

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。

30年度は、既存の利用者スキルアップも有り、WEB制作、DTPの生産性は前年度と比べ向上しました。一部ですが利用者の工賃の見直しもできました。

また2名の利用者が一般就労することもできました。

来年度も利用者の活躍を期待し、工賃の向上を目指していくとともに、出勤にムラがある精神障害の方が快適に出勤してもらえよう環境作りをしていきたいと考えます。

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30年4月1日 ～平成31年3月31日	県内全域	13人	利用延64人	108463
	スキルアップ研修会 事業	平成30年4月29日	草津市	2人	受講者数20人	0
	レクリエーション事業	平成30年4月20日 平成30年11月2日	大阪市 高島市	13人	利用延100人	477
障害者の社 会就労の振 興事業	パソコン教室事業	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	草津市 多賀町 甲賀市	5人	利用延50人	0
障害者に関 する講座・ 研修・イベ ント事業	パラスポーツ体験	平成30年10月21日	草津市	10名	利用延80人	319

(2) その他の事業

無し

平成30年度会計 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

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		0
受取寄附金		
3. 受取助成金等	4,642,710	4,642,710
受取補助金・助成金		
4. 事業収益		
就労支援事業収益	43,236,058	
訓練等給付費収益	64,712,315	
利用者負担金収益	130,200	
受託事業収益	601,000	108,679,573
5. その他収益		
受取利息配当金収益	141	
雑収益	472,297	472,438
経常収益計		113,794,721
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	32,849,234	
法定福利費	4,280,419	
人件費計	37,129,653	
(2) その他経費		
就労支援事業活動費用	44,106,807	
福利厚生費	592,991	
旅費交通費	277,440	
研修費	231,241	
消耗品費	971,404	
器具什器費	1,643,055	
水道光熱費	1,991,531	
燃料費	380,315	
修繕費	174,638	
通信運搬費	1,585,583	
広報費	214,448	
業務委託費	5,508,807	
手数料	1,995,883	
損害保険料	651,840	
賃借料	8,269,054	
租税公課	145,500	
減価償却費	2,759,568	
雑費	629,254	
その他経費計	72,129,359	
事業費計		109,259,012

(単位：円)

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
法定福利費	103,501		
人件費計	703,501		
(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			
その他経費計			
管理費計		703,501	
経常費用計			109,962,513
当期経常増減額			3,832,208
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			3,832,208
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			3,832,208
前期繰越正味財産額			64,912,042
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			68,744,250

平成30年度会計 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	0		買掛金	4,185,815	
預金	41,116,556		未払金	4,689,340	
定期預金			預り金	843,113	
売掛金	6,298,470		前受金		
商品・製品			仮受金	67,794	
原材料					
未収金	10,109,061				
立替金					
前払金					
短期貸付金	199,260				
流動資産合計		57,723,347	流動負債合計		9,786,062
2 固定資産			2 固定負債		
建物	9,875,207		長期運営資金借入金		
土地	7,024,476				
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	2,888,757				
器具及び備品	10,125				
ソフトウェア					
長期預け金					
退職給付積立資産					
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	1,008,400	20,806,965			
固定資産合計			固定負債合計		
			負債合計		9,786,062
資産合計		78,530,312	III 正味財産の部		
			国庫補助金等特別積立金		
			人件費積立金		
			施設整備積立金		
			工賃変動積立金		
			設備等整備積立金		
			次期繰越正味財産額	68,744,250	
			(うち当期正味財産増減額)	3,832,208	
			正味財産合計		68,744,250
			負債及び正味財産合計		78,530,312

(脚注)

減価償却累計額

15,313,952 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	△ 8,919,793	9,875,207
車輛運搬具	6,445,311			6,445,311	△ 3,556,554	2,888,757
器具及び備品	2,704,090			2,704,090	△ 2,693,965	10,125
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	△ 15,313,952	20,806,965

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30年度会計 財産目録

平成31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)		
	普通預金 (滋賀銀行 草津支店 他)	41,116,556	
	定期預金 ()		
	売掛金 (就労支援事業売掛金)	6,298,470	
	商品・製品 ()		
	原材料 ()		
	未収金 (国保連合会・利用者)	10,109,061	
	立替金 ()		
	前払金 ()		
	短期貸付金 (一時貸付金)	199,260	
	流動資産合計		57,723,347
2	固定資産		
	建物 (固定資産台帳を参照)	9,875,207	
	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)	2,888,757	
	器具及び備品 (固定資産台帳を参照)	10,125	
	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		20,806,965
	資産合計		78,530,312
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金 (3月分支払分他)	4,185,815	
	未払金 (3月分経費)	4,689,340	
	預り金 (3月分社会保険料他)	843,113	
	前受金 (収益の前受け)	67,794	
	仮受金 ()		
	流動負債合計		9,786,062
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		9,786,062
	正味財産		68,744,250

令和元年 月 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 ㊞