

# 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 一歩一歩

## 1 事業実施の成果

30 年度として平成 30 年 4 月 1 日より岡山市中区原尾島にて就労継続支援A型事業所「ひとひら」の事業利用者の延べ人数は114人就労時延時間数は8190時間となっている。事業業収入としては、給付金11,482,368円 サンドイッチ等売り上げ1,461,484円、手芸品としては1,612,400円となっている。新たに取り組んだこと清掃作業としての収益は741,000円となり収益全体はのびている。

## 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)
障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業	ランチパック作成と販売 手芸品の作成と販売 清掃作業	平成30年4月1日～平成31年年3月31日	岡山市内	7人	A型従業員11人	<del>19,388</del> 15,611 /

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

特定非常利活動法人一歩一歩  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
就労支援事業収入		
サトウイッチ等販売事業収入	3,814,884	
障害者福祉サービス等事業収入		
自立支援給付費収入	11,482,368	15,297,252
2. その他収益		
受取利息		
雑収入	3,155,294	3,155,294
経常収益計		18,452,546
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当等	12,505,404	
法定福利費	229,503	
厚生費	412,725	
人件費計	13,147,632	
(2) その他経費		
材料費	595,753	
販売費	59,545	
荷造運賃	10,125	
減価償却費	267,933	
賃借料	275,491	
修繕費	10,800	
消耗品費	14,552	
水道光熱費	308,187	
旅費交通費	1,633	
手数料	76,977	
租税公課	133	
諸会費	1,600	
地代家賃	841,467	
その他経費計	2,464,196	
事業費計		15,611,828
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当等	2,150,400	
法定福利費	330,672	
厚生費	206,362	
人件費計	2,687,434	
(2) その他経費		
減価償却費	133,966	
賃借料	137,745	
消耗品費	7,276	
水道光熱費	154,093	
旅費交通費	817	
手数料	38,489	
租税公課	67	
通信費	144,561	
諸会費	800	
地代家賃	420,733	
印刷製本費	36,141	
支払利息	14,104	
その他経費計	1,088,792	
管理費計		3,776,226
経常費用計		19,388,054
当期経常増減額		-935,508
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		-935,508
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-935,508
前期繰越正味財産額		-8,969,299
次期繰越正味財産額		-9,904,807

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

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一歩一歩  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21		
事業未収金	1,738,632		
流動資産合計		1,738,653	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,320,166		
工具器具備品	210,711		
有形固定資産計		3,530,877	
(2)投資その他の資産			
敷金	160,000		
投資その他の資産計		160,000	
固定資産計		3,690,877	
資産合計			5,429,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	719,025		
預り金	5,387		
流動負債合計		724,412	
2. 固定負債			
長期借入金	330,000		
理事借入金	14,279,925		
固定負債合計		14,609,925	
負債合計			15,334,337
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-8,969,299	
当期正味財産増減額		-935,508	
正味財産合計			-9,904,807
負債及び正味財産合計			5,429,530

## 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しています。

##### ②無形固定資産

定額法を採用しています。

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
111	現 金		12,887,417	12,887,417		
130	中 国 銀 行	47	15,201,686	15,201,712	21	
9564	【現金及び預金】	47	28,089,103	28,089,129	21	
162	事業未収金	1,906,015	1,807,330	1,974,713	1,738,632	32.0
171	前払費用	86,400		86,400		
174	仮払金		7,000	7,000		
9566	【流動資産】	1,992,462	29,903,433	30,157,242	1,738,653	32.0
210	建 物	3,563,092		242,926	3,320,166	61.2
215	工具器具備品	369,684		158,973	210,711	3.9
9516	(有形固定資産)	3,932,776		401,899	3,530,877	65.0
242	敷 金	160,000			160,000	2.9
9520	(投資その他の資産)	160,000			160,000	2.9
9567	【固定資産】	4,092,776		401,899	3,690,877	68.0
9568	【資産の部】	6,085,238	29,903,433	30,559,141	5,429,530	100.0
318	未払費用		14,845,672	15,564,697	719,025	13.2
321	源泉預り金	17,726	24,289	11,950	5,387	0.1
9527	【流動負債】	17,726	14,869,961	15,576,647	724,412	13.3
340	長期借入金	1,170,000	840,000		330,000	6.1
341	理事借入金	13,866,811	13,196,133	13,609,247	14,279,925	263.0
9529	【固定負債】	15,036,811	14,036,133	13,609,247	14,609,925	269.1
9569	【負債の部】	15,054,537	28,906,094	29,185,894	15,334,337	282.4
9559	繰越利益剰余金	△8,969,299	935,508		△9,904,807	△182.4
9573	【純資産の部】	△8,969,299	935,508		△9,904,807	△182.4
9574	【負債及び純資産の部】	6,085,238	29,841,602	29,185,894	5,429,530	100.0

## 損益計算書

12ヶ月集計 自平成30年 4月 1日 決算月  
12ヶ月経過 至平成31年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
410	売 上 高			15,297,252	15,297,252	100.0
9534	【純売上高】			15,297,252	15,297,252	100.0
431	商品仕入高		595,753		595,753	3.9
9577	【売上原価】		595,753		595,753	3.9
9578	【売上総利益】		14,701,499		14,701,499	96.1
611	販売費		59,545		59,545	0.4
612	荷造運賃		10,125		10,125	0.1
621	給料手当		14,655,804		14,655,804	95.8
627	法定福利費		1,111,301	551,126	560,175	3.7
628	厚生費		619,087		619,087	4.0
630	減価償却費		401,899		401,899	2.6
631	貸借料		413,236		413,236	2.7
632	修繕費		10,800		10,800	0.1
634	消耗品費		21,828		21,828	0.1
635	水道光熱費		462,280		462,280	3.0
636	旅費交通費		2,450		2,450	
637	手数料		115,466		115,466	0.8
638	租税公課		200		200	
641	通信費		179,661	35,100	144,561	0.9
642	諸会費		2,400		2,400	
646	地代家賃		1,262,200		1,262,200	8.3
650	印刷製本費		36,141		36,141	0.2
9579	【販売費及び一般管理費】		18,778,197		18,778,197	122.8
9580	【営業利益】		△4,076,698		△4,076,698	△26.6
819	雑収入		1,750	3,157,044	3,155,294	20.6
9550	【営業外収益】			3,155,294	3,155,294	20.6
820	支払利息		14,104		14,104	0.1
9552	【営業外費用】		14,104		14,104	0.1
9581	【経常利益】		△935,508		△935,508	△6.1
9582	【税引前当期純利益】		△935,508		△935,508	△6.1
9583	【当期純利益】		△935,508		△935,508	△6.1
920	【期首繰越利益剰余金】	△8,969,299			△8,969,299	△58.6
9584	【期末繰越利益剰余金】		△935,508		△9,904,807	△64.7

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一歩一歩  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金 中国銀行岡山西支店	21		
事業未収金 2・3月分報酬	1,738,632		
流動資産合計		1,738,653	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,320,166		
工具器具備品	210,711		
有形固定資産計		3,530,877	
(2) 投資その他の資産			
敷金	160,000		
投資その他の資産計		160,000	
固定資産計		3,690,877	
資産合計			5,429,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用 3月分給与	719,025		
源泉預り金	5,387		
流動負債合計		724,412	
2. 固定負債			
長期借入金	330,000		
理事借入金	14,279,925		
固定負債合計		14,609,925	
負債合計			15,334,337
正味財産			-9,904,807

## 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 一步一步

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	半田 正己		平成30年4月1日～ 平成30年5月4日	報酬なし
2	副理事長	浦上 雅彦		平成30年4月1日～ 平成30年5月4日	報酬なし
3	同	山口 恵美子		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬なし
4	同	河合 明男		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬なし
5	理事	垣見 典男		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬なし
6	理事	津島 葉子		平成30年4月1日～ 平成30年5月4日	報酬なし
7	監事	嘉 崎 直子		平成30年4月1日～ 平成30年5月4日	報酬なし
8	監事	小林 眞知子		平30年4月1日～平成 30年5月4日	報酬なし
9	監事	島村 真理子		平成30年4月1日～ 平成30年5月4日	報酬なし

