

(法第28条第1項関係様式例)

平成31年度 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	6名	大分市、由布 市の心身障 害者26名	30,929

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 24,920

【受取助成金等】

受取補助金 30,550,100

【事業収益】

作業工賃収入 3,378,273

受託事業収益 16,800 3,395,073

【その他収益】

受取 利息 21

経常収益 計 33,970,114

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 16,080,000

賞与 (事業) 300,000

工賃 3,386,909

法定福利費 2,203,132

福利厚生費 890,036

人件費計 22,860,077

(その他経費)

会 議 費 55,410

車 両 費 2,048,238

通信運搬費 169,023

消耗品 費 180,560

水道光熱費 542,181

リース料 146,523

地代 家賃 3,309,000

賃 借 料 805,500

保 険 料 686,740

諸 会 費 13,000

雑 費 113,168

その他経費計 8,069,343

事業費 計 30,929,420

【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 22,830

減価償却費 266,730

租税 公課 450

支払手数料 61,868

その他経費計 351,878

管理費 計 4,551,878

経常費用 計 35,481,298

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期経常増減額	△1,511,184
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
固定資産除却損	1
経常外費用 計	1
税引前当期正味財産増減額	△1,511,185
当期正味財産増減額	△1,511,185
前期繰越正味財産額	8,894,294
次期繰越正味財産額	7,383,109

この 決 算 書 はNPO法人ばらの会作業所シャローム
の 原 本 と 相 違 あり ませ ん。

本 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



この決算書は正規の簿記の原則に基づいて正確に処理
作成されたものであることを認めます。

監 事 加 藤 実



貸借対照表

(特非) ばらの会作業所シャローム

[税込] (単位: 円)
令和 2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	1,969,062
現 金	13,158	短期借入金	2,000,000
普通 預金	1,236,787	預 り 金	330,450
現金・預金 計	1,249,945	流動負債合計	4,299,512
(売上債権)		負債合計	4,299,512
未 収 金	5,011,666	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	5,011,666	前期繰越正味財産	8,894,294
流動資産合計	6,261,611	当期正味財産増減額	△1,511,185
【固定資産】		正味財産合計	7,383,109
(有形固定資産)			
建 物	425,000		
車両運搬具	211,738		
什器 備品	344,272		
有形固定資産 計	981,010		
(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	5,421,010		
資産合計	11,682,621	負債及び正味財産合計	11,682,621

財 産 目 録

(特非) ばらの会作業所シャローム

[税込] (単位: 円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	13,158
普通 預金	1,236,787
伊予/大分	(1,233,928)
大分/本店	(2,013)
みらい信金/府内中央	(846)
現金・預金 計	1,249,945

(売上債権)

未 収 金	5,011,666
売上債権 計	5,011,666

流動資産合計

6,261,611

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	425,000
車両運搬具	211,738
什器 備品	344,272
有形固定資産 計	981,010

(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

5,421,010

資産合計

11,682,621

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,969,062
短期借入金	2,000,000
預 り 金	330,450

流動負債合計

4,299,512

負債合計

4,299,512

正味財産

7,383,109