

平成 29年度事業報告書
29年4月1日 から 30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	29年4月 より	岡山市北区旭 本町2-4	4人	障害者17人	34,407
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29年度 活動計算書

29年4月1日から30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	40,000	40,000
2 福祉活動等収益		
就労継続支援訓練給付費	19,351,786	
労働局関係助成金	6,583,332	25,935,118
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4 事業収益		
就労継続支援事業収益	8,050,244	8,050,244
5 その他収益		
受取利息・出資配当金	327	327
経常収益計		34,025,689
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
就労継続支援指導員給料	3,448,124	
法定福利費	776,171	
福利厚生費	29,003	4,253,298
(2) 就労継続支援事業（製造原価）		
<材料費>		
期首棚卸高	7,712	
材料仕入	7,518,005	
期末棚卸高	41,732	
<労務費>		
利用者賃金	12,209,953	
就労継続支援指導員給料	5,730,128	
<製造経費>		
水道光熱費	602,611	
事業消耗品	348,815	26,375,492
(3) その他経費		
賃借料(家賃)	1,854,472	
車両関連費	71,006	
事務用消耗品	98,025	
支払保険料	443,852	
租税公課	16,900	
通信費	2,520	
修繕費	27,544	
減価償却費	260,167	
旅費交通費	285,016	
支払手数料	528,826	
研修費	21,708	
その他販売費等	31,292	
支払利息	136,984	3,778,312
事業費計		34,407,102
2 管理費		
(1) 人件費		
給料	0	0
(2) その他経費		
賃借料(家賃)	360,000	
旅費交通費	78,965	438,965
管理費計		438,965
経常費用計		34,846,067
当期経常増減額		△ 820,378
税引前当期正味財産増減額		△ 820,378
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 820,378
前期繰越正味財産額		△ 6,488,960
次期繰越正味財産額		△ 7,309,338

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成 29年度 貸借対照表

平成30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	1,338,650	
売掛金	3,943,067	
商品在庫	41,732	
立替金	66,910	
未収入金	239,600	
仮払金	0	
流動資産合計		5,629,959
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	582,605	
有形固定資産計	582,605	
(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	11,000	
リサイクル預託金	18,700	
敷金	9,500	
投資その他の資産計	39,200	
固定資産合計		630,285
資産合計		6,260,244
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	274,426	
未払金	257,100	
未払費用	2,139,949	
従業員預り金	109,303	
預り金	25,734	
流動負債合計		2,806,512
2. 固定負債		
長期借入金	10,763,070	
固定負債合計		10,763,070
負債合計		13,569,582
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 6,488,960	
当期正味財産増減額	△ 820,378	
正味財産合計		
負債及び正味財産合計		6,260,244

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	40,000					40,000
2. 訓練等給付費収入	19,351,786					19,351,786
3. 労働局関係助成金	6,583,332					6,583,332
4. 民間助成金	0					0
5. 就労支援事業収益	8,050,244					8,050,244
6. その他収益	327					327
経常収益計	34,025,689					34,025,689
II 経常費用						
(1) 人件費						
指導員等給与	9,178,252					9,178,252
利用者賃金	12,209,953					12,209,953
法定福利費他	776,171					776,171
人件費計	22,164,376				0	22,164,376
(2) その他経費						
賃借料（家賃）	1,854,472				360,000	2,214,472
事業消耗品	348,815					348,815
その他計	10,039,439				78,965	10,118,404
その他経費計	12,242,726				438,965	12,681,691
経常費用計	34,407,102				438,965	34,846,067
当期経常増減額	△ 381,413					△ 820,378

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	60,417	145,000	60,417		60,417	0
車両運搬具②	782,355	799,000	199,750		199,750	582,605
合計	842,772	944,000	260,167		260,167	582,605

4 借入金を増減内訳

(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	5,280,000	1,000,000	966,000	5,314,000
役員借入金	3,484,070	1,965,000	0	5,449,070
合計	8,764,070	2,965,000	966,000	10,763,070

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	5,314,000	
役員借入金	5,449,070	0
貸借対照表計	10,763,070	0

減価償却費の計算

平成29年度 (29. 4. 1~30. 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
ホンダアクティー(中古)	1	28.2	145,000	145,000	定額	2	0.5	$\frac{10}{12}$	72,500		72,500	100	60,417	60,417	0	
ホンダN-BOX	1	29.3	799,000	799,000	定額	4	0.25	$\frac{12}{12}$	199,750		199,750	100	199,750	782,355	582,605	
計									272,250		272,250		260,167	842,772	582,605	

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

29年度 財産目録
30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）	29,233		
中国銀行普通預金（本部・事業所）	406,841		
おかやま信用金庫	891,576		
中国労働金庫	11,000		
未収入金			
会費	40,000		
訓練等給付費	3,772,727		
事業売掛金	130,340		
未収入金	239,600		
立替金	66,910		
棚卸資産			
棚卸資産	41,732		
流動資産合計		5,629,959	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	582,605		
有形固定資産計	582,605		
(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		
リサイクル預託金	18,700		
敷金	9,500		
投資その他の資産計	39,200		
固定資産合計		630,285	
資産合計			6,260,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
食材	274,426		
未払金			
社会保険等	109,303		
その他 電気・ガス・水道	257,100		
未払費用			
A型利用者賃金	1,309,692		
指導員給与	830,257		
預り金			
源泉所得税	25,734		
流動負債合計		2,806,512	
2. 固定負債			
長期借入金			
小賀二郎	5,449,070		
中国銀行	4,416,000		
おかしん	898,000		
固定負債合計		10,763,070	
負債合計			13,569,582
正味財産			△ 7,309,338

前事業年度の年間役員名簿

(平成 29年4月 1日から平成 30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 ～30年3月31日	報酬なし
2	理事	岸本 信也		29年4月1日 ～29年9月6日	報酬なし
3	副理事長	石田 達也		29年4月1日 ～30年3月31日	報酬なし
4	理事	廣直 厚子		29年9月15日 ～30年3月31日	報酬なし
5	監事	古谷 寛子		29年4月1日 ～30年3月31日	報酬なし
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。