

# 平成28年度 事業報告書

特定非営利活動法人 ハンディサポートふれんど

## 1. 事業の成果

地域活動支援センターⅢ型では、生産・販売・交流・創作活動を行い充実した1年になりました。生産活動では、もやしのひげとり・お菓子袋詰め・島草履鼻緒製作等の作業に励みました。販売活動では、週一回市役所ロビーにてパン(沖身協)・もやし・製作商品(布小物・ビーズアクセサリー等)・施設で育てたミニ観葉植物等を販売。担当利用者は、四肢機能障害があり、つり銭の受け渡しに時間はかかりますが、お客様の「ゆっくりでいいよ」の声掛けに勇気を持ち、日々の販売活動に励んでいます。交流活動は、昨年に引き続き「就職・生活支援サポートセンター」様より依頼されます企業実習生を受け入れ、作業等を通して利用者との交流とお互い刺激を受けながら成長しているように感じます。創作活動では、提供品を利用し作品づくりに励んでいます。那覇市障害者美術展に出展し入賞しました。余暇活動では、小宇利島へのピクニックやクリスマスにカラオケ、与儀公園で花見等を楽しみました。

障害福祉サービス(就労継続支援B型)は、実施していません。

障害者職業訓練事業では、下請け作業・販売活動等を行い、収益より工賃を支給する事が出来ました。

障害者助け合い事業は、行っていません。

周辺地域との交流事業では、ひげとりもやしの配達、イベント(かなぐすく子供まつり・中央公民館まつり等)に出店し、不特定多数の市民の方々と触れ合う事が出来ました。

ビン分別、公園の里親事業にかかわる受託事業では、週3日のビン分別作業と月3回のちびっこ公園の清掃を行いました。継続して行っている為、各々が役割を理解し作業に従事しました。

## 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

事業名	事業内容	日時	場所	従事者	受益者	支出額
地域活動支援センター事業	創作・生産・交流活動を通して、日中活動の充実感及び達成感の拡充を図る	平日	施設内	4人	利用者(8名)とその家族	8,064,959 円
障害福祉サービス事業	実施なし(休止中)					

障がい者職業 訓練事業	販売(店舗・出張・委 託)や生産活動(名 刺・企業下請け・農業) を通して接客マナーや 就労に向けての技術 指導を行う。	平日	施設内外	4人	利用者(8 名)とその家 族・実習生	1,276,429 円
障がい者助け 合い事業	実施なし					
周辺地域との 交流事業	菓子・小物等の生産 活動を行い、地域イベ ントに積極的に参加	随時	那覇市内	4人	利用者(8 名)と地域住 民	5,356 円
ビン分別、公 園の里親事業 にかかわる受 託事業	市内公園掃除・空き 瓶分別作業(那覇市よ り受託)を通して環境 問題・リサイクル活動 への理解を深める。	随時	ちびっこ公 園・リサイクル プラザ	2人	利用者(3 名)とその家 族	1,510,049 円

(2)その他の事業

事業名	事業内容	日時	場所	従事者	受益者	支出額
自動販売機事 業	清涼飲料水の販売	随時	施設横・那 覇市立病院 屋外(2台)	なし	一般市民不 特定多数	46,877 円

# 決 算 報 告 書

第 11 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人ハンディサポートふれんど

沖縄県那覇市牧志3-12-1

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ハンディサポートふれんど  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	119,707
売上	(102,730)
パーラー	(2,000)
小口	(14,977)
普通 預金	2,404,662
琉球銀行/壺屋支店	(1,305,631)
琉球銀行/壺屋支店	(282,592)
沖縄銀行/県庁支店	(145,441)
ゆうちょ銀行/振替口座	(412,656)
沖縄労働金庫/本店営業部	(258,342)
現金・預金 計	<u>2,524,369</u>

(売上債権)

未 収 金	1,091,220
ビン分別作業工賃	(174,150)
企業下請売上	(24,186)
従業員預り金不足	(50)
事務手数料	(50,000)
利用者への立替金	(34,494)
地活センター委託料	(775,000)
年末調整還付	(33,340)
売上債権 計	<u>1,091,220</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	192,952
商品	(192,952)
棚卸資産 計	<u>192,952</u>

(その他流動資産)

前払 費用	18,060
駐車場	(11,880)
火災保険料	(6,180)
その他流動資産 計	<u>18,060</u>

流動資産合計

3,826,601

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	99,799
備品	(99,799)
有形固定資産 計	<u>99,799</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	28,000
駐車場代保証金	(28,000)
敷 金	90,000
事務所家賃敷金	(80,000)
駐車場代敷金	(10,000)
投資その他の資産 計	<u>118,000</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ハンディサポートふれんど  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

固定資産合計		217,799
資産の部 合計		<u>4,044,400</u>
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	474,209	
工賃	(73,450)	
給料	(397,601)	
社会保険料預り金返金分	(2,208)	
理事諸経費立替分	(900)	
年末調整還付金	(50)	
預り金	270,882	
給与源泉所得税	(13,230)	
報酬源泉所得税	(9,189)	
住民税	(9,300)	
健康保険	(8,955)	
厚生年金	(10,518)	
積立金	<u>(219,690)</u>	
流動負債 計		<u>745,091</u>
負債の部 合計		745,091
正味財産		<u>3,299,309</u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ハンディサポートふれんど  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	474,209
現 金	119,707	預 り 金	270,882
普通 預金	2,404,662	流動負債 計	745,091
現金・預金 計	2,524,369	<b>負債の部合計</b>	<b>745,091</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	1,091,220	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	1,091,220	前期繰越正味財産額	2,496,637
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	802,672
棚卸 資産	192,952	正味財産 計	3,299,309
棚卸資産 計	192,952	<b>正味財産の部合計</b>	<b>3,299,309</b>
(その他流動資産)			
前払 費用	18,060		
その他流動資産 計	18,060		
流動資産合計	3,826,601		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	99,799		
有形固定資産 計	99,799		
(投資その他の資産)			
保 証 金	28,000		
敷 金	90,000		
投資その他の資産 計	118,000		
固定資産合計	217,799		
<b>資産の部合計</b>	<b>4,044,400</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,044,400</b>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ハンディサポートふれんど

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

	特定非営利活 動に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	21,000		21,000
賛助会員受取会費	50,000		50,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	11,000		11,000
<b>【事業収益】</b>			
障害者自立支援法に基づく地域活動支援センター事業収益	7,835,000		7,835,000
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	0		0
障がい者職業訓練事業収益	1,590,117		1,590,117
障がい者助け合い事業収益	0		0
障がい者と周辺地域との交流事業収益	59,980		59,980
ピン分別、公園の里親事業にかかわる受託事業収益	2,064,178		2,064,178
自動販売機事業収益		97,820	97,820
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	66		66
雑収益	3,607		3,607
<b>経常収益計</b>	11,634,948		11,732,768
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
職員人件費	5,667,920		5,667,920
利用者工賃	727,100		727,100
法定福利費(事業)	351,245		351,245
福利厚生費(事業)	94,401		94,401
<b>人件費計</b>	6,840,666		6,840,666
(その他経費)			
売上原価	581,028		581,028
燃料費(事業)	263,495		263,495
業務委託費	48,000		48,000
諸謝金	164,000		164,000
印刷製本費(事業)	14,601		14,601
消耗品費(事業)	118,155		118,155
旅費交通費(事業)	4,870		4,870
通信運搬費(事業)	142,486		142,486
修繕費(事業)	195,690		195,690
水道光熱費(事業)	165,439	25,166	190,605
地代家賃(事業)	1,287,990	18,471	1,306,461
減価償却費(事業)	66,528		66,528
保険料(事業)	172,728		172,728
諸会費(事業)	27,000		27,000
租税公課(事業)	17,600		17,600
研修費	6,000		6,000
支払手数料(事業)	519,360		519,360
支払寄付金	3,000		3,000
雑費(事業)	38,481	3,240	41,721
リース料(事業)	179,676		179,676
<b>その他経費計</b>	4,016,127	46,877	4,063,004
<b>事業費計</b>	10,856,793	46,877	10,903,670

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ハンディサポートふれんど

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
会 議 費	2,804		2,804
旅費交通費	1,450		1,450
通信運搬費	3,120		3,120
接待交際費	3,118		3,118
慶 弔 費	5,000		5,000
雑 費	1,334		1,334
その他経費計	16,826	0	16,826
管理費計	16,826	0	16,826
経常費用計	10,873,619	46,877	10,920,496
当期経常増減額	761,329	50,943	812,272
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
過年度損益修正損	9,600	0	9,600
経常外費用計	9,600	0	9,600
税引前当期正味財産増減額	751,729	50,943	802,672
経理区分振替額	50,943	△ 50,943	0
当期正味財産増減額	802,672	0	802,672
前期繰越正味財産額	2,496,637	0	2,496,637
次期繰越正味財産額	3,299,309	0	3,299,309



財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、定率法によって行っています。
- (3) 消費税等の会計処理方法  
消費税等の会計処理方法は税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	事業部門							事業部門計	管理部門	合計
	特定非営利活動に係る事業						その他の事業 自動販売機事業			
	障害者自立支援法に基づく地域活動支援センター事業	障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	障がい者職業訓練事業	障がい者助け合い事業	障がい者と周辺地域との交流事業	ピン分別、公団の皇親事業にかかわる受託事業				
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費							0	71,000	71,000	
2. 受取寄付金							0	11,000	11,000	
3. 受取助成金等							0	0	0	
4. 事業収益	7,835,000		1,580,117		59,980	2,064,178	97,820	11,647,095	11,647,095	
5. その他収益							0	3,673	3,673	
経常収益計	7,835,000	0	1,580,117	0	59,980	2,064,178	97,820	11,647,095	85,673	11,732,768
<b>II 経常費用</b>										
(1)人件費										
職員人件費	5,162,600					505,320		5,667,920		5,667,920
利用者工賃			228,800			498,300		727,100		727,100
法定福利費	351,245					0		351,245		351,245
福利厚生費	61,796		12,908		4,156	15,540		94,401		94,401
人件費計	5,575,641	0	241,708	0	4,156	1,019,160	0	6,840,666	0	6,840,666
(2)その他経費										
売上 原価	0		581,028					581,028		581,028
燃料費	140,822		64,261			58,412		263,495		263,495
業務委託費			48,000					48,000		48,000
諸謝金	154,000		10,000					164,000		164,000
印刷製本費	14,601							14,601		14,601
消耗品費	64,482		53,163			500		118,155		118,155
旅費交通費	1,000		1,100			2,770		4,870	1,450	6,320
通信運搬費	141,792		694					142,486	3,120	145,606
修繕費	125,766		4,974			64,950		195,690		195,690
水道光熱費	142,480		22,959					190,605		190,605
地代家賃	1,135,305					152,685	25,166	1,306,461		1,306,461
減価償却費			66,528				18,471	66,528		66,528
保険料	96,948		75,780					172,728		172,728
諸会費	27,000							27,000		27,000
租税公課	17,600							17,600		17,600
研修費	6,000							6,000		6,000
支払手数料	308,760					210,600		519,360		519,360
支払寄付金			3,000					3,000		3,000
リース料	107,676		72,000					179,676		179,676
会議費									2,804	2,804
接待交際費									3,118	3,118
庶務費									5,000	5,000
雑費	5,076		31,233		1,200	972	3,240	41,721	1,334	43,055
その他経費計	2,489,318	0	1,034,720	0	1,200	490,889	48,877	4,063,004	16,826	4,079,830
経常費用計	8,064,959	0	1,276,429	0	5,356	1,510,049	48,877	10,903,670	16,826	10,920,496
<b>III 経常外収益</b>										
過年度損益修正益								0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>										
過年度損益修正損			9,600					9,600		9,600
経常外費用計	0	0	9,600	0	0	0	0	9,600	0	9,600
法人税、住民税及び事業税								0	0	0
当期増減額	△ 229,959	0	304,088	0	54,624	554,129	50,943	733,825	68,847	802,672

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						
什器備品	1,714,550	0	0	1,714,550	△ 1,614,751	99,799
投資その他の資産						
保証金	52,000	0	24,000	28,000	0	28,000
敷金	90,000	0	0	90,000	0	90,000
合計	308,327	0	24,000	284,327	△ 66,528	217,799