

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長浜みなみ会

1 事業の成果

今年度は、就労継続支援事業 B 型をスタートさせて 11 年目の年でした。平成 30 年度は、昨年度より新規利用者が 3 名増えました。工賃は昨年度と同額でしたが、次年度は下がる見込みです。原因は夏の酷暑と人手不足です。順調だったリサイクル資源回収事業も夏の酷暑で年配職員が対応しきれなくなりリサイクル資源事業を全般的に見直すことになりました。その結果、無理な活動は避け確実に出来る範囲の活動内容に調整したところ利用者工賃に大きく影響を及ぼすことになりました。また、平成 30 年度からの報酬改定等もあり減収の為、職員もあまり雇えなくなりました。その他にも大きな問題を抱えているので何とか問題解決をし事業報酬減にも対応していきたいと思います。年齢や障害の有無に関係なく生き生きと働き暮らせる世の中を目指し頑張りたいと思います。

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)
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 障害福祉 サービス 事業)	就労継続支援事 業B型 1 障害者就職活 動サポート 2、障害者作業工 賃向上 (主に資源ごみ リサイクル活 動より工賃発 生) 3、作業ができな くなった方へ の福祉サービ スの斡旋	平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日	長浜市永 久寺町 888 番地 1	職員数 (現員) 12 人	障害者数 (現員) 30 人	59,150

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長浜みなみ会
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益 (就労継続支援事業B型事業)		
訓練等給付費収益	47,658,461	
利用者負担金収益	0	
日中一時支援収益	0	
就労支援事業収益	17,618,600	65,277,061
5. その他収益		
国庫補助等積立金取崩	0	
受取利息	3,255	
雑収益	410,929	414,184
経常収益計		65,691,245
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,821,035	
法定福利費	3,372,986	
退職共済掛金	691,266	
人件費計	30,885,287	
(2) その他経費		
福利厚生費	144,993	
給食費 (利用者給食調理委託)	1,521,920	
保健衛生費	200,800	
被服費	0	
教養娯楽費 (利用者)	64,800	
日用品費	0	
水道光熱費	683,999	
燃料費	578,087	
消耗品費	196,269	
器具什器費	90,166	
葬祭費	0	
雑費	810	
手数料	42,900	
租税公課	588,684	
修繕費	204,152	
通信費	126,628	
業務委託費	762,120	
旅費交通費	2,088	
損害保険料	665,311	
会費	38,550	
研修費	0	
印刷製本費	0	
会議費	2,404	

施設等評価費用	0
減価償却費	6,668,829
支払利息	0
その他経費計	12,583,510

(3) 日中一時支援支出

消耗品費	0
日中一時支援支出計	0

43,468,797

(4) 就労支援支出

a 販売及び一般管理費

利用者工賃	7,079,922
就労支援事業パート職員等給与	392,500
就労支援事業パート職員等退職金	0
退職給与引当金繰入	0
福利厚生費	0
旅費交通費	0
器具什器費	48,000
消耗品費	233,521
印刷製本費	0
水道光熱費	367,700
燃料費	918,246
修繕費	1,101,155
通信運搬費	11,366
受注活動費	235,710
会議費	0
損害保険料	457,710
賃借料	0
図書・教育費	0
租税公課	134,400
手数料	18,700
保守料	351,952
業務委託費	16,200
消費税	733,129
減価償却費	2,766,483
雑費	0
販売及び一般管理費計	14,866,694

b 製造原価費

水道光熱費	16,096
消費税	25,198
減価償却費	773,893
製造原価費計	815,187

就労支援支出計

15,681,881

事業費計

59,150,678

2. 管理費（事務費）

(1) 人件費

役員報酬	1,200,000
給料手当	2,980,116
法定福利費	374,777
退職共済掛金	76,808
人件費計	4,631,701

(2) その他経費

福利厚生費	16,111
燃料費	64,232
消耗品費	21,808
器具什器費	10,019
租税公課	65,410

通信費	14,070		
旅費交通費	232		
減価償却費	740,982		
支払利息	0		
その他経費計	932,864		
管理費計（事務費計）		5,564,565	5,564,565
経常費用計			64,715,243
当期経常増減額			976,002
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		644,400	
経常外費用計			644,400
当期経常外増減額			-644,400
税引前当期正味財産増減額			331,602
法人税、住民税及び事業税			349,500
当期正味財産増減額			-17,898
前期繰越正味財産額			147,341,986
次期繰越正味財産額			147,324,088

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 2017年12月12日最終改正 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
建築物・構造物は定額法で、その他は定率法計算です。
- (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. 固定資産の増減内訳 固定資産台帳に記載

- ・ 事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費は、従事割合に基づき按分しています。

2019年 3月31日現在

第5号様式

特定非営利活動法人 長浜みなみ会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,067,363	30,912,771	6,154,592	流動負債	5,702,571	10,945,668	-5,243,097
現金預金	27,973,887	21,049,936	6,923,951	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金				短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	5,693,278	10,936,572	-5,243,294
商品・製品				預り金	9,293	9,096	197
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金	9,093,476	9,862,835	-769,359	賞与引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金				固定負債			
前払金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給与引当金			
その他の流動資産				負債の部合計	5,702,571	10,945,668	-5,243,097
徴収不能引当金				純 資 産 の 部			
【固定資産】	115,959,296	126,730,483	-10,771,187	基本金			
基本財産				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金			
土地				その他の積立金	36,460,741	36,460,741	0
基本財産特定預金				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	115,959,296	126,730,483	-10,771,187	修繕積立金	17,204,234	17,204,234	0
建物	80,223,037	80,223,037	0	備品等購入積立金	5,917,492	5,917,492	0
構築物	7,733,675	7,733,675	0	工賃変動積立金	896,465	896,465	0
機械及び装置	28,778,242	28,778,242	0	設備等整備積立金	2,442,550	2,442,550	0
車輛運搬具	28,383,604	28,383,604	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,032,138	1,853,138	179,000	次期繰越活動収支差額	110,863,347	110,236,845	626,502
減価償却累計額	-113,326,201	-102,376,014	-10,950,187	次期繰越活動収支差額	110,863,347	110,236,845	626,502
土地	45,674,060	45,674,060	0	(うち当期活動収支差額)	626,502	2,268,612	-1,642,110
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
積立預金	36,460,741	36,460,741	0				
退職共済預け金							
その他の固定資産							
資産の部合計	153,026,659	157,643,254	-4,616,595	純資産の部	147,324,088	146,697,586	626,502
				負債及び純資産の合計	153,026,659	157,643,254	-4,616,595

財 産 目 録 [長浜みなみ作業所]

2019年 3月31日現在

第 6 号様式

特定非営利活動法人 長浜みなみ会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1、流動資産	
流動資産合計	37,067,363
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	115,959,296
2.1、基本財産	
基本財産合計	0
2.2、その他の固定資産	
その他の固定資産合計	115,959,296
資 産 合 計	153,026,659
2. 負債の部	
1、流動負債	
流動負債合計	5,702,571
2、固定負債	
固定負債合計	0
負 債 合 計	5,702,571
差 引 純 資 産	147,324,088