

様式

平成29年度事業報告書

平成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 茨城自立支援センター

1 事業の成果

障害者が仕事を通して社会人としての心得、仕事のスキルを習得することにより一般企業に就労繋がる福祉サービス事業就労継続事業所 A 型 7 年目。水戸及び笠間の事業所も順調に業績が伸びている。

障害者就労者は笠間の事業所で増えている。障害者の仕事として配送業務も増えてそれに伴い配送指導員も増員させている。今年度は水戸の事業所でもタスカルカードの改良により、健常者の仕事に近い仕事もできるようになった。笠間の事業所では、近隣住民と利用者が交流できることと感謝の気持ちを込めて恒例となった3回目の『ふれ合い感謝』を行った。

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

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)
障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業	就労継続支援事業所 A を営んでいます。仕事の内容は水戸事業所ではおしぼり巻きとタオルたたみ。笠間の事業所はタオルたたみと私物クリーニングのたたみです。配送助手の仕事もふえてきた。	(A)平成25年4月1日より (B)水戸市見川町2131-404 笠間市旭町550-1 (C)48名	(D)利用者と指導者 (E)48名	110,116千円

(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)
実施しなかった。			

29年度 活動計算書  
 平成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 茨城自立支援センター  
 (単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益	0	0	
3. 受取助成金等	14,365,000		
受取民間助成金	0	14,365,000	
4. 事業収益	102,685,498	102,685,498	
5. その他収益			
受取利息	110		
雑収益	68,000	68,110	
経常収益計			117,118,608
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	76,924,967		
法定福利費	11,741,544		
退職給付費用	0		
福利厚生費	1,004,524		
人件費計	89,671,035		
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	4,202,004		
施設等評価費用	0		
減価償却費	364,789		
支払手数料他	15,877,112		
支払利息	926		
その他経費計	20,444,831		
事業費計		110,115,866	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	1,200,000		
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
事務用品	0		
租税公課	0		
その他経費計	0		
管理費計	0	1,200,000	
経常費用計			111,315,866
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
経常費用計			5,802,742
税引前当期正味財産増減額	0		5,802,742
法人税、住民税及び事業税	0		0
当期正味財産増減額	0		5,802,742
前期繰越正味財産額	0		20,324,148
次期繰越正味財産額	0		26,126,890

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

## 29年度 貸借対照表

30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 茨城自立支援センター

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	18,071,189	
未収金	14,212,417	
前払費用	511,560	
流動資産合計		32,795,166
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
車両運搬具	1	
什器備品	624,667	
有形固定資産計	624,668	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	259,030	
無形固定資産計	259,030	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
繰延資産	244,322	
投資その他の資産計	244,322	
固定資産合計		1,128,020
資産合計		33,923,186
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,125,027	
未払金	2,994,327	
未払消費税	1,823,100	
預り金	853,842	
流動負債合計		7,796,296
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		7,796,296
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		20,324,148
当期正味財産増減額		5,802,742
正味財産合計		26,126,890
負債及び正味財産合計		33,923,186

様式例

29年度 財産目録  
平成30年 3月31日現在  
特定非営利活動法人 茨城自立支援センター

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,071,189		
前払費用	511,560		
未収金	14,212,417		
流動資産合計		32,795,166	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	624,667		
車両運搬具	1		
歴史的資料			
有形固定資産計	624,668		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	259,030		
財務ソフト	0		
無形固定資産計	259,030		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
繰延資産	244,322		
投資その他の資産計	244,322		
固定資産合計	1,128,020	1,128,020	
資産合計			33,923,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	1,823,100		
短期借入金	2,125,027		
未払金	2,994,327		
預り金			
源泉所得税預り金	853,842		
流動負債合計		7,796,296	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,796,296
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,324,148	
当期正味財産増減額		5,802,742	
正味財産合計			26,126,890
負債及び正味財産合計			33,923,186