

2022年度事業報告書

2022年4月1日から2023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

事業所の移転から2年目を迎え、生産性の向上を図るため人材の適正配置や作業効率を考へての作業の進行に留意して運営を図る傍ら本来のもう一つの視点である一般就労への送り出しにも留意した一年であった。その結果、売上は前年を確保出来た上で加工点数の数量は、前年の113%と大きく伸長した。市場での生き残りをかけ一部加工単価の引き下げ等を行い売り上げ面では、苦戦したものの青果物の市場での状況を考えると健闘したものと考えている。また、一般就労へ1名を送り出せたことは、他の利用者にとっても大きな励みとなったと思える。次に前年の課題であった施設外就労についても4月から7月の期間に限定されたが新たにはちみつ加工(瓶詰、フィルム掛け等の作業)作業に取り組めたことは大きな進歩となりました。

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法人において雇用契約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。 | 2022年4月1日～2023年3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 | 7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 14名 | 307,613 |

(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) |
|--------|------|------|------|--------|---------|
| | | | | | |

活動計算書

2022年4月1日 ～ 2023年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 10,000 | 10,000 |
| 2. 受取助成金等 | | |
| 障害福祉サービス費/岡山県国民健康保険団体連合会 | 25,873,169 | |
| 特定求職者雇用開発助成金/国庫金 | 400,000 | |
| 報奨金/障害者雇用支援機構 | 4,641,000 | |
| 高齢者・障害者施設等運営支援金/岡山市 | 88,000 | |
| 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金/岡山県保健福祉課 | 120,000 | 31,122,169 |
| 3. 事業収益 | | |
| 就労継続支援事業(A型)収益 | 324,320,318 | 324,320,318 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 270 | |
| 雑収入 | 10,127 | 10,397 |
| 経常収益計 | | 355,462,884 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 臨時雇用賃金 | 1,411,222 | |
| 利用者給与手当 | 18,935,472 | |
| 利用者通勤手当 | 814,950 | |
| 利用者法定福利費 | 159,693 | |
| 福利厚生費 | 41,108 | |
| 外注費 | 2,000,900 | |
| 人件費計 | 23,363,345 | |
| (2)その他経費 | | |
| 売上原価 | 264,495,880 | |
| 業務経費 | 13,793,616 | |
| 福利厚生費 | 1,226 | |
| 業務委託費 | 159,840 | |
| 交際費 | 13,908 | |
| 通信運搬費 | 92,202 | |
| 雑具費 | 493,889 | |
| 消耗品費 | 75,654 | |
| 事務用品費 | 42,489 | |
| 保健衛生費 | 72,852 | |
| 修繕費 | 102,054 | |
| 水道光熱費 | 448,027 | |
| 諸会費 | 24,937 | |
| 支払手数料 | 184,113 | |
| 車両費 | 674,911 | |
| 地代家賃 | 2,199,780 | |
| 貸借料 | 183,180 | |
| 保守料 | 162,910 | |
| 保険料 | 94,130 | |
| 租税公課 | 38,000 | |
| 研修費 | 17,400 | |
| 減価償却費 | 877,419 | |
| 雑費 | 2,160 | |
| その他経費計 | 284,250,577 | |
| 事業費計 | | 307,613,922 |

活動計算書

2022年4月1日 ～ 2023年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|-------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 従業者給与手当 | 15,167,241 | | |
| 従業者通勤手当 | 629,009 | | |
| 従業者賞与 | 1,136,000 | | |
| 従業者法定福利費 | 2,661,832 | | |
| 従業者福利厚生費 | 354,644 | | |
| 出向者給与手当 | 6,493,157 | | |
| 出向者通勤手当 | 215,000 | | |
| 出向者賞与 | 1,237,000 | | |
| 出向者退職金 | 405,000 | | |
| 出向者法定福利費 | 1,232,969 | | |
| 人件費計 | 29,531,852 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 1,300,680 | | |
| 広報費 | 33,000 | | |
| 交際費 | 16,480 | | |
| 会議費 | 1,874 | | |
| 旅費交通費 | 2,799 | | |
| 通信運搬費 | 81,615 | | |
| 雑具費 | 4,559 | | |
| 消耗品費 | 385 | | |
| 事務用品費 | 41,031 | | |
| 保健衛生費 | 13,268 | | |
| 修繕費 | 3,030 | | |
| 水道光熱費 | 149,345 | | |
| 諸会費 | 29,938 | | |
| 支払手数料 | 3,339,439 | | |
| 車両費 | 10,776 | | |
| 地代家賃 | 733,260 | | |
| 貸借料 | 239,940 | | |
| 保守料 | 30,910 | | |
| 保険料 | 28,230 | | |
| 租税公課 | 1,522,789 | | |
| 支払報酬料 | 686,840 | | |
| 減価償却費 | 365,936 | | |
| その他経費計 | 8,636,124 | | |
| 管理費計 | | 38,167,976 | |
| 經常費用計 | | | 345,781,898 |
| 当期經常増減額 | | | 9,680,986 |
| III 經常外収益 | | | |
| その他特別利益 | | 106,720 | |
| 經常外収益計 | | | 106,720 |
| IV 經常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | | 1 | |
| 經常外費用計 | | | 1 |
| 当期正味財産増減額 | | | 9,787,705 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 33,228,670 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 43,016,375 |

法人名： 特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

貸借対照表

2023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 | 31,791,416 | |
| 売掛金 | 4,687,606 | |
| 棚卸資産 | 1,279,647 | |
| 立替金 | 370,839 | |
| 未収入金 | 1,901,725 | |
| 流動資産合計 | | 40,031,233 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,362,922 | |
| 付属設備 | 5,485,596 | |
| 機械装置 | 967,152 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 工具器具備品 | 615,867 | |
| 有形固定資産計 | 8,431,538 | |
| (2) 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 50,000 | |
| 預託金 | 16,694 | |
| 敷金 | 1,467,000 | |
| 投資その他の資産計 | 1,533,694 | |
| 固定資産合計 | | 9,965,232 |
| 資産合計 | | 49,996,465 |
| II 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,493,880 | |
| 預り金 | 413,210 | |
| 賞与引当金 | 1,073,000 | |
| 流動負債合計 | | 6,980,090 |
| 負債合計 | | 6,980,090 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 33,228,670 |
| 当期正味財産増減額 | | 9,787,705 |
| 正味財産合計 | | 43,016,375 |
| 負債及び正味財産合計 | | 49,996,465 |

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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

税込経理方式

2. 固定資産の増減内訳

別紙「有形・無形資産明細書」に記載

財産目録

2023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 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 91,716 | |
| 普通預金 | 中国銀行岡山駅前支店 | 27,438,091 | |
| | 中国銀行岡山駅前支店 | 4,217,640 | |
| | 中国銀行岡山駅前支店 | 43,969 | |
| | 就労継続支援事業未収金 | 4,687,606 | |
| 売掛金 | 貯蔵品 | 1,279,647 | |
| 棚卸資産 | 雇用保険料概算納付 | 169,539 | |
| 立替金 | 尚友延青果 | 201,300 | |
| | 岡山県国民健康保険団体連合会 | 1,901,725 | |
| 未収入金 | | | |
| 流動資産合計 | | | 40,031,233 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 移転仮設工事 | 590,553 | |
| | 移転軽鉄・ボート工事 | 517,921 | |
| | 移転扉工事 | 254,448 | |
| 付属設備 | 移転電灯コンセント設備工事 | 1,749,611 | |
| | 移転弱電設備工事 | 151,988 | |
| | 移転空調設備工事 | 2,305,895 | |
| | 移転給排水設備工事 | 217,206 | |
| | 移転雑工事 | 278,246 | |
| 機械装置 | 休憩室空調機 | 782,650 | |
| | 電動シャワー | 1 | |
| | エアコン作業ライン | 1 | |
| | 自動計量包装値付機 | 879,944 | |
| | 袋入れ口止め機 | 87,206 | |
| 車両運搬具 | バイク | 1 | |
| 工具器具備品 | ケーブル | 1 | |
| | パソコン | 1 | |
| | パソコン | 1 | |
| | パソコン | 1 | |
| | パソコン | 1 | |
| | パソコン | 1 | |
| | パソコン | 1 | |
| | ラベルプリンター | 59,400 | |
| | パソコン | 48,486 | |
| | パソコン | 52,955 | |
| | 計量ラベルプリンター | 334,349 | |
| | パソコン | 120,771 | |
| 有形固定資産計 | | 8,431,538 | |
| (2) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | ㈩やかげ宿 | 50,000 | |
| 預託金 | リサイクル料 バイク | 10,430 | |
| | リサイクル料 冷蔵庫 | 6,264 | |
| 敷金 | 岡山市市場事業管理者 | 1,467,000 | |
| 投資その他の資産計 | | 1,533,694 | |
| 固定資産合計 | | | 9,965,232 |
| 資産合計 | | | 49,996,465 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3月分給与 | 2,457,001 | |
| | 岡山紙商事㈱ | 657,074 | |
| | 岡山大同商事㈱ | 757,898 | |
| | 都エリー㈱岡山支店 | 40,700 | |
| | 在間洋之 | 96,500 | |
| | ㈱アイットOEC事務サポート | 91,300 | |
| | ㈱アイットOEC営業第2 | 1,650 | |
| | ㈱清和ビズ | 20,012 | |
| | 岡山労務管理事務所 | 42,992 | |
| | ㈱中国銀行 | 3,850 | |
| | 岡山西年金事務所 | 384,930 | |
| | NTTコミュニケーションズ㈱ | 2,035 | |
| | ㈱天満屋ストア | 923,076 | |
| | 富士フイルムビジネスソリューションズ㈱ | 9,168 | |
| | ㈱JCB | 5,694 | |
| 預り金 | 4月分源泉所得税 | 23,208 | |
| | 4月分住民税 | 31,400 | |
| | R4年度分雇用保険料 | 145,416 | |
| | R5年度分雇用保険料 | 17,036 | |
| | 4月分ときめきクラブ会費 | 9,500 | |
| | 5月分ときめきクラブ会費 | 9,500 | |
| | 3月分昼食代 | 101,150 | |
| | 旅行積立金 | 76,000 | |
| 賞与引当金 | | 1,073,000 | |
| 流動負債合計 | | | 6,980,090 |
| 負債合計 | | | 6,980,090 |
| 正味財産 | | | 43,016,375 |

有形・無形資産明細書

(にじきまち)

| 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年度過期 | | 摘要 | | |
|--------|---------------|-----|----------|---------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | 当期償却額 | 累計償却額 | | 帳簿価額 | |
| 建物 | 移転仮設工事 | | アークシーシー | R3.6 | 621,309 | 38 | 0.027 | 607,329 | 13,980 | 0 | 607,329 | 16,776 | 30,756 | 590,553 | 定額法 | |
| | 移転経路・ポット工事 | | アークシーシー | R3.6 | 544,895 | 38 | 0.027 | 532,634 | 12,261 | 0 | 532,634 | 14,713 | 26,974 | 517,921 | 定額法 | |
| | 移転庫工事 | | アークシーシー | R3.6 | 267,700 | 38 | 0.027 | 261,676 | 6,024 | 0 | 261,676 | 7,228 | 13,252 | 254,448 | 定額法 | |
| 小計 | | | | | 1,433,904 | | | 1,401,639 | 32,265 | 0 | 1,401,639 | 38,717 | 70,982 | 1,362,922 | | |
| 附属設備 | 移転電灯コンセント設備工事 | | アークシーシー | R3.6 | 1,994,618 | 15 | 0.067 | 1,883,251 | 111,367 | 0 | 1,883,251 | 133,640 | 245,007 | 1,749,611 | 定額法 | |
| | 移転空調設備工事 | | アークシーシー | R3.6 | 173,273 | 15 | 0.067 | 163,598 | 9,675 | 0 | 163,598 | 11,610 | 21,265 | 151,988 | 定額法 | |
| | 移転空調設備工事 | | アークシーシー | R3.6 | 2,684,917 | 13 | 0.077 | 2,512,634 | 172,283 | 0 | 2,512,634 | 206,739 | 379,022 | 2,305,895 | 定額法 | |
| | 移転給排水設備工事 | | アークシーシー | R3.8 | 247,623 | 15 | 0.067 | 233,797 | 13,826 | 0 | 233,797 | 16,591 | 30,417 | 217,206 | 定額法 | |
| | 移転雑工事 | | アークシーシー | R2.8 | 340,711 | 10 | 0.100 | 312,318 | 28,393 | 0 | 312,318 | 34,072 | 62,465 | 278,246 | 定額法 | |
| | 休憩室空調機 | | アークシーシー | R4.8 | 825,000 | 13 | 0.077 | 825,000 | 0 | 0 | 825,000 | 42,350 | 42,350 | 782,650 | 定額法 | |
| 小計 | | | | | 6,266,142 | | | 5,930,599 | 335,544 | 0 | 5,930,599 | 445,002 | 780,546 | 5,485,896 | | |
| 機械装置 | 電動シャワー | | 岡山紙業 | H24.12 | 756,000 | 10 | 0.200 | 755,997 | 3 | 0 | 755,997 | 2 | 755,999 | 1 | 定率法 | |
| | エアハンガ作業ライク | | 岡山紙業 | H24.12 | 1,596,000 | 10 | 0.200 | 1,595,989 | 1 | 0 | 1,595,989 | 0 | 1,595,989 | 1 | 定率法 | |
| | 自動計量包装履付機 | | 岡山紙業 | H30.11 | 2,343,600 | 10 | 0.200 | 1,099,930 | 1,243,670 | 0 | 1,099,930 | 219,986 | 1,463,856 | 879,944 | 定率法 | |
| | 袋入れ口止め機 | | 岡山大同商事 | R2.9 | 181,500 | 8 | 0.250 | 116,274 | 65,226 | 0 | 116,274 | 29,069 | 94,294 | 87,205 | 定率法 MAXC-3071GK-282EV | |
| 小計 | | | | | 4,877,100 | | | 1,216,208 | 3,660,892 | 0 | 1,216,208 | 249,056 | 3,909,948 | 967,152 | | |
| 車両運搬具 | セルフアンパワリ | | 日産自動車販売 | H24.12 | 1,720,000 | 6 | 0.333 | 1,719,989 | 1 | 1 | 1,719,989 | 0 | 1,719,989 | 0 | 岡山601 令和4年7月購入 | |
| | AVエース | | 岡山パレット | H24.12 | 2,025,485 | 6 | 0.333 | 2,025,484 | 1 | 0 | 2,025,484 | 0 | 2,025,484 | 1 | 岡山400 | |
| 小計 | | | | | 3,745,485 | | | 3,745,483 | 2 | 1 | 3,745,483 | 0 | 3,745,483 | 1 | | |
| 工具器具備品 | カーナビ | | 日産自動車販売 | H25.3 | 126,000 | 5 | 0.400 | 125,999 | 1 | 0 | 125,999 | 0 | 125,999 | 1 | 定率法 乳子マシナリ | |
| | ハンコ | | 7-17*OEC | H25.5 | 134,400 | 4 | 0.500 | 134,399 | 1 | 0 | 134,399 | 0 | 134,399 | 1 | 定率法 PC-M1331 | |
| | ハンコ | | 7-17*OEC | H30.5 | 149,040 | 4 | 0.500 | 149,039 | 1 | 0 | 149,039 | 0 | 149,039 | 1 | 定率法 | |
| | ハンコ | | 7-17*OEC | R1.11 | 140,640 | 4 | 0.500 | 27,835 | 112,805 | 0 | 27,835 | 27,834 | 140,839 | 1 | 定率法 PC-MRL3BLZBAAS5 | |
| | ハンコ | | 7-17*OEC | R1.11 | 174,680 | 4 | 0.500 | 34,573 | 140,107 | 0 | 34,573 | 34,572 | 174,679 | 1 | 定率法 PC-MRL3BLZJAAS4 | |
| | ハンコ | | 7-17*OEC | R1.11 | 174,680 | 4 | 0.500 | 34,573 | 140,107 | 0 | 34,573 | 34,572 | 174,679 | 1 | 定率法 PC-MRL3BLZJAAS4 | |
| | ヘルメットリッパ | | 岡山大同商事 | R2.11 | 198,000 | 5 | 0.400 | 99,000 | 99,000 | 0 | 99,000 | 39,600 | 138,600 | 59,400 | 定率法 LP-700SA | |
| | ハンコ | | 7-17*OEC | R3.5.31 | 179,025 | 4 | 0.500 | 96,972 | 82,053 | 0 | 96,972 | 48,486 | 130,539 | 48,486 | 定率法 PC-VRL21FB6SR9 | |
| | ハンコ | | 7-17*OEC | R3.5.31 | 195,525 | 4 | 0.500 | 105,910 | 89,615 | 0 | 105,910 | 52,955 | 142,570 | 52,955 | 定率法 PC-VRL21FB7SR9 | |
| | 計量ヘルメットリッパ | | 岡山紙業 | R4.3 | 576,290 | 5 | 0.400 | 557,081 | 19,209 | 0 | 557,081 | 222,832 | 242,041 | 334,249 | 定率法 TEC H-6000-T-R | |
| | ハンコ | | 7-17*OEC | R4.9 | 170,900 | 4 | 0.500 | 170,500 | 0 | 0 | 170,500 | 49,729 | 49,729 | 120,771 | 定率法 PC-MRL3BLZ9AC2B | |
| | 小計 | | | | | 2,218,780 | | | 1,126,447 | 1,092,333 | 0 | 1,126,447 | 510,580 | 1,602,913 | 615,867 | |
| | 合計 | | | | | 18,541,411 | | | 9,674,894 | 8,856,517 | 1 | 9,674,893 | 1,243,355 | 10,109,872 | 8,431,538 | |

前事業年度の年間役員名簿

(2022年4月1日から2023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 | | 2022年4月1日 ～2023年3月31日 | 報酬なし |
| 2 | 理事 | 伊原木 資郎 | | 2022年4月1日 ～2022年6月10日 | 報酬なし |
| 3 | 同 | 竹内 祥雅 | | 2022年4月1日 ～2023年3月31日 | 報酬なし |
| 4 | 同 | 大口 真吾 | | 2022年4月1日 ～2023年3月31日 | 報酬なし |
| 5 | 同 | 杉原 淳一 | | 2022年4月1日 ～2023年3月31日 | 報酬なし |
| 6 | 同 | 橋本 克弘 | | 2022年4月1日 ～2023年3月31日 | 報酬なし |
| 7 | 同 | 岡崎 遼 | | 2022年4月1日 ～2023年3月31日 | 報酬なし |
| 8 | 監事 | 葛原 彩 | | 2022年4月1日 ～2023年3月31日 | 報酬なし |