

(法第28条第1項関係様式例)

平成30年度 事業報告書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ばらの会作業所シャローム

1 事業の成果

当初の予定どおり、特定非営利活動である障害者に対する就労継続支援事業を『ばらの会大分』及び『ばらの会湯布院』において実施した。

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	事業費 の額 (千円)
障害者就 労継続支 援事業	心身障害者通所授産 施設	通 年 (月～土)	大分市 及び 由布市 作業所	7名	大分市、由布 市の心身障 害者28名	31,844

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

(特非) ばらの会作業所シャローム

大分市中央町1-4-22
サクラヤビル4F 101

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

(特非) ばらの会作業所シャローム

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 32,204,156

【事業収益】

作業工賃収入 4,088,906
受託事業収益 16,800 4,105,706

【その他収益】

受取 利息 19

経常収益 計 36,309,881

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 16,080,000

賞与(事業) 640,000

工賃 4,105,450

法定福利費(事業) 1,609,794

福利厚生費(事業) 1,076,482

人件費計 23,511,726

(その他経費)

会 議 費(事業) 57,040

旅費交通費(事業) 10,220

車 両 費(事業) 2,070,654

通信運搬費(事業) 207,370

消耗品 費(事業) 125,267

水道光熱費(事業) 581,092

リース料 150,114

地代 家賃(事業) 3,229,000

賃 借 料(事業) 831,000

減価償却費(事業) 189,913

保 険 料(事業) 705,460

諸 会 費(事業) 13,000

租税 公課(事業) 3,600

支払手数料(事業) 1,296

雑 費(事業) 157,813

その他経費計 8,332,839

事業費 計 31,844,565

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 4,200,000

人件費計 4,200,000

(その他経費)

接待交際費 49,394

支払手数料 58,044

その他経費計 107,438

管理費 計 4,307,438

経常費用 計 36,152,003

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特非) ばらの会作業所シャローム

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期経常増減額	157,878
【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	157,878
当期正味財産増減額	157,878
前期繰越正味財産額	8,736,416
次期繰越正味財産額	8,894,294

この決算書類は正規の簿記の原則に
基づいて正確に処理作成されている
ことを認めます。

大分市新春日町1丁目5番30号

監事 加藤 実



大分市中央町1丁目4番22

サクラヤビル4F 101

特定非営利活動法人

ばらの会作業所シャローム

理事長 中島 賢二

TEL 097-532-3488



貸 借 対 照 表

(特非) ばらの会作業所シャローム

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,701,040
現 金	259	短期借入金	1,700,000
普通 預金	2,263,707	預 り 金	376,740
現金・預金 計	2,263,966	流動負債合計	3,777,780
(売上債権)		負債合計	3,777,780
未 収 金	5,002,867	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	5,002,867	前期繰越正味財産	8,736,416
流動資産合計	7,266,833	当期正味財産増減額	157,878
【固定資産】		正味財産合計	8,894,294
(有形固定資産)			
建 物	475,000		
車両運搬具	76,879		
什器 備品	413,362		
有形固定資産 計	965,241		
(投資その他の資産)			
差入保証金	3,900,000		
敷 金	540,000		
投資その他の資産 計	4,440,000		
固定資産合計	5,405,241		
資産合計	12,672,074	負債及び正味財産合計	12,672,074

財 産 目 録

(特非) ばらの会作業所シャローム

[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

259

普通 預金

2, 263, 707

伊予/大分

(2, 120, 256)

大分/本店

(137, 317)

みらい信金/府内中央

(6, 134)

現金・預金 計

2, 263, 966

(売上債権)

未 収 金

5, 002, 867

売上債権 計

5, 002, 867

流動資産合計

7, 266, 833

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物

475, 000

車両運搬具

76, 879

什器 備品

413, 362

有形固定資産 計

965, 241

(投資その他の資産)

差入保証金

3, 900, 000

敷 金

540, 000

投資その他の資産 計

4, 440, 000

固定資産合計

5, 405, 241

資産合計

12, 672, 074

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1, 701, 040

短期借入金

1, 700, 000

預 り 金

376, 740

流動負債合計

3, 777, 780

負債合計

3, 777, 780

正味財産

8, 894, 294