

令和元年度事業報告書

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 まきば作業所

1 事業の成果

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業としての就労継続支援B型事業を主たる活動として行っております。来年度以降も、今年度までの経験を活かして、より利用者の立場にあった指定障害福祉サービス事業を実施していき、地域社会に貢献できる事業体制を構築していきたい。

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 箇所及び人数	支出額 (千円)
障害者の生産活動及び創作的活動を行う作業所の運営 (小規模作業所、地域活動支援センター等)	障害者の通所による牛乳パックのリサイクル事業という就労の場を確保し就労支援を行う	実施なし				
日中一時支援事業	障害者の家族の就労支援と、障害者を介護する家族の一時的な休息の場を確保するために日中一時支援事業を行う	実施なし				
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業	就労移行支援 就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、指導 就労継続支援B型 就労や生産活動の機会を提供するとともに知識、能力向上に向けた支援	実施なし 通年	まきば作業所 (玉 柏)	3人 令和2年3月現在 0人	障害者3人 令和2年3月現在 障害者0人	7,571千円

平成31年度特定非営利活動に係る活動計算書

(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 まきば作業所

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 事業収益		
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業 障害福祉サービス事業収入(就労継続支援事業B型) 障害福祉サービス費等処遇改善助成金	2,026,222	2,026,222
2 寄付金収益	0	0
3 作業収入	2,264,743	2,264,743
経常収益計		4,290,965
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
指導員給料	5,445,875	
通所者給料	1,178,598	
法定福利費	560,617	
福利厚生費	4,670	
人件費計	7,189,760	
(2)その他経費		
事務用品費	5,640	
消耗品費	26,681	
水道光熱費	250,043	
通信費	99,614	
その他経費計	381,978	
事業費計		7,571,738
2 管理費		
賃借料	19,440	
租税公課	121,550	
減価償却費	881,613	
諸会費	18,000	
雑費	156,178	
管理費計		1,146,781
経常費用計		8,718,519
当期経常増減額		△ 4,427,554
III 経常外収益		
受取利息		1
経常外収益計		1
当期正味財産増減額		△ 4,427,553
前期繰越正味財産額		9,262,905
次期繰越正味財産額		4,835,352

重要な会計方針

I 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法または、旧定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

II 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

平成31年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

特定非営利活動法人 まきば作業所

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	163,574		
流動資産合計		163,574	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	9,353,568		
器具備品	14,050		
有形固定資産計	9,367,618		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	47,294		
無形固定資産計	47,294		
固定資産合計		9,414,912	
資産合計			9,578,486
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	520,000		
未 払 金	29,959		
未払費用	90,750		
預り金	11,430		
仮受金	4,090,995		
流動負債合計		4,743,134	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,743,134
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,262,905	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 4,427,553	
正味財産合計			4,835,352
負債及び正味財産合計			9,578,486

平成31年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(令和 2 年 3 月 31 日 現在)

特定非営利活動法人 まきば作業所

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	18,175	
普通預金 中国銀行 法界院支店	67,266	
普通預金 中国銀行 法界院支店	83,133	
流動資産合計		163,574
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物 岡山市北区玉柏277	9,353,568	
器具備品 複合機・パソコン	14,050	
有形固定資産計	9,367,618	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	47,294	
無形固定資産計	47,294	
固定資産合計		9,414,912
資産合計		9,578,486
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金 梶原昌一	520,000	
未 払 金 経費2件分	29,959	
未 払 費用 社会保険料3月分	90,750	
預 り 金 源泉所得税2・3月分・住民税3月分	11,430	
仮 受 金 梶原乳業	4,080,995	
流動負債合計		4,748,184
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,748,184
正味財産		4,835,352

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31日)

特定非営利活動法人まきば作業所

No.	役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	梶原 昌一		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
2	理事	岡 由佳		平成31年4月1日～ 令和1年5月31日	報酬無し
3	同	大月 政和		平成31年4月1日～ 令和1年5月31日	報酬無し
4	同	三垣 早之		令和1年6月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
5	同	黒瀬 智		令和1年6月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
6	同	山崎 徹夫		令和1年6月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
7	監事	竹本 邦春		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し