

2018 年度事業報告書

2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人 縁活

1 事業の成果

共同生活援助事業については、定員数を 7 名から 10 名に増やし、障害者の地域生活の「暮らし」の場を広げることができた。

就労継続支援 B 型事業においては、1 名の障害者が一般就労し就労訓練の場として成果があげられた。また、農業施設も完成して、利用者も増えている。

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)
障害者自立支援法に 基づく福祉サービス 事業	・障害者への生活の場 の提供を目的とした、 共同生活援助事業	2018.4.1 から通年	栗東市 草津市	25 名	定員 14 名	81,292
	・障害者への就労に向 けた訓練および働く 場の提供を目的とし た、就労継続支援 B 型 事業	2018.4.1 から通年	栗東市		定員 20 名	

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千 円)

決 算 報 告 書

第 11期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人縁活

滋賀県栗東市霊仙寺1丁目3番24号

貸借対照表

特定非営利活動法人縁活
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,586,695
現 金	217,024	前 受 金	10,670
小口 現金	602,857	預 り 金	380,270
普通 預金	4,406,674	流動負債 計	4,977,635
郵便 貯金	5,748,105	【固定負債】	
定期 預金	1,248,188	長期借入金	40,665,000
現金・預金 計	12,222,848	固定負債 計	40,665,000
(売上債権)		負債合計	45,642,635
売 掛 金	394,847	正 味 財 産 の 部	
未 収 金	10,123,259	【正味財産】	
売上債権 計	10,518,106	前期繰越正味財産額	24,373,879
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	2,152,728
前払 費用	356,400	正味財産 計	26,526,607
その他流動資産 計	356,400	正味財産合計	26,526,607
流動資産合計	23,097,354		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	40,308,253		
建物附属設備	10,694,554		
構 築 物	4,677,874		
車両運搬具	3,346,300		
機械及び装置	1,423,944		
什器 備品	655,563		
減価償却累計額	△ 12,769,669		
有形固定資産 計	48,336,819		
(無形固定資産)			
水道施設利用権	159,245		
無形固定資産 計	159,245		
(投資その他の資産)			
敷 金	30,000		
保険積立金	487,920		
長期前払費用	57,904		
投資その他の資産 計	575,824		
固定資産合計	49,071,888		
資産合計	72,169,242	負債及び正味財産合計	72,169,242

財 産 目 録

特定非営利活動法人縁活
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	217,024
小口 現金	602,857
おもや	(78,801)
すうほ	(172,333)
たちき	(139,045)
食堂	(212,678)
普通 預金	4,406,674
滋賀銀行	(2,644,853)
栗東農業協同組合	(1,761,821)
郵便 貯金	5,748,105
ゆうちょ銀行	(5,748,105)
定期 預金	1,248,188
滋賀銀行大宝支店	(1,248,188)
現金・預金 計	12,222,848

(売上債権)

売 掛 金	394,847
保険引 plan-for-you	(80,870)
その他補助	(313,977)
未 収 金	10,123,259
滋賀県国保連合会	(9,907,998)
守山市	(215,261)
売上債権 計	10,518,106

(その他流動資産)

前払 費用	356,400
地代家賃	(356,400)
その他流動資産 計	356,400
流動資産合計	23,097,354

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	40,308,253
建物附属設備	10,694,554
構 築 物	4,677,874
車両運搬具	3,346,300
機械及び装置	1,423,944
什器 備品	655,563
減価償却累計額	△ 12,769,669
有形固定資産 計	48,336,819

(無形固定資産)

水道施設利用権	159,245
無形固定資産 計	159,245

(投資その他の資産)

敷 金	30,000
ア-バニア棟109号室	(30,000)
保険積立金	487,920
長期前払費用	57,904
投資その他の資産 計	575,824

固定資産合計

資産の部 合計

49,071,888

72,169,242

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,586,695
職員給与	(2,841,413)
利用者工賃	(813,546)
草津年金事務所	(560,336)
草津税務署	(371,400)

財 産 目 録

特定非営利活動法人縁活
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

前 受 金	10, 670		
預 り 金	380, 270		
社会保険料	(274, 233)		
源泉所得税 (給与)	(36, 380)		
源泉所得税 (報酬)	(7, 657)		
個人住民税	(62, 000)		
流動負債 計		4, 977, 635	
【固定負債】			
長期借入金	40, 665, 000		
杉田聰司	(1, 000, 000)		
谷村太	(330, 000)		
杉田健一	(3, 200, 000)		
日本政策金融公庫	(4, 410, 000)		
日本政策金融公庫 (農林水産事業)	(31, 725, 000)		
固定負債 計		40, 665, 000	
負債の部 合計			45, 642, 635
正味財産			26, 526, 607

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人縁活

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 1,034,000

【受取助成金等】

受取助成金 2,439,700

【事業収益】

自立支援給付収益 84,935,776

【その他収益】

受取 利息 176

雑 収 益 546,335 546,511

経常収益 計

88,955,987

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 21,009,125

臨時雇賃金(事業) 13,541,289

退職給付費用(事業) 189,000

法定福利費(事業) 3,771,165

福利厚生費(事業) 1,337,980

人件費計 39,848,559

(その他経費)

売上 原価 17,408,756

給食材料費(事業) 3,321,495

日用品費(事業) 87,533

教養娯楽費(事業) 86,422

業務委託費(事業) 2,582,519

諸 謝 金(事業) 333,580

旅費交通費(事業) 574,914

車 両 費(事業) 928,239

通信運搬費(事業) 931,262

消耗品 費(事業) 684,910

修 繕 費(事業) 69,576

水道光熱費(事業) 2,453,847

地代 家賃(事業) 7,232,650

賃 借 料(事業) 349,596

減価償却費(事業) 3,766,924

保 險 料(事業) 401,266

租税 公課(事業) 6,600

研 修 費(事業) 54,800

支払 利息(事業) 169,054

その他経費計 41,443,943

事業費 計

81,292,502

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

会 議 費 67,085

消耗品 費 673,002

賃 借 料 46,860

広告宣伝費 414,320

接待交際費 201,629

新聞図書費 36,518

保 險 料 243,960

諸 会 費 179,100

租税 公課 471,195

支払手数料 2,368,406

雑 費 26,682

その他経費計 4,728,757

活 動 計 算 書

		[税込] (単位：円)	
特定非営利活動法人縁活		自 平成30年 4月 1日	至 平成31年 3月31日
管理費 計		4,728,757	
経常費用 計			86,021,259
当期経常増減額			2,934,728
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			2,934,728
法人税、住民税及び事業税			782,000
当期正味財産増減額			2,152,728
前期繰越正味財産額			24,373,879
次期繰越正味財産額			26,526,607

製造原価報告書

特定非営利活動法人縁活
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【材料費】		
当期材料仕入高	3,236,017	
合 計	3,236,017	
材料費 計		3,236,017
【労務費】		
(製) 利用者工賃	8,077,168	
労務費 計		8,077,168
【外注加工費】		
外注加工費	92,805	
外注加工費 計		92,805
【経費】		
(製) 受注活動費	4,000	
(製) 旅費交通費	1,880	
(製) 車 両 費	127,860	
(製) 通信運搬費	135,143	
(製) 消耗品 費	1,098,875	
(製) 修 繕 費	152,607	
(製) 水道光熱費	688,437	
(製) 地代 家賃	60,000	
(製) 賃 借 料	1,547,572	
(製) 減価償却費	1,119,613	
(製) 保 險 料	96,595	
(製) 租税 公課	33,300	
(製) 雑 費	80,673	
経費 計		5,146,555
当期就労支援総事業費		16,459,740
【仕掛品】		
合 計		16,459,740
[就労事業費] 合計		16,552,545

財務諸表の注記

特定非営利活動法人縁活

平成31年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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

有形固定資産：定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

無形固定資産：定額法を採用しています。

(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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(税込) (単位:円)

科目	本部	グループホーム	おもや	おもやキッチン	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)		2,607,000	11,318,158	7,083,967	21,009,125
臨時雇賃金(事業)		7,371,522	4,817,487	1,352,280	13,541,289
退職給付費用(事業)			117,000	72,000	189,000
法定福利費(事業)		510,055	2,034,012	1,227,098	3,771,165
福利厚生費(事業)		44,643	1,293,337		1,337,980
人件費計	0	10,533,220	19,579,994	9,735,345	39,848,559
(その他経費)					
当期就労支援事業仕入高			769,800	86,411	856,211
当期就労支援事業製造原価			10,857,487	5,695,058	16,552,545
給食材料費(事業)	3,321,495				3,321,495
日用品費(事業)	87,533				87,533
教養娯楽費(事業)	20,250		66,172		86,422
業務委託費(事業)	1,249,049		1,333,470		2,582,519
諸 謝 金(事業)	3,000		330,580		333,580
旅費交通費(事業)	930		573,693		574,623
車 両 費(事業)			924,913	3,326	928,239
通信運搬費(事業)	142,879		643,463	144,920	931,262
消耗品 費(事業)	380,644		299,104	5,162	684,910
修 繕 費(事業)	26,136		43,440		69,576
水道光熱費(事業)	1,921,515		532,332		2,453,847
地代 家賃(事業)	5,777,400		1,090,000	365,250	7,232,650
賃 借 料(事業)			90,396	259,200	349,596
減価償却費(事業)	105,613		3,661,311		3,766,924
保 険 料(事業)	18,000		383,266		401,266
租税 公課(事業)			6,600		6,600
研 修 費(事業)			54,800		54,800
支払 利息(事業)			97,716	71,338	169,054
その他経費計	0	13,054,444	21,758,543	6,630,956	41,443,943
合計	0	23,587,664	41,338,537	16,366,301	81,292,502

【固定資産の増減内訳】

(税込) (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	40,308,253	0	0	40,308,253	△ 3,945,053	36,363,200
建物附属設備	10,569,890	124,664	0	10,694,554	△ 3,350,852	7,343,702
構 築 物	4,677,874	0	0	4,677,874	△ 1,917,375	2,760,499
車両運搬具	2,210,000	1,136,300	0	3,346,300	△ 2,683,453	662,847
機械及び装置	1,323,944	100,000	0	1,423,944	△ 442,842	981,102
什器 備品	517,323	138,240	0	655,563	△ 430,094	225,469
(無形固定資産)						
水道施設利用権	173,800	0	0	173,800	△ 14,555	159,245
合計	59,781,084	1,499,204	0	61,280,288	△ 12,784,224	48,496,064

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,200,000	0	2,200,000	0
長期借入金	41,000,000	2,200,000	2,535,000	40,665,000
合計	43,200,000	2,200,000	4,735,000	40,665,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	貸借対照表に計上された金額	内、役員との取引	内、取締役及び監査役等との取引
(貸借対照表)			
長期借入金	40,665,000	4,530,000	0
貸借対照表計	40,665,000	4,530,000	0