

平成 31 年度の事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ホビータイム

1 事業の成果

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

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象 者の範囲 (E) 人数	事業費の金 額 (単位: 千 円)
① 障害福祉 サービス 事業	就労継続支援 A 型・B 型・ 就労移行支援	(別紙 記載)		
② 相談支援 事業	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相談 支援事業	実施しなかった		
③ 障害児相 談支援事 業	児童福祉法に基づく障害児 相談支援事業	実施しなかった		
④ その他こ の法人の 目的を達 成するた めに必要 な事業	グループホームの開設等	実施しなかった		

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	事業費の金 額 (単位: 千 円)
------------------------	----------	--	-------------------------

(備考)

- 1 2 は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2 (2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

平成31年度(令和元年)の事業報告書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

〒870-0108
大分市三佐5丁目180番地
特定非営利活動法人ホビータ임
理事長 佐々木正則

1.事業の成果

- ①平成31年4月1日時点、三佐事業所で就労継続支援A型
海原事業所で就労継続支援B型・就労移行支援事業として運営
平成31年4月1日より就労定着支援事業運営
令和元年10月より 自立訓練事業開始
- ②平成31年4月1日時点の定員
就労継続支援A型 定員12名 就労移行支援 定員8名
就労継続支援B型 定員30名
- ③令和2年3月31日時点の利用契約者数
就労継続支援A型 9名
就労継続支援B型 57名
就労移行支援 7名
自立訓練 7名
計 80名

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

事業名	具体的な事業内容	受益対象者	実施時期	事業費計
指定障害福祉サービス事業	多機能型支援事業所	就労障害者数	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	124,102千円
	①就労移行支援事業	7名		
	②就労継続支援A型事業	9名		
	③就労継続支援B型事業	57名		
	④自立訓練事業	7名		

(2)各事業内訳

①就労継続支援A型事業所

主な作業と顧客	屋内電気配線設計・CAD業務 名刺・封筒(印刷物)の作成 PCを使った音声テープの文書化 ハーネス作業及び検査等	西日本電線、西電デッソー、フライテック、エステイテクノロジー、大分県庁、大分市役所、石井工作所 各企業様、団体様
総開所日数	246日	(平成31年4月1日～令和2年3月31日)
就労総時間実績	14,037.25時間	
就労総月数	2,083人	
賃金総額	11,125千円	
工賃時給	863円/h	
平均月額工賃	112,215円/月・人	

②就労継続支援B型事業所

主な作業と顧客	CADによる図面取込 簡単な電気部品加工 チューブ検査等	西電デッソー、フライテック、エステイテクノロジー、カワベ 西日本電線、三恵印刷、フジホリ、大阪クリップ、シンエイマル の各企業様
総開所日数	246日	(平成31年4月1日～令和2年3月31日)
就労総時間実績	36,919.25時間	
就労総月数	7,744人	
工賃総額	13,259千円	
工賃時給	391円/h	
平均月額工賃	25,390円/月・人	[31年度目標月額 25,000円/月・人 (101%)]
平均月額額は目標達成となった。		

③就労移行支援事業所

主な訓練内容	エクセル・ワード基本操作研修 ビジネス文書・履歴書作成訓練 ハーネス作業及び検査等作業訓練	PCスキル向上訓練(データ入力・CAD図面作成) PCを使った音声テープの文書化
総開所日数	246日	(平成31年4月1日～令和2年3月31日)
就労総時間実績	5,066.75時間	
就労総月数	1,065人	
工賃総額	1,667千円	
訓練支援費	359円/h	(H29.8月より300/hの定額支給に変更)
一般就職実績	4名	(H31年度目標 3名達成)

④自立訓練事業 ぶらっとほーむ

主な訓練内容	規則正しい生活の習慣づけ PC習得や就労の意欲向上	他者との関わり合い、会話でのコミュニケーション 買い物や料理作りによる自炊活動
総開所日数	123日	(令和元年10月1日～令和2年3月31日)
就労総時間実績	1,074.5時間	
就労総月数	302人	

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ホビータ임

大分県大分市三佐5丁目180番地

様式4:その他の事業がある場合の活動計算書

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	就労支援事業	合計
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取寄付金	169,776	169,776
受取助成金	3,144,584	3,144,584
補助金収入	1,000,000	1,000,000
	0	0
2. 事業収益		
訓練等給付費収入	84,325,437	84,325,437
就労支援事業収入	135,485,572	135,485,572
利用者負担金収入	1,957,232	1,957,232
3. その他収益		
受取利息	1,242	1,242
雑収入	371,867	371,867
経常収益計	226,455,710	226,455,710
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者賃金	11,125,077	11,125,077
利用者工賃	14,926,675	14,926,675
就労支援補助員工賃	29,484,516	29,484,516
賞与	4,150,000	4,150,000
法定福利費	13,305,174	13,305,174
福利厚生費	2,883,018	2,883,018
人件費計	75,874,460	75,874,460
(2) その他経費		
期首原材料棚卸高	142,279	142,279
材料仕入	323,279	323,279
期末原材料棚卸高	▲ 233,528	▲ 233,528
外注加工費	41,094,396	41,094,396
消耗品費	2,949,042	2,949,042
修繕費	380,509	380,509
車両費	1,467,239	1,467,239
給食費	2,124,438	2,124,438
製造雑費	18,173	18,173
その他経費計	48,265,827	48,265,827
(3) 期首棚卸高	107,550	107,550
(4) 期末棚卸高	▲ 145,640	▲ 145,640
事業費計	124,102,197	124,102,197
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	7,200,000	7,200,000
給料手当	43,126,192	43,126,192
賞与	8,230,000	8,230,000
人件費計	58,556,192	58,556,192
(2) その他経費		
給食費	34,946	34,946
減価償却費	2,281,621	2,281,621
賃借料	5,322,871	5,322,871
修繕費	1,822,750	1,822,750
事務用品費	805,409	805,409
消耗品費	3,761,869	3,761,869
水道光熱費	1,041,069	1,041,069
旅費交通費	1,518,320	1,518,320
租税公課	2,042,495	2,042,495
接待交際費	456,584	456,584
保険料	788,682	788,682
通信費	1,885,879	1,885,879
諸会費	32,580	32,580
車両費	675,473	675,473
新聞図書費	89,371	89,371
地代家賃	11,445,912	11,445,912
研修費	520,830	520,830
寄附金	20,000	20,000
雑費	2,713,526	2,713,526
その他経費計	37,260,187	37,260,187

様式4:その他の事業がある場合の活動計算書

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	就労支援事業	合計
管理費計	95,816,379	95,816,379
経常費用計	219,918,576	219,918,576
当期経常増減額	6,537,134	6,537,134
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	0
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
1. 支払利息	462,275	462,275
2. 固定資産圧縮損	911,567	911,567
3. 法人税、住民税及び事業税	566,400	566,400
経常外費用計	1,940,242	1,940,242
当期正味財産増減額	4,596,892	4,596,892
前期繰越正味財産額	29,876,294	29,876,294
次期繰越正味財産額	34,473,186	34,473,186

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,975,802		
売掛金	13,045,373		
国保未収金	14,886,069		
製品	145,640		
原材料	233,528		
貯蔵品	137,523		
前払費用	1,278,370		
短期貸付金	660,000		
立替金	1,039		
仮払金	518,800		
未収入金	432,634		
流動資産合計		65,314,778	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,218,101		
建物付属設備	1,584,688		
構築物	4,563,375		
車両運搬具	304,702		
工具器具備品	264,275		
土地	59,809		
有形固定資産計	13,994,950		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,161,928		
無形固定資産計	1,161,928		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,376,500		
長期前払消費税	371,493		
投資その他の資産計	1,747,993		
固定資産合計		16,904,871	
資産合計			82,219,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,138,663		
預り金	78,700		
未払法人税等	566,400		
未払消費税等	2,930,700		
流動負債合計		19,714,463	
2. 固定負債			
長期借入金	28,032,000		
固定負債合計		28,032,000	
負債合計			47,746,463
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		29,876,294	
当期正味財産増減額		4,596,892	
正味財産合計			34,473,186
負債及び正味財産合計			82,219,649

財 務 諸 表 の 注 記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定による定額法及び定率法
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)				
科目	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	合 計
(1) 材料費				
期首原材料棚卸高		142,279		142,279
材料仕入		313,007	10,272	323,279
期末原材料棚卸高		▲ 233,528		▲ 233,528
材料費計	0	221,758	10,272	232,030
(2) 人件費				
利用者賃金		11,125,077		11,125,077
利用者工賃	1,667,218		13,259,457	14,926,675
就労支援補助員工賃	4,597,856	22,165,498	2,721,162	29,484,516
賞与	700,000	3,340,000	110,000	4,150,000
人件費計	6,965,074	36,630,575	16,090,619	59,686,268
(3) その他経費				
外注加工費	12,115,231	20,360,609	8,618,556	41,094,396
消耗品費	59,354	2,639,060	250,628	2,949,042
修繕費		380,509		380,509
車輛費	76,997	176,118	1,214,124	1,467,239
給食費	173,787	399,610	1,551,041	2,124,438
製造雑費		18,073	100	18,173
その他経費計	12,425,369	23,973,979	11,634,449	48,033,797
(4) 期首棚卸高		107,550		107,550
(5) 期末棚卸高		▲ 145,640		▲ 145,640
合計	19,390,443	60,788,222	27,735,340	107,914,005

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						
建物	3,199,696	4,768,733	0	7,968,429	750,328	7,218,101
建物付属設備	0	1,639,614	0	1,639,614	54,926	1,584,688
構築物	0	4,712,820	0	4,712,820	149,445	4,563,375
車両運搬具	7,389,165	0	0	7,389,165	7,084,463	304,702
工具器具備品	3,300,570	0	0	3,300,570	3,036,295	264,275
土地	59,809	0	0	59,809	0	59,809
無形固定資産						
ソフトウェア	1,991,868	0	0	1,991,868	829,940	1,161,928
投資その他の資産						
敷金	776,500	600,000	0	1,376,500	0	1,376,500
長期前払消費税		412,769	41,276	371,493	0	371,493
合計	16,717,608	12,133,936	41,276	28,810,268	11,905,397	16,904,871

財 務 諸 表 の 注 記

4. 繰延資産の増減内訳

(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
繰延資産				0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

5. 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	15,571,000	25,000,000	12,539,000	28,032,000
短期借入金	0	0	0	0
(内、役員及び関係会社)	(0)	(0)	(0)	(0)
合 計	15,571,000	25,000,000	12,539,000	28,032,000

6. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 地代家賃	11,445,912	6,761,112	
活動計算書計 (貸借対照表)	11,445,912	6,761,112	0
貸借対照表計	0	0	0

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	75,330	
普通預金 伊予/大分東	924,668	
普通預金 大分銀行日岡支店	18,831,463	
普通預金 ゆうちょ銀行	1,694,341	
定期預金 大分銀行日岡支店	10,650,000	
定期預金 伊予/大分東	1,800,000	
現金預金計	33,976,802	
売掛金		
関西電子工業	9,029,458	
西日本電機工業	2,355,304	
エスティーテクノロジー	348,165	
堺石井工作研究所	305,663	
富士紡織工業(株)	257,037	
大分市役所	242,008	
緑ヶ丘運動自治	148,500	
その他	359,238	
売掛金計	13,045,373	
国保未収金		
大分県国保連合	14,886,069	
国保未収金計	14,886,069	
棚卸資産		
製品	145,640	
原材料	233,528	
貯蔵品	137,523	
棚卸資産計	516,691	
前払費用		
車両リサイクル料他	1,278,370	
前払費用計	1,278,370	
短期貸付金		
内職者PC代	660,000	
短期貸付金計	660,000	
立替金		
健康診断料他	1,039	
立替金計	1,039	
仮払金		
従業員他	518,800	
仮払金計	518,800	
未収入金		
助成金他	432,634	
未収入金計	432,634	
流動資産合計		65,314,778
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物 保養所 くじゅう倶楽部	286,966	
建物 三佐事務所改修工事	566,509	
建物 三佐ロープ工事	922,075	
建物 三佐事務所物置	833,570	
建物 自立訓練 内部改修工事	4,608,981	
建物付属設備 自立訓練 衛生器具設備	609,740	
建物付属設備 自立訓練 電気工事	974,948	
構築物 自立訓練 外構工事	2,074,806	
構築物 自立訓練 駐車場工事	998,131	
構築物 自立訓練 浄化槽工事	1,490,438	
車両運搬具 計3台	304,702	
工具器具備品 パソコンサーバー	1	
工具器具備品 リコー複合機	1	
工具器具備品 かるっく金型	1	
工具器具備品 赤外線照明灯	21,062	
工具器具備品 パソコン2台	243,210	
土地 くじゅう倶楽部(持分)	59,809	
有形固定資産計	13,994,950	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,161,928	
無形固定資産計	1,161,928	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
山田千代子 駐車場	50,000	
三浦博子 駐車場	166,500	
佐々木正則 三佐事業所	560,000	
藤元美紀 自立支援作業場	600,000	
長期前払消費税	371,493	
投資その他の資産計	1,747,993	
固定資産合計		16,904,871
資産合計		82,219,649

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	7,167,399		
利用者工賃	1,185,379		
補助者工賃	3,067,668		
利用者工賃	1,004,265		
社会保険料	1,434,346		
一般社団法人 Canバス	270,100		
リコージャパン	509,567		
岩田商事㈱	177,325		
キャリアフィット	292,669		
㈱プライテック	256,093		
西日本産業衛生会	322,896		
その他	450,856		
未払金計	16,138,663		
預り金			
従業員積立金	68,000		
住民税	10,700		
預り金計	78,700		
未払法人税等			
大分税務署	340,100		
大分県	137,000		
大分市	89,300		
未払法人税等計	566,400		
未払消費税等			
大分税務署	2,930,700		
未払消費税等計	2,930,700		
流動負債合計		19,714,463	
2. 固定負債			
長期借入金			
大分銀行	28,032,000		
長期借入金計	28,032,000		
固定負債合計		28,032,000	
負債合計			47,746,463
III 正味財産の部			
正味財産			
正味財産計			34,473,186
負債及び正味財産合計			82,219,649