

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4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。

昨年から引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大の不安により、いまだ通所ができないでいる（本人都合）利用者が3名ほどあります。また、県内の感染状況を見つつ休まれる方もおり、施設の利用率に関しては不安定な状況になっています。

業務の受注に関しても、令和2年度は感染症の影響もなく、ほぼ例年通りの受注がありましたが、顧客の中には事業を辞められる方もあり、令和3年度につきましては、受注が減りつつあるのと、紙などの原材料費があがってくるのを感じるようになってきております。

他の作業所との連携も取れつつあるため、それぞれの得意分野を活かした幅広い事業展開を考え、取りこぼしの内容に事業を進めていき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3年4月1日 ～令和4年3月31日	県内全域	13人	利用延60人	111,281

(2) その他の事業

無し

令和3年度会計 活動計算書

令和4年3月31日現在

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	0	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
3. 受取助成金等		
受取補助金・助成金	140,000	140,000
4. 事業収益		
介護給付費収益	303,500	
就労支援事業収益	53,504,232	
訓練等給付費収益	65,344,398	
利用者負担金収益	367,667	
受託事業収益	876,000	120,395,797
5. その他収益		
利用者負担金	32,300	
補助金収益	4,574,000	
受取利息配当金収益	389	
雑収益	533,542	5,140,231
経常収益計		125,676,028
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	35,308,812	
法定福利費	5,362,055	
人件費計	40,670,867	
(2) その他経費		
就労支援事業活動費用	47,626,085	
福利厚生費	1,308,726	
旅費交通費	3,510	
研修費	2,000	
消耗品費	1,995,266	
器具什器費	308,139	
水道光熱費	692,732	
燃料費	438,423	
修繕費	914,492	
通信運搬費	264,659	
広報費	16,214	
業務委託費	3,493,063	
手数料	1,741,605	
損害保険料	1,006,582	
賃貸料	6,276,203	
租税公課	1,058,500	
減価償却費	2,085,522	
雑費	329,661	
雑損失	1,049,560	
その他経費計	70,610,942	
事業費計		111,281,809

(単位：円)

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	750,000		
法定福利費	0		
人件費計	750,000		
(2) その他経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
研修費	0		
消耗品費	0		
器具什器費	0		
水道光熱費	0		
燃料費	0		
修繕費	0		
通信運搬費	0		
業務委託費	0		
手数料	0		
損害保険料	0		
賃貸料	0		
租税公課	0		
支払利息	0		
雑費			
その他経費計	0		
管理費計		750,000	
経常費用計			112,031,809
当期経常増減額			13,644,219
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			
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			
税引前当期正味財産増減額			13,644,219
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			13,644,219
前期繰越正味財産額			71,856,814
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			85,501,033

令和3年度会計 貸借対照表

令和4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	217,890		買掛金	1,171,627	
預金	54,239,342		未払金	6,577,198	
定期預金	0		預り金	496,706	
売掛金	11,674,730		前受金	0	
商品・製品	0		仮受金	0	
原材料	0				
未収金	10,676,788		流動負債合計		8,245,531
立替金	0		2 固定負債		
前払金	0		長期運営資金借入金	0	
短期貸付金	0				
流動資産合計		76,808,750	固定負債合計		
2 固定資産			負債合計		8,245,531
建物	7,356,677		III 正味財産の部		
土地	7,024,476		国庫補助金等特別積立金	0	
構築物	0		人件費積立金	0	
機械及び装置	0		施設整備積立金	0	
車輛運搬具	1,233,567		工賃変動積立金	0	
器具及び備品	314,694		設備等整備積立金	0	
ソフトウェア	0		次期繰越正味財産額	85,501,033	
長期預け金	0		(うち当期正味財産増減額)	13,644,219	
退職給付積立資産	0		正味財産合計		85,501,033
人件費積立資産	0		負債及び正味財産合計		93,746,564
施設整備積立資産	0				
工賃変動積立資産	0				
設備等整備積立資産	0				
権利	1,008,400				
固定資産合計		16,937,814			
資産合計		93,746,564			

(脚注)

減価償却累計額

19,564,544 円

令和3年度会計 財産目録

令和4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)	217,890	
普通預金 (滋賀銀行 草津支店 他)	54,239,342	
定期預金 ()		
売掛金 (就労支援事業売掛金)	11,674,730	
商品・製品 ()		
原材料 ()		
未収金 (国保連合会・利用者)	10,676,788	
立替金 ()		
前払金 ()		
短期貸付金 (一時貸付金)		
流動資産合計		76,808,750
2 固定資産		
建物 (固定資産台帳を参照)	7,356,677	
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)	1,233,567	
器具及び備品 (固定資産台帳を参照)	314,694	
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		16,937,814
資産合計		93,746,564
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金 (3月分支払分他)	1,171,627	
未払金 (3月分経費)	6,577,198	
預り金 (3月分社会保険料他)	496,706	
前受金 ()		
仮受金 ()		
流動負債合計		8,245,531
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		8,245,531
正味財産		85,501,033

令和 4年 3月 31日

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

科 目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	18,795,000			18,795,000	△ 11,438,323	7,356,677
車輛運搬具	6,445,311			6,445,311	△ 5,211,744	1,233,567
器具及び備品	2,704,090	525,081		3,229,171	△ 2,914,477	314,694
土地	7,024,476			7,024,476		7,024,476
無形固定資産				0		0
ソフトウェア	143,640			143,640	0	143,640
権利	1,008,400			1,008,400		1,008,400
合計	36,120,917	525,081	0	36,645,998	△ 19,564,544	17,081,454

3. 借入金を増減内訳

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