

2023年度事業報告書

2023年4月1日～2024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

限られた事業所の作業スペースを生かし生産性の向上を図るため人材の適正配置に注力した運営を行いました。また、目的の一つである一般就労への送り出しにも留意した一年となりました。その結果、売上は前年の104.9%と伸長し、加工点数の数量は、前年の104.5%を確保しました。施設外就労については、はちみつ加工（瓶詰計量、シール貼付、フィルム掛け等）作業に本年も取り組めたことは、地域との連携という視点で大きな成果となり、新たな事業への取り組みに期待ができる可能性を示したと考えています。

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	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。	2023年4月1日～2024年3月31日	岡口市南区市場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 15名	313,567千円

(2) その他に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
(2) その他この法人の目的を達成するために必要な事業	—	—	—	—	—

法人名： 特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

活動計算書

令和5年4月1日 ～ 令和6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	13,000	13,000
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	29,271,026	
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	3,643,000	
健康診断受診助成金/岡山市勤労者サポートプラザ	20,000	
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	
電力価格高騰対策支援給付金/岡山市市場事業管理者	40,680	34,094,706
3. 事業収益		
就労継続支援事業(A型)収益	328,490,019	328,490,019
4. その他収益		
受取利息	341	
雑収入	12,919	13,260
経常収益計		362,610,985
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
臨時雇用賃金	409,396	
利用者給与手当	21,528,965	
利用者通勤手当	814,270	
利用者法定福利費	226,375	
福利厚生費	56,127	
外注費	2,090,014	
人件費計	25,125,147	
(2)その他経費		
売上原価	265,727,433	
業務経費	18,083,867	
福利厚生費	5,051	
業務委託費	179,280	
交際費	17,246	
旅費交通費	250	
通信運搬費	73,710	
雑具費	99,210	
消耗品費	73,684	
事務用品費	50,857	
保健衛生費	9,299	
修繕費	206,663	
水道光熱費	478,115	
諸会費	24,937	
支払手数料	198,568	
車両費	637,524	
地代家賃	1,466,520	
賃借料	183,180	
保守料	156,750	
保険料	59,110	
租税公課	19,050	
減価償却費	692,483	
その他経費計	288,442,787	
事業費計		313,567,934

法人名： 特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

活動計算書

令和5年4月1日 ～ 令和6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	13,225,965		
従業者通勤手当	930,378		
従業者賞与	1,118,000		
従業者法定福利費	3,186,935		
従業者福利厚生費	75,265		
出向者給与手当	6,777,547		
出向者通勤手当	224,100		
出向者賞与	1,106,200		
出向者退職金	416,250		
出向者法定福利費	1,365,345		
人件費計	33,426,005		
(2) その他経費			
業務委託費	1,388,560		
交際費	13,000		
会議費	43,828		
旅費交通費	10,312		
通信運搬費	78,038		
雑具費	19,040		
消耗品費	275		
事務用品費	49,786		
保健衛生費	1,609		
水道光熱費	159,383		
諸会費	34,938		
支払手数料	3,352,107		
車両費	56,727		
地代家賃	1,466,520		
賃借料	239,940		
保守料	24,750		
保険料	45,150		
租税公課	2,008,401		
支払報酬料	714,010		
研修費	43,300		
減価償却費	337,243		
その他経費計	10,086,917		
管理費計		43,512,922	
經常費用計			357,080,856
当期經常増減額			5,530,129
III 經常外収益			
その他特別利益		0	
經常外収益計			0
IV 經常外費用			
その他特別損失		213,121	
經常外費用計			213,121
当期正味財産増減額			5,317,008
前期繰越正味財産額			43,016,875
次期繰越正味財産額			48,333,883

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

令和6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	38,710,447		
売掛金	4,707,710		
棚卸資産	548,643		
立替金	456,822		
未収入金	2,347,505		
流動資産合計		46,771,127	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,324,205		
付属設備	5,019,419		
機械装置	769,363		
車両運搬具	1		
工具器具備品	489,324		
有形固定資産計	7,602,312		
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
預託金	26,264		
敷金	1,467,000		
投資その他の資産計	1,543,264		
固定資産合計		9,145,576	
資産合計			55,916,703
II 負債の部			
流動負債			
未払金	6,087,324		
預り金	555,996		
賞与引当金	940,000		
流動負債合計		7,583,320	
負債合計			7,583,320
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		43,016,375	
当期正味財産増減額		5,317,008	
正味財産合計			48,333,383
負債及び正味財産合計			55,916,703

法人名： 特定非営利活動法人 ワークネットおかやま

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

有形・無形資産明細書

(にきまち)

令和6年3月31日

細目名	資産区分 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	売却	売却原簿価	5年度迄期			採集
											当期償却額	累計償却額	帳簿価額	
建物	移転仮設工事	アイシーシー	R3.6	624,309	38	0.027	590,553	30,756	0	590,553	16,776	47,532	573,777	定額法
	移転給排水工事	アイシーシー	R3.6	544,895	38	0.027	517,921	26,974	0	517,921	14,713	41,687	503,208	定額法
	移転舗工事	アイシーシー	R3.6	267,700	38	0.027	254,448	13,252	0	254,448	7,228	20,480	247,220	定額法
小計				1,433,004			1,362,922	70,982	0	1,362,922	38,717	109,699	1,324,205	
附属設備	移転電灯コンセント設備工事	アイシーシー	R3.6	1,994,618	15	0.067	1,749,611	245,007	0	1,749,611	133,640	378,647	1,615,971	定額法
	移転設備設備工事	アイシーシー	R3.6	173,273	15	0.067	151,988	21,285	0	151,988	11,610	32,696	140,378	定額法
	移転空調設備工事	アイシーシー	R3.6	2,584,917	13	0.077	2,303,895	379,022	0	2,303,895	206,739	585,761	2,099,156	定額法
	移転給排水設備工事	アイシーシー	R3.6	247,623	15	0.067	217,205	30,417	0	217,205	16,591	47,008	200,615	定額法
	移転舗工事	アイシーシー	R3.6	340,711	10	0.100	278,246	62,465	0	278,246	34,072	96,537	244,174	定額法
	休憩室空調機	アイシーシー	R4.8	825,000	13	0.077	782,650	42,350	0	782,650	63,525	105,875	719,125	定額法
小計				6,266,142			5,485,596	780,545	0	5,485,596	468,177	1,246,723	5,019,419	
機械装置	電動シー	岡山組業	H24.12	756,000	10	0.200	1	756,999	0	1	0	756,999	1	定率法
	エアパッカー作業ライン	岡山組業	H24.12	1,596,000	10	0.200	1	1,595,999	0	1	0	1,595,999	1	定率法
	自動計量包装機付機	岡山組業	H30.11	2,343,600	10	0.200	879,944	1,463,656	0	879,944	175,988	1,639,644	703,956	定率法
	袋入れ口止め機	岡山大同商事	R2.8	181,500	8	0.250	87,206	94,294	0	87,206	21,801	116,095	65,405	定率法 MAX-COOLPAC-K-232EV
小計				4,877,100			967,152	3,909,948	0	967,152	197,789	4,107,737	769,363	
車両運搬具	ハイース	岡山Hベッ	H24.12	2,025,485	6	0.333	1	2,025,484	0	1	0	2,025,484	1	
小計				2,025,485			1	2,025,484	0	1	0	2,025,484	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	1	126,999	0	1	0	126,999	1	定率法 ナビナビナビ
	パソコン	アイアットDEC	H25.5	134,400	4	0.500	1	134,399	0	1	0	134,399	1	定率法 PC-MJ33L
	パソコン	アイアットDEC	H30.5	149,040	4	0.500	1	149,039	0	1	0	149,039	1	定率法
	パソコン	アイアットDEC	R1.11	140,640	4	0.500	1	140,639	0	1	0	140,639	1	定率法 PC-MRL36LZ6A85
	パソコン	アイアットDEC	R1.11	174,880	4	0.500	1	174,879	0	1	0	174,879	1	定率法 PC-MRL36LZ/A859
	パソコン	アイアットDEC	R1.11	174,880	4	0.500	1	174,879	0	1	0	174,879	1	定率法 PC-MRL36LZ7A854
	タブレットPC	岡山大同商事	R2.11	198,000	5	0.400	59,400	138,600	0	59,400	23,790	162,900	35,640	定率法 IP-700SA
	パソコン	アイアットDEC	R35.31	179,925	4	0.500	48,486	130,539	0	48,486	24,243	154,782	24,243	定率法 PC-MRL21F9CS3H9
	パソコン	アイアットDEC	R35.31	195,525	4	0.500	52,955	142,570	0	52,955	26,477	169,047	26,478	定率法 PC-MRL21FB7S3FB
	計量ラベルプリンタ	岡山組業	R4.3	576,290	5	0.400	334,248	242,041	0	334,249	133,699	375,740	200,560	定率法 TEC H-8000-T-R
	パソコン	アイアットDEC	R4.8	170,500	4	0.500	120,771	49,729	0	120,771	60,385	110,114	60,386	定率法 PC-MRL36LZ6A82B
	パソコン	アイアットDEC	R5.9	200,500	4	0.500	200,500	0	0	200,500	58,479	58,479	142,021	定率法 PC-MRL36LZ6A82D
小計				2,419,280			816,367	1,602,913	0	816,367	327,043	1,929,956	489,324	
合計				17,021,911			8,632,038	8,389,873	0	8,632,038	1,025,726	9,419,599	7,502,312	

財産目録

令和6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	66,062	
普通預金	中国銀行岡山駅前支店	34,399,210	
	中国銀行岡山駅前支店	4,240,758	
	中国銀行岡山駅前支店	4,417	
	就労継続支援事業未収金	4,707,710	
売掛金	貯蔵品	548,543	
棚卸資産	雇用保険料概算納付	219,750	
立替金	園友延育果	174,900	
	定期健康診断本人負担分	62,172	
	岡山県国民健康保険団体連合会	2,347,505	
未収入金			
流動資産合計			46,771,127
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	移転仮設工事	573,777	
	移転軽鉄・ロード工事	503,208	
	移転原工事	247,220	
付属設備	移転電灯コンセント設備工事	1,615,971	
	移転弱電設備工事	140,378	
	移転空調設備工事	2,099,156	
	移転給排水設備工事	200,815	
	移転雑工事	244,174	
機械装置	休憩室空調機	719,125	
	電動シーター	1	
	エアリッパ作業ライン	1	
	自動計量包装値付機	703,956	
	袋入れ口止め機	65,405	
車両運搬具	バイク	1	
工具器具備品	バイク	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	
	パソコン	1	
	サーバープリンター	35,640	
	パソコン	24,243	
	パソコン	26,478	
	計量パルプリンタ	200,550	
	パソコン	60,386	
	パソコン	142,021	
有形固定資産計		7,602,312	
(2) 投資その他の資産			
出資金	(株)やかび宿	50,000	
預託金	労務料 バイエス	10,430	
	労務料 冷蔵庫	6,264	
	労務料 洗濯機	4,180	
	労務料 冷蔵庫	5,390	
敷金	岡山市市場事業管理者	1,467,000	
投資その他の資産計		1,543,264	
固定資産合計			9,145,576
資産合計			55,916,703
II 負債の部			
流動負債			
未払金	3月分給与	2,895,139	
	岡山紙商事(株)	422,829	
	岡山大同商事(株)	711,911	
	(有)ワカ青果加工所	109,010	
	特定医療法人北川病院	5,282	
	(株)アイットOEC(事務サポートチーム)	93,500	
	(株)アイットOEC(営業第2チーム)	1,650	
	(株)清和ビジネス	29,819	
	岡山労務管理事務所	40,996	
	岡山百年会事務所	815,660	
	NTTフィナンシャル	7,535	
	(株)中国銀行	3,850	
	NTTコミュニケーションズ(株)	2,145	
	(株)天満屋ストア	930,999	
	富士フイルムビジネスソリューションズ(株)	11,212	
	(株)JCB	5,787	
預り金	4月分源泉所得税	29,514	
	4月分住民税	49,100	
	R4年度分雇月保険料	250,272	
	R5年度分雇月保険料	19,950	
	3月分天満屋グループ共済会会費	24,000	
	3月分昼食代	107,160	
	旅行積立金	76,000	
貸与引当金		940,000	
流動負債合計			7,583,320
負債合計			7,583,320
正味財産			48,333,383

前事業年度の役員名簿

(2023年4月1日～2024年3月31日)

特定非営利活動法人ワークネットおかやま

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬の有無
理事長	羽賀 之雄		2023年4月1日 ～2023年6月22日	無
理事長	赤木 俊二		2023年6月22日 ～2024年3月31日	無
理事	羽賀 之雄		2023年6月22日 ～2024年3月31日	無
理事	竹内 祥雅		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無
理事	大口 真吾		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無
理事	杉原 淳一		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無
理事	橋本 克弘		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無
理事	岡崎 遼		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無
理事	森 真吾		2023年6月22日 ～2024年3月31日	無
理事	井上 皓介		2023年6月22日 ～2024年3月31日	無
監事	葛原 彩		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無