		
機械装置	1,216,208		
車両運搬具	2		
工具器具備品	955,947		
有形固定資産計	8,679,394		
(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	29,234		
敷金	1,467,000		
投資その他の資産計	1,546,234		
固定資産合計		10,225,628	
資産合計			41,445,341
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,827,212		
預り金	421,459		
賞与引当金	968,000		
流動負債合計		8,216,671	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,216,671
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,586,439	
当期正味財産増減額		16,642,231	
正味財産合計			33,228,670
負債及び正味財産合計			41,445,341

# 2021年度 計算書類の注記

2021年3月1日～2022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
合計	10,000,000	0	10,000,000	0

有形・無形固定資産明細書

(にきまち)

令和4年3月31日

資産区分 細目名	品目名	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	2年度通期			摘要
											当期償却額	累計償却額	帳簿価額	
建物	作業場移転	ワークネット	H28.6	3,740,010	31	0.033	3,143,475	596,535	3,143,475	0	0	596,535	0	定額法 移転による除却
	移転仮設工事	ワイバーン	R3.6	621,308	38	0.027	621,308	0	0	621,308	13,980	13,980	607,328	定額法
	移転経路・ガード工事	ワイバーン	R3.6	544,895	38	0.027	544,895	0	0	544,895	12,261	12,261	532,634	定額法
	移転原工事	ワイバーン	R3.6	267,700	38	0.027	267,700	0	0	267,700	6,024	6,024	261,676	定額法
小計				5,173,914			4,577,379	596,535	3,143,475	1,433,904	32,265	628,800	1,401,639	
附属設備	天井照明器具(南区)	"	H25.8	141,760	15	0.133	47,617	94,133	47,617	0	0	94,133	0	定率法 移転による除却
	移転電気照明	オンロード・ブレーク	H28.6	1,947,672	15	0.067	1,316,846	630,726	1,316,846	0	0	630,726	0	定額法 移転による除却
	移転屋外土間工事	"	H28.6	54,000	10	0.100	27,900	26,100	27,900	0	0	26,100	0	定額法 移転による除却
	移転給排水	"	H28.6	65,232	15	0.067	44,105	21,127	44,105	0	0	21,127	0	定額法 移転による除却
	移転電灯コンセント設備工事	ワイバーン	R3.6	1,994,618	16	0.067	1,994,618	0	0	1,994,618	111,367	111,367	1,883,251	定額法
	移転弱電設備工事	ワイバーン	R3.6	173,273	15	0.067	173,273	0	0	173,273	9,875	9,875	163,398	定額法
	移転空調設備工事	ワイバーン	R3.6	2,684,917	13	0.077	2,684,917	0	0	2,684,917	172,263	172,263	2,512,654	定額法
	移転給排水設備工事	ワイバーン	R3.6	247,623	15	0.067	247,623	0	0	247,623	13,826	13,826	233,797	定額法
	移転雑工事	ワイバーン	R3.6	340,711	10	0.100	340,711	0	0	340,711	26,393	26,393	312,318	定額法
小計				7,648,796			6,877,710	772,086	1,438,568	6,441,142	335,544	1,107,838	5,105,598	
機械装置	プレハブ冷蔵庫冷却工事	エスエスティ	H24.6	1,322,000	7	0.288	1,322,999	1	0	0	0	1,322,999	0	定率法 24年6月使用・24年7月計上 業務用機械器具 移転による除却
	電動シーラー	岡山紙業	H24.12	758,000	10	0.200	58,128	697,672	0	58,128	58,125	756,997	3	定率法
	エアパッカー作業ライン	岡山紙業	H24.12	1,598,000	10	0.200	122,710	1,475,290	0	122,710	122,709	1,595,999	1	定率法
	プレハブ冷蔵庫	エスエスティ	H28.6	788,400	7	0.288	145,674	642,826	145,674	0	0	642,826	0	定率法 移転による除却
	自動計量包装機付機	岡山紙業	H30.11	2,343,600	10	0.200	1,374,912	968,688	0	1,374,912	274,962	1,243,670	1,099,930	定率法
	袋入れ口止め機	岡山大同商事	R2.9	181,500	8	0.250	155,032	26,468	0	155,032	38,758	65,226	116,274	定率法 MAXコグリンCK-232EV
小計				6,898,500			1,866,357	5,132,143	145,675	1,710,782	494,674	5,626,717	1,216,208	
車両運搬具	セレナワンタン	日産自動車販売	H24.12	1,720,000	6	0.333	1,719,999	1	0	1	0	1,719,999	1	
	ハイース	岡山3ハット	H24.12	2,025,484	6	0.333	2,025,484	1	0	1	0	2,025,484	1	
	ナビアン	日産自動車販売	H25.12	5,123,899	6	0.333	5,123,899	1	0	0	0	5,123,899	0	R3年6月譲渡
小計				8,869,385			3	8,865,382	1	2	0	8,869,382	2	
工具器具備品	カーナビ	日産自動車販売	H25.3	125,000	5	0.400	125,999	1	0	1	0	125,999	1	定率法 セレナワンタン
	パソコン	717オオEC	H25.5	134,400	4	0.500	134,399	1	0	1	0	134,399	1	定額法 PC-MJ33L
	パソコン	717オオEC	H30.5	149,040	4	0.500	20,183	128,857	0	20,183	20,182	149,036	1	定率法
	パソコン	717オオEC	R1.11	140,540	4	0.500	55,670	84,970	0	55,670	27,835	112,805	27,835	定額法 PC-MRL36LZ6AAS5
	パソコン	717オオEC	R1.11	174,880	4	0.500	69,145	105,535	0	69,145	34,572	140,107	34,573	定額法 PC-MRL36LZ7AAS4
	パソコン	717オオEC	R1.11	174,880	4	0.500	69,145	105,535	0	69,145	34,572	140,107	34,573	定額法 PC-MRL36LZ7AAS4
	ラベルプリンター	岡山大同商事	R2.11	198,000	5	0.400	165,000	33,000	0	165,000	66,000	99,000	99,000	定率法 LP-700SA
	パソコン	717オオEC	R3.5.31	178,025	4	0.500	179,025	0	0	179,025	82,053	82,053	96,972	定率法 PC-VR121FB853R8
	パソコン	717オオEC	R3.5.31	195,525	4	0.500	195,525	0	0	195,525	89,815	89,815	105,910	定率法 PC-VR121FB783R8
	計量ラベルプリンタ	岡山紙業	R4.3	576,290	5	0.400	576,290	0	0	576,290	18,209	19,209	557,081	定率法 TEC H-8000-T-R
小計				2,048,280			1,328,985	718,295	0	1,328,985	374,038	1,062,333	955,947	
合計				30,729,875			14,641,434	16,088,441	4,725,619	9,915,815	1,236,421	17,324,862	8,679,394	

# 2021年度 財産目録

2022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	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	43,950
普通預金	中国銀行岡山駅前支店	19,056,077
	中国銀行岡山駅前支店	992,644
	中国銀行岡山駅前支店	90,637
売掛金	就労継続支援事業未収金	7,499,469
棚卸資産	貯蔵品	1,304,119
立替金	雇用保険料概算納付	291,932
未収入金	岡山県国民健康保険団体連合会	1,940,885
	流動資産合計	31,219,713
<b>2 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
建物	作業場移転	1,401,639
付属設備	移転電灯コンセント設備工事	1,883,251
	移転弱電設備工事	163,598
	移転空調設備工事	2,512,634
	移転給排水設備工事	233,797
	移転雑工事	312,318
機械装置	電動シーソー	3
	エアバック作業ライン	1
	自動計量包装値付機	1,099,930
	袋入れ口止め機	116,274
車両運搬具	セパアンシャツ	1
	ハイース	1
工具器具備品	カービ	1
	パソコン	1
	パソコン	1
	パソコン	27,835
	パソコン	34,573
	パソコン	34,573
	ラベルプリンター	99,000
	パソコン	96,972
	パソコン	105,910
	計量ラベルプリンター	557,081
	有形固定資産計	8,679,394
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		
出資金	備やかげ宿	50,000
預託金	狩伏料	29,234
敷金	岡山市市場事業管理者	1,467,000
	投資その他の資産計	1,546,234
	固定資産合計	10,225,628
	資産合計	41,445,341
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	3月分給与	2,701,675
	岡山紙商事㈱	946,019
	岡山紙商事㈱	576,290
	岡山大同商事㈱	744,688
	在間洋之	103,791
	㈱アイワトOEC	78,540
	㈱清和ビシス	49,176
	せとうちデリバリーサービス㈱	117,000
	岡山労務管理事務所	41,487
	㈱中国銀行	3,850
	岡山西年金事務所	384,045
	NTTコミュニケーションズ㈱	2,035
	㈱天満屋ストア	1,061,815
	富士ゼックス㈱	8,360
	㈱JCB	8,441
預り金	4月分源泉所得税	26,667
	4月分住民税	44,500
	R2年度分雇用保険料	127,170
	R3年度分雇用保険料	9,222
	5月分ときめきクラブ会費	20,500
	3月分昼食代	113,400
	旅行積立金	80,000
賞与引当金		968,000
	流動負債合計	8,216,671
<b>2 固定負債</b>		
	固定負債合計	0
	負債合計	8,216,671
	正味財産	33,228,670

## 前事業年度の年間役員名簿

(令和3年4月1日から令和4年3月31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3年4月1日 ～令和4年3月31日	報酬なし
2	理事	伊原木 資郎		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	報酬なし
3	同	竹内 祥雅		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	報酬なし
4	同	大口 真吾		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	報酬なし
5	同	橋本 克弘		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	報酬なし
6	同	北岡 克己		令和3年4月1日 ～令和3年6月11日	報酬なし
7	同	保科 節子		令和3年4月1日 ～令和3年6月11日	報酬なし
8	同	杉原 淳一		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	報酬なし
9	監事	伊達 礼子		令和3年4月1日 ～令和3年6月11日	報酬なし



No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
10	理事	岡崎 遼		令和3年6月11日 ～令和4年3月31日	報酬なし
11	監事	高原 彩		令和3年6月11日 ～令和4年3月31日	報酬なし