

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 アイ・コラボレーション

1 事業の成果

障害者就労継続支援B型事業においては、障害があるがゆえに、一般就労が困難な方の就労の場の継続、拡大を目的に、県内の草津、信楽、多賀、高島に事務所を設置し、障害者就労継続支援を行なっております。

そこでは、主に身体に障害のある方や、精神に障害のある方などが就労しております。

パソコンを使用し、印刷物における版下作成や、ホームページの作成などを行なっております。

更にアイ・コラボレーションの業務進行の特徴としては、健常者の職員が職業指導を行うのではなく、障害当事者同士がお互い指導し、また切磋琢磨しあう事で、生産性の向上を促しております。

その際に、職員は施設の設備などを整備したり、生活面での補助をするなどし、少しでも利用者が作業しやすく、利用しやすい環境作りを心がけています。

利用者の更なるスキルアップも有り、WEB制作、DTPの受注・生産性ともに前年度と比べ向上し、一部ですが利用者の工賃の見直しもできました。

また1名の利用者が一般就労することもできました。

利用希望者も増え、各事業所定員近くの利用者登録となってきた一方、年度末から流行している新型コロナウイルスの感染拡大により、外に出ること、通所に公共交通機関を利用することに恐怖を感じる利用者も増えました。また、急な設備投資（空気清浄器）や、マスクなどの消耗品も高額になり、収入が減り、支出が増える傾向にあります。

次年度、受注については大幅な減少はないため、安全な施設運営を担保しながら、テレワークの利用や、外部の同業種企業、同じような作業所とも連携をし、更なるスキルアップ、工賃の向上を目指したいと考えています。

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)
障害者福祉 サービス事 業	障害者就労継続支援 事業B型	平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	県内全域	13人	利用延62人	113,468
	スキルアップ研修会 事業	令和元年5月16日	草津市	2人	受講者数28人	0
	レクレーション事業	令和元年8月2日 令和元年10月18日	草津市 甲賀市	13人	利用延120人	1,640
障害者の社 会就労の振 興事業	パソコン教室事業	平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	草津市 多賀町 甲賀市	5人	利用延40人	0

(2) その他の事業

無し

平成31年度会計 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

P 1

特定非営利活動法人 アイ・コラボレーション

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費		
2. 受取寄附金		
受取寄附金		0
3. 受取助成金等		
受取補助金・助成金	5,672,000	5,672,000
4. 事業収益		
就労支援事業収益	46,358,738	
訓練等給付費収益	58,842,974	
利用者負担金収益	102,300	
受託事業収益	925,700	106,229,712
5. その他収益		
受取利息配当金収益	336	
雑収益	667,802	668,138
経常収益計		112,569,850
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	33,394,285	
法定福利費	4,914,631	
人件費計	38,308,916	
(2) その他経費		
就労支援事業活動費用	47,197,842	
福利厚生費	1,012,680	
旅費交通費	183,114	
研修費	6,610	
消耗品費	746,492	
器具什器費	682,066	
水道光熱費	817,953	
燃料費	279,987	
修繕費	281,524	
通信運搬費	851,669	
広報費	17,280	
業務委託費	7,464,991	
手数料	2,609,068	
損害保険料	872,580	
賃借料	9,774,655	
租税公課	739,200	
減価償却費	2,304,938	
雑費	956,489	
その他経費計	76,799,138	
事業費計		115,108,054

(単位：円)

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
法定福利費	108,314		
人件費計	708,314		
(2) その他経費			
福利厚生費			
旅費交通費			
研修費			
消耗品費			
器具什器費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費			
業務委託費			
手数料			
損害保険料			
賃借料			
租税公課			
支払利息			
雑費	69,260		
その他経費計	69,260		
管理費計		777,574	
経常費用計			115,885,628
当期経常増減額			△ 3,315,778
Ⅲ 経常外収益			
施設整備等補助金収益			
固定資産売却益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
国庫補助金等特別積立金積立額			
器具及び備品売却損・処分損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 3,315,778
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 3,315,778
前期繰越正味財産額			68,744,250
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額			
次期繰越正味財産額			65,428,472

平成31年度会計 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 アイ・コラボレーション

(単位：円)

勘定科目	金額		勘定科目	金額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	70,200		買掛金	4,539,224	
預金	39,057,363		未払金	4,862,965	
定期預金			預り金	425,841	
売掛金	7,817,011		前受金		
商品・製品			仮受金		
原材料					
未収金	9,799,901				
立替金					
前払金			流動負債合計		9,828,030
短期貸付金	10,000		2 固定負債		
流動資産合計		56,754,475	長期運営資金借入金		
2 固定資産					0
建物	8,615,942				
土地	7,024,476				
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	1,849,423				
器具及び備品	3,786				
ソフトウエア			固定負債合計		
長期預け金			負債合計		9,828,030
退職給付積立資産			III 正味財産の部		
人件費積立資産			国庫補助金等特別積立金		
施設整備積立資産			人件費積立金		
工賃変動積立資産			施設整備積立金		
設備等整備積立資産			工賃変動積立金		
権利	1,008,400	18,502,027	設備等整備積立金		
固定資産合計			次期繰越正味財産額	65,428,472	
			(うち当期正味財産増減額)	△ 3,315,778	
			正味財産合計		65,428,472
資産合計		75,256,502	負債及び正味財産合計		75,256,502

(脚注)

減価償却累計額

17,618,890 円

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（NPO法人会計基準協議会）によって行っています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品は売価還元法により、原材料は最終仕入原価法により評価しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

旧定額法又は定額法により計算しています。

リース資産については、通常の賃貸借に係る取引に準じた会計処理によっています。

(3) 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	18,795,000			18,795,000	△ 10,179,058	8,615,942
車輛運搬具	6,445,311			6,445,311	△ 4,595,888	1,849,423
器具及び備品	2,704,090			2,704,090	△ 2,700,304	3,786
土地	7,024,476			7,024,476		7,024,476
無形固定資産				0		
ソフトウェア	143,640			143,640	△ 143,640	0
権利	1,008,400			1,008,400		1,008,400
合計	36,120,917	0	0	36,120,917	△ 17,618,890	18,502,027

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期運営資金借入金				
合計	0	0	0	0

平成31年度会計 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 アイ・コラボレーション

(単位：円)

勘定科目・摘要		金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金 (手許現金)	70,200	
	普通預金 (滋賀銀行 草津支店 他)	39,057,363	
	定期預金 ()		
	売掛金 (就労支援事業売掛金)	7,817,011	
	商品・製品 ()		
	原材料 ()		
	未収金 (国保連合会・利用者)	9,799,901	
	立替金 ()		
	前払金 ()		
	短期貸付金 (一時貸付金)	10,000	
	流動資産合計		56,754,475
2	固定資産		
	建物 (固定資産台帳を参照)	8,615,942	
	土地 (固定資産台帳を参照)	7,024,476	
	構築物 ()		
	機械及び装置 ()		
	車輛運搬具 (固定資産台帳を参照)	1,849,423	
	器具及び備品 (固定資産台帳を参照)	3,786	
	ソフトウェア ()		
	人件費積立資産 ()		
	施設整備積立資産 ()		
	工賃変動積立資産 ()		
	設備等整備積立資産 ()		
	権利 (差入保証金、リサイクル預託金)	1,008,400	
	固定資産合計		18,502,027
	資産合計		75,256,502
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金 (3月分支払分他)	4,539,224	
	未払金 (3月分経費)	4,862,965	
	預り金 (3月分社会保険料他)	425,841	
	前受金 ()		
	仮受金 ()		
	流動負債合計		9,828,030
2	固定負債		
	設備資金借入金 ()		
	長期運営資金借入金 ()		
	固定負債合計		
	負債合計		9,828,030
	正味財産		65,428,472

令和2年 6月 26日

上記は、財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 アイ・コラボレーション
理事長 山本英嗣