

平成30年度事業報告書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

特定非営利活動法人アウラ

1 事業実施の成果

就労継続支援事業において、「就労継続支援B型事業所アウラ」にて、利用者個々に応じた様々な支援を行う事で、一定程度の生活リズムの構築及び作業能力の向上が認められた。

また、生活リズムにおいては、就業開始時間の順守が改善された利用者が認められる一方、作業効率としては、全体的に作業スピードの向上が図られるとともに、他の利用者との連携及び業務シェアへの共有認識が芽生えたと思料される。

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)
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よる障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業	平成30年4月1日から平成31年3月31日	岡山市北区今七丁目24番13号	5名	障害者133名	18,389

平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人アウラ
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
4. 事業収益			
訓練等給付費	11,313,411		
就労支援事業収益	456,768	11,770,179	
5. その他収益			
受取利息	7		
雑収益	193,730		
		193,737	
経常収益計			11,963,916
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
従業員給与	9,446,366		
利用者工賃	1,382,508		
従業員賞与	0		
法定福利費	883,726		
福利厚生費	14,076		
	11,726,676		
(2) その他経費			
減価償却費	84,873		
地代家賃	2,405,184		
食材費	491,027		
消耗品費	229,149		
水道光熱費	309,483		
旅費交通費	318,292		
支払手数料	1,878,112		
接待交際費	0		
保険料	190,288		
通信費	150,589		
車両費	539,142		
雑費	66,326		
	6,662,465		
事業費計		18,389,141	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計			
(2) その他経費			
その他経費計			
管理費計			
経常費用計			18,389,141
当期経常増減額			-6,425,225
III 経常外収益			
経常外収益計			-6,425,225
IV 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			-6,425,225
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-6,496,225
前期繰越正味財産額			-9,635,976
次期繰越正味財産額			-16,132,201

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

(一般正味財産増減の部)

I 経常収益

1. 受取寄附金

受取寄附金振替額

II 経常費用

2. 事業費

援助用消耗品費

(指定正味財産増減の部)

受取寄附金

一般正味財産への振替額

△

平成30年度 貸借対照表
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人アウラ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	728,713		
未収金	1,621,699		
流動資産合計		2,350,412	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	167,870		
什器備品	144,523		
有形固定資産計	312,393		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計		312,393	
資産合計			2,662,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	974,604		
未払法人税等	71,000		
役員借入金	17,749,402		
流動負債合計		18,795,006	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			18,795,006
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-9,635,976	
当期正味財産増減額		-6,496,225	
正味財産合計			-16,132,201
負債及び正味財産合計			2,662,805

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「Ⅲ 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

- I 資産の部
 - 1 流動資産
- II 負債の部
- III 正味財産の部
 - 1 指定正味財産
 - 指定正味財産合計
 - 2 一般正味財産
 - 一般正味財産合計

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（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしております。

(2) 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. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	A事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費		0		0
2. 受取寄附金		0		0
3. 受取助成金等		0		0
4. 事業収益	11,770,179	11,770,179		11,770,179
5. その他収益	193,737	193,737		193,737
経常収益計	11,963,916	11,963,916		11,963,916
II 経常費用				
(1) 人件費				
従業員給与	9,446,366	9,446,366		
利用者工賃	1,382,508	1,382,508		
従業員賞与	0	0		
法定福利費	883,726	883,726		
福利厚生費	14,076	14,076		
人件費計	11,726,676	11,726,676		11,726,676
(2) その他経費				
減価償却費	84,873	84,873		84,873
地代家賃	2,405,184	2,405,184		2,405,184
食材費	491,027	491,027		491,027
消耗品費	229,149	229,149		229,149
水道光熱費	309,483	309,483		309,483
旅費交通費	318,292	318,292		318,292
支払手数料	1,878,112	1,878,112		1,878,112
接待交際費	0	0		0
保険料	190,288	190,288		190,288
通信費	150,589	150,589		150,589
車両費	539,142	539,142		539,142
雑費	66,326	66,326		66,326
その他経費計	6,662,465	6,662,465		6,662,465
経常費用計	18,389,141	18,389,141		18,389,141
当期経常増減額	-6,425,225	-6,425,225		-6,425,225

3. 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						
建物付属設備	257,580	0	0	257,580	△89,710	167,870
什器備品	416,357	0	0	416,357	△271,834	144,523
合計	673,937	0	0	673,937	△361,544	312,393

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	12,750,761	6,739,913	1,741,272	17,749,402
合計	12,750,761	6,739,913	1,741,272	17,749,402

9. 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
(活動計算書) 活動計算書計		
(貸借対照表) 役員借入金	17,749,402	17,749,402
貸借対照表計	17,749,402	17,749,402

平成30年度 財産目録
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人アウラ
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	77,748	
中国銀行普通預金	412,752	
おかやま信用金庫普通預金	238,213	
未収金		
就労継続支援事業未収金	1,621,699	
流動資産合計		2,350,412
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備		
非常誘導灯	167,870	
什器備品		
机 12脚	41,290	
椅子 16脚	52,124	
食器棚 1台	3,259	
ベンチチェスト 1台	3,411	
ファンヒーター 2台	9,437	
冷蔵庫 1台	8,400	
電子ジャー 1台	4,225	
オーブンレンジ 1台	5,523	
ガスレンジ 1台	4,890	
テレビ 1台	11,954	
座布団 10枚	10	
有形固定資産計	312,393	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計		
固定資産合計		312,393
資産合計		2,662,805
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
支援員等給与	875,500	
利用者工賃	99,104	
未払法人税等		
岡山県 法人県民税等	21,000	
岡山市 法人市民税等	50,000	
役員借入金		
理事長より	17,749,402	
流動負債合計		18,795,006
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		18,795,006
正味財産		-16,132,201

前事業年度の年間役員名簿

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日)

特定非営利活動法人 アウラ

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	金村 泰河		平成30年 4月 1日～平成31 年3月31日	報酬無し
2	理事	清水 竜一		平成30年 4月 1日～平成31 年3月31日	報酬無し
3	同	原田 昇		平成30年 4月 1日～平成30 年6月13日	報酬無し
4	同	大賀 俊之		平成30年 6月 13日～平成3 1年3月31日	報酬無し
5	監 事	石井 稔之		平成30年 4月 1日～平成31 年3月31日	報酬無し

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。