

平成 28年度事業報告書
28年4月1日 から 29年3月31日まで

特定非営利活動法人 あず

1 事業実施の成果

初年度は、弁当の製造販売・食堂での調理補助・接客等の実施成果が得られました。

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)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	就労継続支援A型 弁当・スイーツの製造販売・カフェでの調理補助・接客	28年4月 より	岡山市北区旭 本町2-4	4人	障害者10人	25,633
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業	計画相談支援事業	実施なし				
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害児相談支援事業	実施なし				
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス	実施なし				
地域への参画交流事業	地域清掃活動 ボランティア活動	実施なし				

(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)
なし					

平成28年度 活動計算書

28年4月 1日 から 29年3月31日まで

特定非営利活動法人 あず

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	36,000	36,000
2. 福祉活動等収益		
就労継続支援訓練給付費	14,598,363	
特定求職者雇用開発（助成）金	1,900,000	16,498,363
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	630,000	630,000
4. 事業収益		
就労継続支援事業収益	5,238,577	5,238,577
5. その他収益		
受取利息・出資配当金	331	331
経常収益計		22,403,271
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
就労継続支援指導員給料	2,905,025	
法定福利費	946,171	
福利厚生費	99,641	3,950,837
(2) 就労継続支援事業（製造原価）		
<材料費>		
期首棚卸高	35,615	
材料仕入	4,002,916	
期末棚卸高	7,712	
<労務費>		
利用者賃金	8,418,221	
就労継続支援指導員給料	5,085,900	
<製造経費>		
水道光熱費	422,809	
事業消耗品	482,046	18,439,795
(3) その他経費		
賃借料(家賃)	1,843,166	
広告宣伝費	64,800	
事務用消耗品	54,000	
支払保険料	290,964	
租税公課	18,100	
通信費	16,921	
修繕費	36,074	
減価償却費	89,145	
旅費交通費	185,694	
支払手数料	469,971	
図書教育費	2,474	
その他販売費等	34,935	
支払利息	136,563	3,242,807
事業費計		25,633,439
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料	300,000	300,000
(2) その他経費		
賃借料(家賃)	360,000	
旅費交通費	82,941	442,941
管理費計		742,941
経常費用計		26,376,380
当期経常増減額		△ 3,973,109
税引前当期正味財産増減額		△ 3,973,109
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 3,973,109
前期繰越正味財産額		△ 2,515,851
次期繰越正味財産額		△ 6,488,960

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成 28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 あず

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	235,182	
未収金	2,965,722	
商品在庫	7,712	
立替金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		3,208,616
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	842,772	
ソフトウェア	8,480	
有形固定資産計	851,252	
(2) 無形固定資産		
	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	11,000	
リサイクル預託金	18,700	
敷金	5,000	
投資その他の資産計	34,700	
固定資産合計		885,952
資産合計		4,094,568
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	263,522	
未払費用	1,540,310	
預り金	15,626	
流動負債合計		1,819,458
2. 固定負債		
長期借入金	8,764,070	
固定負債合計		8,764,070
負債合計		10,583,528
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 2,515,851	
当期正味財産増減額	△ 3,973,109	
正味財産合計		
負債及び正味財産合計		4,094,568

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

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（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方式は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・法人税法の規定によっています。
 - ・科目別一括直接控除方式
- (3) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	美咲ドリーム事業				管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	36,000					36,000
2. 訓練等給付費収入	14,598,363					14,598,363
3. 特定求職者雇用開発(助成)金	1,900,000					1,900,000
4. 民間助成金	630,000					630,000
5. 就労支援事業収益	5,238,577					5,238,577
6. その他収益	331					331
経常収益計	22,403,271					22,403,271
II 経常費用						
(1) 人件費						
指導員等給与	7,990,925				300,000	8,290,925
利用者貸金	8,418,221					8,418,221
法定福利費他	1,045,812					1,045,812
人件費計	17,454,958			0	300,000	17,754,958
(2) その他経費						
賃借料(家賃)	1,843,166				360,000	2,203,166
事業消耗品	482,046					482,046
その他計	5,853,269				82,941	5,936,210
その他経費計	8,178,481				442,941	8,621,422
経常費用計	25,633,439				885,882	26,376,380
当期経常増減額	△ 3,230,168					△ 3,973,109

3 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						
車両運搬具①	0	145,000	72,500		84,583	60,417
車両運搬具②		799,000	16,645		16,645	782,355
合計	0	944,000	89,145		101,228	842,772

4 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
長期借入金		6,000,000	720,000	5,280,000
役員借入金	3,234,070	3,050,000	2,800,000	3,484,070
合計	3,234,070	9,050,000	3,520,000	8,764,070

9 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。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
固定負債		
銀行借入	5,280,000	
役員借入金	3,484,070	0
貸借対照表計	8,764,070	0

減価償却費の計算

平成28年度 (28. 4. 1~29. 3. 31)

NPO法人あず

減価償却資産 の名称等 (繰延資産を含む)	面積 又は 数量	取得 年月 <small>年月</small>	イ 取得価額 (償却補償 額) <small>円</small>	ロ 償却の基礎 になる金額 <small>円</small>	償却 方法	耐用 年数 <small>年</small>	ハ 償却率 <small>%</small>	ニ 本年中 の償却 期間 <small>月</small>	ホ 本年分の 普通償却 費 (ロxハxニ) <small>円</small>	ヘ 割増(特別) 償却費 <small>円</small>	ト 本年分の 償却費合計 (ホ+ヘ) <small>円</small>	チ 貸付 割合 <small>%</small>	リ 本年分の必要 経費参入額 (ト+チ) <small>円</small>	ヌ 前期末消却 残高 <small>円</small>	ル 未償却残高 (期末残高) (ヌ-リ) <small>円</small>	摘要
ホンダアクティ- (中古)	1	28.2	145,000	145,000	定額	2	0.5	$\frac{12}{12}$	72,500		72,500	100	72,500	132,917	60,417	
岡山483の1126																
ホンダN-BOX	1	29.3	799,000	799,000	定額	4	0.25	$\frac{1}{12}$	16,645		16,645	100	16,645	0	782,355	
岡山687ね1126																
計									89,145		89,145		89,145	132,917	842,772	

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

28年度 財産目録
29年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 あず

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金（本部・事業所）	14,560	
中国銀行普通預金（本部・事業所）	208,303	
おかやま信用金庫	1,319	
中国労働金庫	11,000	
未収入金		
訓練等給付費	2,618,113	
事業売掛金	347,609	
棚卸資産		
棚卸資産	7,712	
流動資産合計		3,208,616
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	842,772	
有形固定資産計	842,772	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	8,480	
無形固定資産計	8,480	
(3) 投資その他の資産		
出資金 おか信・西日本自動車共済	11,000	
リクル預託金	18,700	
敷金	5,000	
投資その他の資産計	34,700	
固定資産合計		885,952
資産合計		4,094,568
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
食材	181,008	
未払金		
社会保険等	54,687	
その他 電気・ガス・水道	82,514	
未払費用		
A型利用者賃金	901,360	
指導員給与	584,263	
預り金		
源泉所得税	15,626	
流動負債合計		1,819,458
2. 固定負債		
長期借入金		
小賀二郎	3,484,070	
中国銀行	5,280,000	
固定負債合計		8,764,070
負債合計		10,583,528
正味財産		△ 6,488,960

前事業年度の年間役員名簿

(平成 28年4月 1日から平成 29年 3月31日)

特定非営利活動法人 あず

No.	役職名	氏 名	住 所 又 は 居 所	就 任 期 間	報 酬 を 受 け た 期 間
1	理事長	小賀 二郎		29年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
2	副理事長	岸本 信也		29年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
3	理事	石田 達也		29年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
4	監事	古谷 寛子		29年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
5				年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
6				年 月 日 ～ 年 月 日	
7				年 月 日 ～ 年 月 日	

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。