

事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

特定非営利活動法人スペースウィン

I、就労継続支援B型 概要

事業所の名称	所在地	設置及び運営主体
スペースウィン	守山市守山3-11-38	特定非営利活動法人 スペースウィン

作業内容	<ul style="list-style-type: none">●企業下請け受託事業●守山市受託事業●古紙回収事業●アルミ缶回収事業●喫茶・バザー事業●すそ直し事業●クリーニング取次ぎ事業●自主製品制作事業
------	--

2、就労継続支援B型 利用者の状況

スペースウィン 就労継続支援B型 (定員20名) 平成年3月31日現在 (契約者21名)	地域別	氏名	通所日数
		大津市①	
	草津市①		229
	守山市⑱		202
			211
			237
			224
			19
			242
			240
			237
			236
			146
			231
			181
			65
			143
			133
			65
			189
	野洲市③		237
			219
			242
	竜王町①		113
	甲賀市		0
	合計	延 4,280 日	

3、共同生活援助事業 概要

事業所の名称	所在地	設置及び運営主体
やまぼうし	守山市勝部 2-1-55	特定非営利活動法人 スペースウィン

4、共同生活援助事業 利用者の状況

事業所の名称 やまぼうし 平成31年3月31日現在 (契約者4名)	地域別	氏名	入所期間	延月数
	大津市			H30.04.01～H31.03.31
野洲市			H30.04.01～H31.03.31	12
			H30.04.01～H31.03.31	12
			H30.04.01～H31.03.31	12

5、特定相談支援・障害児相談支援事業 概要

事業所の名称	所在地	設置及び運営主体
相談支援事業所はなみずき	守山市守山 3-11-40	特定非営利活動法人 スペースウィン

6、特定相談支援・障害児相談支援事業 利用者の状況

相談支援事業所 はなみずき 平成31年3月31日現在	地域別	種別	期間	延利用者数
	守山市		特定相談支援	H30.04.01～H31.03.31
障害児相談支援			H30.04.01～H31.03.31	73

7、淡海子ども食堂事業 概要

事業所の名称	所在地	設置及び運営主体
地域交流スペースかりん	守山市守山 3-11-41	特定非営利活動法人 スペースウィン

8、淡海子ども食堂事業 利用者の状況

	実施日	期間	延利用者数
地域交流スペース かりん	毎月 第2, 4金曜	H30.04.01~H31.03.31 (※22回実施)	子ども 311 大人 18

行事報告

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(特定非営利活動法人スペースウィン)

4 月	日帰りバス旅行兵庫県立フラワーセンター(4/20)
5 月	GW
6 月	食事会*オリーブキッチン(6/1) NPO 総会(6/1) お弁当販売スタート(6/28)
7 月	もりやま夏まつり(7/29) → 台風の為中止
8 月	食事会*ラ・ヴェルビィ(8/9) お盆休み(8/11~19) 食事会*オリーブキッチン(8/20) 野洲養護学校実習(8/21, 22)
9 月	消防点検・防災(9/5) 近江八幡水郷めぐり(9/13) 保護者会主催テニス大会(9/29)
10 月	歯科検診(10/11) 保護者会ボーリング大会(10/18) AMINET 施設長研修(10/28~30) 陽なた村秋フェスティバル(10/21) 立命館守山高校福祉体験(10/31-11/2)
11 月	共同募金啓発活動(11/2) 健康診断(利用者、パート職員)(11/2-20) 一泊バス旅行*白浜(11/16-17) 庭ですきやき!(11/28)
12 月	カラオケ大会*守山市民ホール小ホール(12/1) 守山北高校フィールドワーク(12/7・10・11) 野洲養護学校実習(12/12-13、17-18) もりやまいち(12/23) お餅つき(12/28) 年末年始休み(12/29~1/6)
1 月	新年会*オリーブキッチン(1/7)
2 月	健康診断(職員)(2/1・5・6・8)
3 月	消防点検・防災(3/11)

※ 子ども食堂 毎月第2・4金曜開催

※ ビーズ・陶芸教室 月1~2回開催

法人名	特定非営利活動法人	スペースウィン
施設名		
会計単位名	法人会計	

事業活動収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収入	061 就労支援事業収入	6,620,840	6,930,047	△309,207	
	01 受託事業収入	4,127,406	4,488,533	△361,127	
	02 市受託事業収入	570,523	627,379	△56,856	
	04 古紙・ペットボトル・アルミ缶回収事業収入	390,281	397,417	△7,136	
	05 喫茶事業収入	1,294,095	897,048	397,047	
	07 すそ直し事業収入	64,810	340,113	△275,303	
	08 クリーニング事業収入	144,029	127,497	16,532	
	09 その他事業収入	29,696	52,060	△22,364	
	就労支援事業活動収入計(1)		6,620,840	6,930,047	△309,207
	就労支援事業活動支出	021 就労支援事業支出	5,887,095	6,328,610	△441,515
01 受託事業支出		3,745,016	4,265,586	△520,570	
02 市受託事業支出		403,529	419,637	△16,108	
04 古紙・ペットボトル・アルミ缶回収事業支出		360,331	385,998	△25,667	
05 喫茶事業支出		1,201,093	899,309	301,784	
07 すそ直し事業支出		44,837	251,283	△206,446	
08 クリーニング事業支出		89,673	88,097	1,576	
09 その他事業支出		42,616	18,700	23,916	
就労支援事業活動支出計(2)		5,887,095	6,328,610	△441,515	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		733,745	601,437	132,308	
福祉事業活動収入	063 会費収入	120,000	120,000		
	01 会費収入	120,000	120,000		
	064 私的契約利用料収入	2,300,000	2,462,000	△162,000	
	01 私的契約利用料収入	2,300,000	2,462,000	△162,000	
	065 自立支援費収入	40,219,761	43,170,000	△2,950,239	
	02 訓練等給付費収入	38,026,991	40,878,730	△2,851,739	
	04 利用者負担金収入	2,192,770	2,291,270	△98,500	
	02 特定費用等負担金収入	2,192,770	2,291,270	△98,500	
	066 その他の事業収入	122,500	325,500	△203,000	
	02 旅行積立金	122,500	325,500	△203,000	
	067 経常経費補助金収入	380,000	105,000	275,000	
	01 経常経費補助金収入	380,000	105,000	275,000	
	068 寄付金収入	53,000	448,240	△395,240	
	01 寄付金収入	53,000	448,240	△395,240	
069 雑収入	754,192	2,567,073	△1,812,881		
01 雑収入	754,192	2,567,073	△1,812,881		
福祉事業活動収入計(4)		43,949,453	49,197,813	△5,248,360	
福祉事業活動支出	022 人件費支出	28,179,181	26,983,539	1,195,642	
	02 職員俸給	16,602,458	14,879,180	1,723,278	
	03 職員諸手当	1,012,169	1,125,284	△113,115	
	04 非常勤職員給与	4,359,513	4,568,772	△209,259	
	06 退職共済掛金	180,000	180,000		
	07 法定福利費	6,025,041	6,230,303	△205,262	
	023 事務費支出	8,692,116	6,859,092	1,833,024	
	01 福利厚生費	61,640	93,947	△32,307	
	02 旅費交通費	606,940	329,392	277,548	
	03 研修費	58,546	8,000	50,546	
	04 消耗品費	387,500	268,200	119,300	
	06 印刷製本費		23,214	△23,214	
	07 水道光熱費		217,189	△217,189	
	08 燃料費	49,505	43,453	6,052	
09 修繕費	1,248,821	288,513	960,308		

事業活動収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
		10 通信運搬費	398,215	333,398	64,817
		11 会議費	59,412	29,774	29,638
		12 広報費	134,098	120,800	13,298
		13 業務委託費	797,493	956,256	△158,763
		14 手数料	4,380	12,012	△7,632
		15 損害保険料	659,624	1,011,850	△352,226
		16 賃借料	3,825,120	2,760,000	1,065,120
		17 租税公課	38,100	61,700	△23,600
		18 雑費	90,464	52,640	37,824
		19 その他の事務費	272,258	248,754	23,504
		024 事業費支出	9,737,294	8,906,950	830,344
		01 給食費	2,177,185	2,068,630	108,555
		02 保健衛生費	49,620	37,760	11,860
		04 教養娯楽費	320,290	205,085	115,205
		05 日用品費	90,359	89,058	1,301
		06 水道光熱費	996,077	809,114	186,963
		07 燃料費	342,956	263,691	79,265
		08 消耗品費	132,128	15,378	116,750
		10 賃借料	5,541,300	5,309,040	232,260
		14 葬祭費	34,300	56,600	△22,300
		15 雑費	5,079	45,380	△40,301
		16 その他の事業費	48,000	7,214	40,786
		025 減価償却費	2,711,691	2,825,230	△113,539
		01 減価償却費	2,711,691	2,825,230	△113,539
		福祉事業活動支出計(5)	49,320,282	45,574,811	3,745,471
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△5,370,829	3,623,002	△8,993,831
事業活動外	収	074 受取利息配当金収入	354	1,262	△908
	入	01 受取利息配当金収入	354	1,262	△908
		事業活動外収入計(7)	354	1,262	△908
	支	028 借入金利息支出	58,238	99,487	△41,249
	出	01 借入金利息支出	58,238	99,487	△41,249
	支	030 経理区分間繰入金支出	444,893		444,893
	01 経理区分間繰入金支出	444,893		444,893	
		事業活動外支出計(8)	503,131	99,487	403,644
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△502,777	△98,225	△404,552
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△5,139,861	4,126,214	△9,266,075
特別収支の部	収	082 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,205,000	1,319,584	△114,584
	入	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,205,000	1,319,584	△114,584
		特別収入計(11)	1,205,000	1,319,584	△114,584
	支				
		特別支出計(12)			
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,205,000	1,319,584	△114,584
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△3,934,861	5,445,798	△9,380,659
繰越		前期末繰越活動収支差額(15)	10,866,192	6,839,844	4,026,348
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	6,931,331	12,285,642	△5,354,311
活動収支差額	083 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				
	037 基本金組入額(18)				
	01 4号基本金組入額				
084 その他の積立金取崩額(19)		1,000,000		1,000,000	
01 人件費積立金取崩額		1,000,000		1,000,000	

事業活動収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の 部	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 工賃変動積立金取崩額			
	05 設備等整備積立金取崩額			
	06 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(20)		1,419,450	△1,419,450
	01 人件費積立金積立額		1,419,450	△1,419,450
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 工賃変動積立金積立額			
	05 設備等整備積立金積立額			
	06 その他の積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	7,931,331	10,866,192

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	4,723,101	7,022,548	△2,299,447	011 流動負債	3,480,427	2,532,113	948,314
01 現金預金	2,087,862	3,696,105	△1,608,243	03 短期運営資金借入金	1,894,803	1,000,000	894,803
01 現金	41,892	41,892	△41,892	04 未払金	1,042,444	758,970	283,474
02 預金	2,087,862	3,654,213	△1,566,351	05 預り金	543,180	773,143	△229,963
08 未収金	2,635,239	3,326,443	△691,204				
002 固定資産	13,815,566	17,527,257	△3,711,691	012 固定負債	1,240,792	3,060,383	△1,819,591
001 基本財産	8,546,869	10,282,140	△1,735,271	01 設備資金借入金	△490,828	1,328,763	△1,819,591
01 建物	8,546,869	10,282,140	△1,735,271	02 長期運営資金借入金	1,731,620	1,731,620	
002 その他の固定資産	5,268,697	7,245,117	△1,976,420	負債の部合計	4,721,219	5,592,496	△871,277
01 建物	3,533,336	4,069,336	△536,000	純資産の部			
02 構築物	12,627	24,282	△11,655	014 国庫補助金等特別積立金	5,466,667	6,671,667	△1,205,000
04 車輛運搬具	985,378	1,366,813	△381,435	01 国庫補助金等特別積立金	5,466,667	6,671,667	△1,205,000
05 器具及び備品	317,906	365,236	△47,330	015 その他の積立金	419,450	1,419,450	△1,000,000
14 人件費積立預金	419,450	1,419,450	△1,000,000	01 人件費積立金	419,450	1,419,450	△1,000,000
				016 次期繰越活動収支差額	7,931,331	10,866,192	△2,934,861
				01 次期繰越活動収支差額	7,931,331	10,866,192	△2,934,861
				02 (うち当期活動収支差額)	△3,934,861	5,445,798	△9,380,659
				純資産の部合計	13,817,448	18,957,309	△5,139,861
資産の部合計	18,538,667	24,549,805	△6,011,138	負債及び純資産の部合計	18,538,667	24,549,805	△6,011,138

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		2,087,862	
02 預金		2,087,862	
08 未収金		2,635,239	
	流動資産合計	4,723,101	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		8,546,869	
	基本財産合計	8,546,869	
02 その他の固定資産			
01 建物		3,533,336	
02 構築物		12,627	
04 車輛運搬具		985,378	
05 器具及び備品		317,906	
14 人件費積立預金		419,450	
	その他の固定資産合計	5,268,697	
	固定資産合計	13,815,566	
	資産合計		18,538,667
2. 負債の部			
011 流動負債			
03 短期運営資金借入金		1,894,803	
04 未払金		1,042,444	
05 預り金		543,180	
	流動負債合計	3,480,427	
012 固定負債			
01 設備資金借入金		△490,828	
02 長期運営資金借入金		1,731,620	
	固定負債合計	1,240,792	
	負債合計		4,721,219
	差引純資産		13,817,448