

平成 31 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マルキュー

1 事業実施の成果

水稻栽培に関して、本年度は、昨年に引き続き減農薬による栽培方法で取り組みました。収量の増加が期待されましたが、夏場の猛暑などにより予定した収量には届きませんでした。来年度には、“段取り”をテーマに収量確保に努めます。イチゴの栽培に関しては、前年比91.9%の収量となったものの、品質面では例年通り市場の最高評価を獲得することが出来ました。内職に関しては、例年通り一定の売上につながっています。また、本年度より、鶏やきを提供する飲食店をスタートさせました。まずは集客が課題となっており、広告の作成・配布などお店を知ってもらう活動に力を入れています。また、この活動は利用者にとって接客の勉強になり、今後の一般就労に生きてくると考えています。

翌期も職員・利用者共々、ますます意欲的に生産活動に取り組む所存です。

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)
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に基づく就労継続支援事業	就労継続支援事業A型(米・野菜受託生産作業・販売及び卸売)	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	東区九幡	15人	知的障害者 8人	23,355
	就労継続支援事業A型(イチゴ受託生産作業・販売及び卸売)	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	東区九幡	5人	身体障害者 2人 精神障害者	
	就労継続支援事業A型(内職)	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	東区九幡	9人	11人	
	就労継続支援事業A型(飲食店)	令和1年11月4日～ 令和2年3月31日	東区九幡	2人		

平成 31 年度 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マルキュー

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 福祉活動等収益		
就労継続支援訓練等給付収益	43,864,760	
助成金	2,700,833	46,565,593
2. 事業収益		
就労継続支援事業収益	7,654,945	
施設利用料収入	102,300	7,757,245
3. その他収益		
受取利息	44	
受取配当金	300	
雑収益	334,714	335,058
経常収益計		54,657,896
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者賃金	19,559,960	
利用者賞与	0	
雑給	5,740	
法定福利費	1,130,425	20,696,125
(2) その他経費		
材料仕入高	207,562	
水道光熱費	632,570	
車両関連費	909,167	
消耗品費	910,566	2,659,865
A. 事業費計		23,355,990
2. 管理費		
(1) 人件費		
就労支援事業指導員等給与	14,613,397	
就労支援事業指導員等賞与	0	
法定福利費	1,130,426	
福利厚生費	642,249	16,386,072
(2) その他経費		
水道光熱費	70,286	
車両関連費	101,019	
修繕費	82,000	
事務用品費	252,768	
消耗品費	101,175	
支払保険料	2,338,950	
租税公課	320,367	
減価償却費	3,338,663	
接待交際費	26,626	
旅費交通費	400	
通信費	358,024	
支払手数料	3,606,018	
会議費	6,000	
雑費	543,930	
支払利息	188,781	
雑損失	689,274	12,024,281
B. 管理費計		28,410,353
経常費用計 (A+B)		51,766,343
当期経常増減額		2,891,553

Ⅲ 経常外収益	0	0
Ⅳ 経常外費用		
1. 固定資産売却損	0	
2. 固定資産除却損	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,891,553
当期正味財産増減額		2,891,553
前期繰越正味財産額		28,014,358
次期繰越正味財産額		30,905,911

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成 31 年度 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人マルキュー

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	4,662,811		
未収入金	7,733,536		
流動資産 合計		12,396,347	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	26,927,440		
建物附属設備	937,064		
構築物	1,170,469		
機械装置	1,193,335		
車両運搬具	2,206,583		
什器・備品	344,895		
土地	2,987,500		
有形固定資産計	35,767,286		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
長期前払費用	31,080		
投資その他の資産計	41,080		
固定資産合計		35,808,366	
資産合計			48,204,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,894,369		
未払金	3,528,973		
預り金	265,460		
流動負債合計		5,688,802	
2. 固定負債			
長期借入金	11,610,000		
固定負債合計		11,610,000	
負債合計			17,298,802
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	28,014,358		
当期正味財産増減額	2,891,553		
正味財産合計			30,905,911
負債及び正味財産合計			48,204,713

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

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（付属設備を除く）については定額法を採用しております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	36,600,840			36,600,840	9,673,400	26,927,440
建物附属設備	540,000	758,780		1,298,780	361,716	937,064
構築物	4,035,816	1,242,973		5,278,789	4,108,320	1,170,469
機械装置	18,173,011			18,173,011	16,979,676	1,193,335
車両運搬具	8,738,920	2,800,000		11,538,920	9,332,337	2,206,583
什器・備品	2,302,299	315,500		2,617,799	2,272,904	344,895
土地	2,987,500			2,987,500		2,987,500
投資その他の資産						
出資金・長期前払費用	41,080			41,080		41,080
合計	73,419,466	5,117,253	0	78,536,719	42,728,353	35,808,366

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	
	内役員及び近親者との取引	
短期借入金（貸借対照表）	1,894,369	1,894,369

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

該当科目の残高を経常費用按分表の割合に基づき按分しています。

経常費用按分表

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

	科目	合計	事業費計	管理費	按分割合
人件費	指導員給与	14,613,397	0	14,613,397	0:10
	指導員賞与	0	0	0	0:10
	利用者賃金	19,559,960	19,559,960	0	10:0
	利用者賞与	0	0	0	10:0
	雑給	5,740	5,740	0	10:0
	法定福利費	2,260,851	1,130,425	1,130,426	5:5
	福利厚生費	642,249	0	642,249	0:10
	小計	37,082,197	20,696,125	16,386,072	
その他	材料仕入	207,562	207,562	0	10:0
	水道光熱費	702,856	632,570	70,286	9:1
	車両関連費	1,010,186	909,167	101,019	9:1
	修繕費	82,000	0	82,000	0:10
	事務用品費	252,768	0	252,768	0:10
	消耗品費	1,011,741	910,566	101,175	9:1
	支払保険料	2,338,950	0	2,338,950	0:10
	租税公課	320,367	0	320,367	0:10
	減価償却費	3,338,663	0	3,338,663	0:10
	接待交際費	26,626	0	26,626	0:10
	旅費交通費	400	0	400	0:10
	通信費	358,024	0	358,024	0:10
	支払手数料	3,606,018	0	3,606,018	0:10
	会議費	6,000	0	6,000	0:10
	雑費	543,930	0	543,930	0:10
	支払利息	188,781	0	188,781	0:10
	雑損失	689,274	0	689,274	0:10
	小計	14,684,146	2,659,865	12,024,281	
	合計	51,766,343	23,355,990	28,410,353	

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

平成 31 年度 財産目録
令和 2 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人マルキュー
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	49,015	
普通預金 おか信(事業用)	596,514	
普通預金 おか信(管理用)	4,016,282	
普通預金 おか信(積立用)	1,000	
未収入金		
訓練給付費(令和2年2月分・3月分)	7,179,463	
南くばん受託収入(令和2年3月分)	500,000	
㈱ミカサービス内職収入(令和2年3月分)	54,073	
流動資産合計		12,396,347
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	26,927,440	
建物付属設備	937,064	
構築物	1,170,469	
機械装置	1,193,335	
車両運搬具	2,206,583	
什器・備品	344,895	
土地	2,987,500	
有形固定資産計	35,767,286	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
長期前払費用	31,080	
投資その他の資産計	41,080	
固定資産合計		35,808,366
資産合計		48,204,713
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
岡崎 三千男	1,894,369	
未払金		
給料手当	2,533,205	
社会保険料	280,117	
その他	715,651	
預り金		
源泉所得税	66,160	
住民税	133,700	
その他	65,600	
流動負債合計		5,688,802
2. 固定負債		
長期借入金		
おかやま信用金庫	11,610,000	
固定負債合計		11,610,000
負債合計		17,298,802
正味財産		30,905,911

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マルキュー

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	カタホル 永田 昇		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
2	副理事長	カザキ ミチ 岡崎 三千男		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
3	理事	スエツ ユカリ 末利 ゆかり		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
4	理事	ニハラ キョウコ 西原 京子		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし
5	監事	ヤマグチ タカオ 山口 卓男		平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	報酬なし