平成27年度事業報告書

平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで

特定非営利活動法人 三保の杜作業所

理事長　吉田 宗浩

1 事業の成果

平成27年度は、前年度と同様年間を通じて安定したねぎの出荷を目指してきました。
しかし、今年度は久しぶりの台風襲来による被害からの復旧、また冬場には今までに経験したことのない寒波に襲われ、モーターや配管が破裂し水が出ない状況に見舞われるなど大変な一年でした。出荷量も昨年を上回る生産出荷には至りませんでしたが秀品率は上がってきました。しかし現状は平成24年度の出荷ケースに及ばない数量でしたので、引き続き職員利用者一丸となって収量及び秀品率の向上に努めていきたいと思います。

年度当初はハローワークからの利用者の紹介も多数あり22名の登録から最高26名の登録になりましたが、精神障害者の利用が増えたことで、安定した就労の定着が出来ず、巻き込み行動により他の利用者が調子を崩し、職員も振り回される状況が続きました。
現在は26名だった登録利用者も20名にまで落ち込み一般就労した利用者は1名のみで、ほとんどの利用者は、入院による利用停止、または就労継続支援B型、デイケアへの移行となりました。

今年度の財務内容は、利用者の増員による訓練等給付費と事業収入は増収になりましたが、最低賃金の上昇や増員による人件費増(一般企業とは異なり収益のアップが難しい)、減価償却資産の故障や買換え、台風や寒波による被害などの影響で微減致しました。

職員体制は組織固めに重点を置き、将来を見据えた職員教育や変化に対応できる組織づくりを目指してきました。積極的に研修や障害の理解についての研修会にも参加をして参りました。

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
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	①就労継続支援A型 ②生活共同援助	通年 実施せず	作業所及び圃場	6人	障害者20人	43,606,885
高齢者や一般就労に困難な状態にある人への就労支援事業	実施せず					

平成27年度「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

平成28年3月31日現在

（特定非営利活動法人　三保の杜作業所）

科　目・摘　要		金　額（単位：円）		
Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	1，568，149		
普通預金	大分銀行大貞支店	172，718		
普通預金	大分県農業協同組合	31，230		
普通預金	大分県信用組合	61，396		
普通預金	福岡豊築農業組合	9，632		
普通預金	福岡銀行	1，467		
売掛金	（有）中津漬物	136，885		
前払費用	オリエントコーポレーション割賦手数料	231，730		
	リサイクル料金	29，290		
流動資産合計			2，242，497	
2　固定資産				
建物	（増改築工事）	11，351，350		
建物付属設備	（電気設備）	5，117，957		
構築物	（駐車場整備工事）	1，759，975		
機械装置	（ねぎ乾燥設備ライン）	7，458，941		
機械装置	（水中ポンプ）	1，961，608		
機械設置	（トラクター）	1，742，458		
機械装置	（重機 BMH02）	249，900		
車両運搬具	（スバルサンバー）	1		
車両運搬具	（日産キャラバン）	1		
車両運搬具	（軽バンハイゼット）	1		
車両運搬具	（ミライース）	117，963		
車両運搬具	（ステップワゴン）	1，057，999		
工具器具備品	（冷蔵庫）	139，440		
固定資産合計			30，957，594	
資産合計				33，200，091
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
預り金	源泉所得税	50，846		
	報酬に対する源泉	6，023		
	住民税	99，100		
	流動負債合計		155，969	
2　固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫別府支店	1，344，000		

ジャックス	454, 100		
クボタクレジット	2, 178, 250		
長期前受収益　ジャパンビバレッジ	586, 668		
固定負債合計		4, 563, 018	
負債合計			4, 718, 987
正味財産			28, 481, 104

平成27年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成28年3月31日現在

（特定非営利活動法人　三保の杜作業所）

科目	金額（単位：円）		科目	金額（単位：円）	
Ⅰ　資産の部			Ⅱ　負債の部		
1　流動資産			1　流動負債		
現金	1，568，149		預り金	155，969	
普通　預金	276，443		流動負債合計		155，969
売掛金	136，885				
前払費用	261，020		2　固定負債		
流動資産　合計		2，242，497	長期借入金	1，344，000	
			長期未払金	2，632，350	
2　固定資産			長期前受収益	586，668	
建物	11，351，350		固定負債合計		4，563，018
建物付属設備	5，117，957		負債の部　合計		4，718，987
構築物	1，759，975				
機械装置	11，412，907		Ⅲ　正味財産の部		
車両運搬具	1，175，965		前期繰越正味財産	30，891，234	
工具器具備品	139，440		当期正味財産		
固定資産　合計		30，957，594	増加額	-2，410，130	
			正味財産　合計		28，481，104
資産合計		33，200，091	負債及び正味財産合計		33，200，091

平成27年度「特定非営利活動に係る事業」会計収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

（特定非営利活動法人 三保の杜作業所）

科　目	金　額（単位：円）		
Ⅰ 経常収入の部			
1 会費入会金収入			
入会金収入	3,000		
会費収入（正会員）	72,000		
会費収入（賛助会員）	25,000	100,000	
2 事業収入			
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			
就労継続支援事業			
事業収入（受託作業）	4,363,820		
事業収入（販売）	932,023		
訓練等給付金	33,308,250		
利用者負担金収入	213,437	38,817,530	
3 補助金収入			
助成金収入	3,034,500	3,034,500	
4 寄付金収入			
寄付金	0	0	
5 雑収入			
自動販売機	199,411		
受取利息（普通預金）	146		
その他	3,414,191	3,613,748	
経常収入合計			45,565,778

Ⅱ 経常支出の部			
1 事業費			
障害者自立支援法に基づく福祉サービス事業			
就労継続支援事業(A 型)			
事業支出(受託作業)	17,359,767		
職員棒給	14,645,500		
職員諸手当	88,500		
法定福利費	2,653,015		
福利厚生費	549,779		
旅費交通費	26,570		
広告宣伝費	66,033		
賃借料	1,500,000		
修繕費	1,307,067		
消耗品・事務用品費	1,448,895		
通信費	464,130		
水道光熱費	699,571		
租税公課	168,600		
接待交際費	48,712		
保険料	578,580		
車両管理・燃料費	975,507		
リース料	302,400		
図書研究費	40,000		
支払利息	113,588		
慶弔費	5,000		
諸会費	34,500		
雑費	390,100		
共同生活援助事業	0	0	
事業費計		43,465,814	
2 管理費			
寄付金	7,852		
支払手数料	10,024		
印刷費	49,479		
新聞図書費	37,116		
業務委託費	0		
雑費	36,600	141,071	

経常支出合計			43, 606, 885
経常収支差額			1, 958, 893
Ⅲ その他資金収入の部			
長期未払金収入	0		
その他資金収入合計			0
Ⅳ その他資金支出の部			
固定資産購入支出	2, 704, 400		
長期借入金返済支出	672, 000		
長期未払金支払支出	935, 696		
長期前受収益戻入	159, 999	4, 472, 095	
その他資金支出合計			4, 472, 095
当期収支差額			-2, 513, 202
前期繰越収支差額			4, 599, 730
次期繰越収支差額			2, 086, 528
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		-2, 513, 202	
機械装置増加額		2, 704, 400	
2 負債減少額			
長期借入金減少額		672, 000	
長期未払金減少額		935, 696	
長期前受収益減少額		159, 999	
増加額合計			1, 958, 893
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却額		4, 369, 023	
2 負債増加額			
長期未払金増加額		0	
減少額合計			4, 369, 023
当期正味財産増加額			-2, 410, 130
前期繰越正味財産額			30, 891, 234
当期正味財産合計			28, 481, 104