

## 令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3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。

昨年からの新型コロナウイルスの感染拡大により、通所を止めている（本人都合）利用者が7名ほどありましたが、年度の中頃から徐々に利用再開もあり、一人で家にいることへの不安もあるようで、後半の利用率は上がりました。

しかし、ほぼ利用がなくなった利用者もあります。

パラリンピックの好影響から、アスリート雇用で1名の利用者が一般就労することもできました。

スキルアップ研修などや、パソコン教室といった事業は感染防止から中止となりましたが、業務の受注に関して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。

また連携したいと申し出てくださる企業、個人事業主の方も多く表れました。繁忙期に仕事が集中することも考えられるため、他の作業所とも連携を取り、事業を進められるよう準備をしています。

次年度も、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2年4月1日 ～令和3年3月31日	県内全域	13人	利用延57人	107,591

## (2) その他の事業

無し

令和2年度会計 活動計算書

令和3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	3,420,000	3,420,000
4. 事業収益		
就労支援事業収益	45,376,765	
訓練等給付費収益	63,973,731	
利用者負担金収益	223,200	
受託事業収益	571,000	110,144,696
5. その他収益		
利用者負担金	18,600	
受取利息配当金収益	436,080	
雑収益	334	455,014
経常収益計		114,019,710
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	34,269,651	
法定福利費	4,935,160	
人件費計	39,204,811	
(2) その他経費		
就労支援事業活動費用	45,531,400	
福利厚生費	1,274,885	
旅費交通費	5,470	
研修費	0	
消耗品費	933,029	
器具什器費	680,316	
水道光熱費	578,938	
燃料費	233,433	
修繕費	139,078	
通信運搬費	1,216,021	
広報費	39,600	
業務委託費	4,340,564	
手数料	2,057,360	
損害保険料	544,790	
賃貸料	8,832,455	
租税公課	1,620,700	
減価償却費	0	
雑費	356,418	
雑損失	2,100	
その他経費計	68,386,557	
事業費計		107,591,368

(単位：円)

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(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		
貸貸料	0		
租税公課	0		
支払利息	0		
雑費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			107,591,368
当期経常増減額			6,428,342
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			6,428,342
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			6,428,342
前期繰越正味財産額			65,428,472
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			71,856,814

# 令和2年度会計 財産目録

令和3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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金 (手許現金)			
普通預金 (滋賀銀行 草津支店 他)	44,184,924		
定期預金 ( )			
売掛金 (就労支援事業売掛金)	6,885,360		
商品・製品 ( )			
原材料 ( )			
未収金 (国保連合会・利用者)	11,733,126		
立替金 ( )	885,453		
前払金 ( )			
短期貸付金 (一時貸付金)			
流動資産合計		63,688,863	
<b>2 固定資産</b>			
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			82,190,890
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金 (3月分支払分他)	4,376,761		
未払金 (3月分経費)	4,966,494		
預り金 (3月分社会保険料他)	577,882		
前受金 ( )	33,880		
仮受金 ( )	379,059		
流動負債合計		10,334,076	
<b>2 固定負債</b>			
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			10,334,076
正味財産			71,856,814

令和3年 1月 7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

## 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	△ 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		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

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

# 令和2年度会計 貸借対照表

令和3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
<b>I 資産の部</b>			<b>II 負債の部</b>		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	0		買掛金	4,376,761	
預金	44,184,924		未払金	4,966,494	
定期預金	0		預り金	577,882	
売掛金	6,885,360		前受金	33,880	
商品・製品	0		仮受金	379,059	
原材料	0				
未収金	11,733,126				
立替金	885,453				
前払金	0				
短期貸付金	0				
流動資産合計		63,688,863	流動負債合計		10,334,076
2 固定資産			2 固定負債		
建物	8,615,942		長期運営資金借入金	0	
土地	7,024,476				
構築物	0				
機械及び装置	0				
車輛運搬具	1,849,423				
器具及び備品	3,786				
ソフトウェア	0				
長期預け金	0				
退職給付積立資産	0				
人件費積立資産	0				
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		18,502,027	固定負債合計		0
資産合計		82,190,890	負債合計		10,334,076
			<b>III 正味財産の部</b>		
			国庫補助金等特別積立金	0	
			人件費積立金	0	
			施設整備積立金	0	
			工賃変動積立金	0	
			設備等整備積立金	0	
			次期繰越正味財産額	71,856,814	
			(うち当期正味財産増減額)	6,428,342	
			正味財産合計		71,856,814
			負債及び正味財産合計		82,190,890

(脚注)

減価償却累計額

17,618,890 円