

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 就労ネットワーク滋賀

1 事業の成果

湖南市での作業所の運営を行い、地域の社会資源としての活動を継続して行ってきた。特に、障害のある方の一般就労を支援するため積極的に事業所外での支援活動を実施した。

若者への就労支援も滋賀労働局および滋賀県からの委託を担い、滋賀県内で行った。就労支援のみにとどまらない、様々な課題を抱えた方に対しては、東近江、彦根、米原、守山の各自治体から委託を受け、社会的自立を目指し支援を展開した。地域の中での研修に積極的に参加するとともに、企業、行政、関係機関など横の連携の充実にも取り組んだ。

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)
障害者を対象とする指定障害福祉サービス事業所の経営	湖南市にて指定障害福祉サービス事業所「しあわせ作業所」の経営	通年	湖南市	7名	定員 20名	33,669
企業・障害者就労支援事業所等の関係機関のネットワークの構築に関する活動	滋賀県中小企業家同友会への参加や異業種交流会への参加	月 2 回 程度	滋賀 県内	1名	会員企業や参加者	0
	社会的困難を抱えた方への就労相談や就労支援、社会参加活動の促進ならびにネットワーク作り	通年	滋賀 県内	21名	若年無業者等	56,599

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受取会費			
	事業収益	33,669,230	35,694,789	-2,025,559
	就労支援事業収益	6,201,547	8,500,271	-2,298,724
	委託費収入	56,599,465	55,460,813	1,138,652
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	96,470,242	99,655,873	-3,185,631
	費用			
	人件費	67,617,875	82,006,842	-14,388,967
	事業費	19,865,694	20,247,481	-381,787
事務費	229,105	499,463	-270,358	
予備費				
当期就労支援事業製造原価	6,342,720	9,955,305	-3,612,585	
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	94,055,394	112,709,091	-18,653,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,414,848	-13,053,218	15,468,066	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	400	400	
	サービス活動外収益計(4)	400	400	
	費用			
	支払利息	701,390	485,342	216,048
サービス活動外費用計(5)	701,390	485,342	216,048	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-700,990	-484,942	-216,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,713,858	-13,538,160	15,252,018	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	事業区分間繰入金収益	9,507,327	24,379,752	-14,872,425
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	1,348,154	2,724,931	-1,376,777
	特別収益計(8)	10,855,481	27,104,683	-16,249,202
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用	9,507,327	24,379,121	-14,871,794	
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	253,635	33,159	220,476	
特別費用計(9)	9,760,962	24,412,280	-14,651,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,094,519	2,692,403	-1,597,884	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,808,377	-10,845,757	13,654,134	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,289		72,289	
法人税等調整額(13)				

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,736,088	-10,845,757	13,581,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,081,824	16,927,581	-10,845,757
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,817,912	6,081,824	2,736,088
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,817,912	6,081,824	2,736,088

貸借対照表
2019年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		増減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	88,642,192	98,341,382	81,054,063	95,551,289	-14,497,226
現金	23,244	138,370	42,900,000	45,000,000	-2,100,000
預金	55,837,532	53,312,544	2,261,000	3,257,000	-996,000
工賃変動積立預金	95,414	95,314			
設備等整備積立預金					
預金(消費税納付用)					
預金(京都信用金庫 栗東支店)	222,190	91,536	20,154,020	28,411,485	-8,257,465
預金(就労支援会計)	693,487	405,876	11,300,000	11,300,000	
預金(滋賀中央信用金庫 野洲支店)	2,213,639	2,435,296			
通知預金					
有価証券					
事業未収金					
未収金	997,375	1,613,271			
立替金	27,450,312	34,668,801			
前払金					
前払費用		145,000	1,260,543	1,954,981	-694,438
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金	550,000	5,253,380	550,000	5,253,380	-4,703,380
サービス区分間貸付金					
仮払金	558,999	181,994			
繰延税金資産					
仮払税金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
仮払消費税					
固定資産	8,440,197	11,785,975	7,210,414	8,494,244	-1,283,830
基本財産					
土地					
建物					
その他の固定資産	8,440,197	11,785,975	6,500,000	8,398,930	-1,898,930
土地					
建物					
車輜運搬具	284,151	342,931	710,414	95,314	615,100
器具及び備品	585,605	1,178,305			
ソフトウェア	702,441	1,441,809			
長期貸付金	168,000	224,000			
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	6,500,000	8,398,930			
負債の部合計	88,264,477	104,045,533	88,264,477	104,045,533	-15,781,056
純資産の部					

財 産 目 録

2019年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						23,244
預金						55,837,532
工賃変動積立預金						95,414
設備等整備積立預金						0
預金(消費税納付用)						222,190
預金(京都信用金庫 栗東支店)						693,487
預金(就労支援会計)						2,213,639
預金(滋賀中央信用金庫 野洲支店)						0
通知預金						0
有価証券						0
事業未収金						997,375
未収金						27,450,312
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金						550,000
拠点区分間貸付金						0
サービス区分間貸付金						0
仮払金						558,999
繰延税金資産						0
仮払税金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
仮払消費税						0
流動資産合計						88,642,192
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物						0
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物						284,151
車輛運搬具						585,605
器具及び備品						702,441
ソフトウェア						168,000
長期貸付金						0
事業区分間長期貸付金						6,500,000
拠点区分間長期貸付金						0
サービス区分間長期貸付金						0
退職給付引当資産						0
長期預り金積立資産						0
その他の積立資産						0
差入保証金						200,000
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						8,440,197
固定資産合計						8,440,197
資産合計						97,082,389
II 負債の部						
1 流動負債						
事業資金借入金(滋賀)						42,900,000
事業資金借入金(京信)						2,261,000
短期運営資金借入金						0
事業未払金						0
未払金						20,154,020
役員等短期借入金						11,300,000
1年以内返済予定設備資金借入金						0

財 産 目 録

2019年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	1,260,543
前受金		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	550,000
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
未払法人税等		—		—	—	72,200
未払消費税等		—		—	—	2,556,300
その他事業借入金		—		—	—	0
前年度事業費調整金		—		—	—	0
仮受消費税		—		—	—	0
流動負債合計						81,054,063
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
事業区分間長期借入金		—		—	—	6,500,000
設備等整備積立金		—		—	—	0
ネットワーク構築活動積立金		—		—	—	0
工賃変動積立金		—		—	—	710,414
国庫補助金等特別積立金		—		—	—	0
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						7,210,414
負債合計						88,264,477
差引純資産						8,817,912