

平成29年度事業報告書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

特定非営利活動法人まこと

1 事業実施の成果

地場企業との共同開発により新しい製品と販路の開拓ができた。また障害のある方の、優良企業への一般就労実現に貢献できた。

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 (千円) |
|---|-----------------|------|------|------------|----------------------|----------|
| (障害者総合支援法に基づく) 就労継続支援事業 | 就労継続支援 A型・B型 | 随時 | 倉敷市 | 25名 | 50名 | 103,603 |
| 日中一時支援事業 | 日中一時支援事業 | 随時 | 倉敷市 | 4名 | 20名 | 12,399 |
| (障害者総合支援法に基づく) 指定特定相談支援、指定一般相談支援事業、指定障害児童相談支援事業 | 相談支援事業 | 随時 | 倉敷市 | 3名 | 不特定多数 | 11,534 |

(2) その他の事業

| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の 人数 | 支出額 (千円) |
|--------|------|------|------|------------|----------|
| | | | | | |

平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

特定非営利活動法人まこと
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|--------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取助成金等 | | |
| 助成金収入 | 4,906,665 | 4,906,665 |
| 2. 事業収益 | | |
| 訓練費等給付費収入 | 71,534,986 | |
| 相談支援事業収入 | 7,661,160 | |
| 障害児相談支援事業収入 | 5,942,330 | |
| 受託事業収入 | 14,314,760 | |
| 利用者負担金収入 | 1,432,617 | |
| まこと売上 | 26,706,655 | |
| まこと製菓売上 | 4,604,461 | |
| クリーニング売上 | 4,603,220 | |
| まかろん売上 | 1,909,234 | |
| 作業料収入 | 6,015,876 | |
| 駐車場収入 | 3,461,401 | 148,186,700 |
| 3. 売上原価 | | |
| 外注費 | 517,504 | |
| 弁当材料仕入 | 11,171,228 | |
| 製菓材料仕入 | 1,927,194 | |
| | (13,615,926) | 13,615,926 |
| 売上総利益 | | 139,477,439 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 10 | |
| 雑収入 | 1,378,527 | 1,378,537 |
| 経常収益計 | | 140,855,976 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 82,778,931 | |
| 賞与 | 1,100,000 | |
| 法定福利費 | 5,915,927 | |
| 人件費計 | 89,794,858 | |
| (2) その他経費 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | |
| 荷造運賃 | 104,935 | |
| 厚生費 | 2,032,663 | |
| 減価償却費 | 5,785,507 | |
| 地代家賃 | 5,122,106 | |
| 修繕費 | 413,632 | |
| 事務用品費 | 1,249,172 | |
| 消耗品費 | 4,251,541 | |
| 水道光熱費 | 3,255,250 | |
| 旅費交通費 | 620,233 | |
| 手数料 | 1,055,492 | |
| 租税公課 | 2,514,200 | |
| 交際接待費 | 109,214 | |
| 保険料 | 1,842,340 | |
| 通信費 | 931,964 | |
| 諸会費 | 11,000 | |
| 新聞図書費 | 58,524 | |
| リース料 | 2,247,945 | |
| 燃料費 | 2,439,333 | |
| 施設使用料 | 1,328,400 | |
| 会議費 | 71,099 | |
| 雑費 | 1,609,610 | |
| 支払利息 | 687,153 | |
| その他経費計 | 37,741,313 | |
| 事業費計 | | 127,536,171 |
| 経常費用計 | | 127,536,171 |
| 当期経常増減額 | | 13,319,805 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 13,319,805 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 71,000 |
| 当期正味財産増減額 | | 13,248,805 |
| 前期繰越正味財産額 | | 15,214,940 |
| 次期繰越正味財産額 | | 28,463,745 |

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成 29年度 貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

特定非営利活動法人まこと

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 25,535,443 | | |
| 売掛金 | 2,616,747 | | |
| 前払費用 | 531,938 | | |
| 仮払金 | 5,353,912 | | |
| 未収入金 | 15,091,554 | | |
| 流動資産合計 | | 49,129,594 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 5,082,229 | | |
| 建物付属設備 | 11,290,207 | | |
| 車両運搬具 | 1,261,463 | | |
| 工具器具備品 | 2,515,223 | | |
| 土地 | 41,526,060 | | |
| 有形固定資産計 | 61,675,182 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ダイヤクリーニング営業権 | 60,000 | | |
| 保証金 | 800,000 | | |
| 無形固定資産計 | 860,000 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 預託金 | 18,320 | | |
| 投資その他の資産計 | 18,320 | | |
| 固定資産合計 | | 62,553,502 | |
| 資産合計 | | | 111,683,096 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 907,656 | | |
| 短期借入金 | 6,942,407 | | |
| 未払金 | 1,430,400 | | |
| 未払費用 | 9,844,226 | | |
| 預り金 | 300,450 | | |
| 仮受金 | 5,353,912 | | |
| 法人税等充当金 | 71,000 | | |
| 未払消費税等 | 1,347,300 | | |
| 流動負債合計 | | 26,197,351 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| (1) 長期借入金 | 57,022,000 | | |
| 固定負債合計 | | 57,022,000 | |
| 負債合計 | | | 83,219,351 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 15,214,940 | |
| 当期正味財産増減額 | | 13,248,805 | |
| 正味財産合計 | | | 28,463,745 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 111,683,096 |

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

29年度 財産目録
30年 3月 31日現在

特定非営利活動法人まこと

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-----------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 23,025,521 | |
| 香川銀行普通預金 | 489,405 | |
| トマト銀行普通預金 | 9,403 | |
| トマト銀行普通預金 | 81,993 | |
| トマト銀行普通預金 | 4,509 | |
| 中国銀行/倉敷駅前支店普通預金 | 8,487 | |
| 中国銀行/西阿知支店普通預金 | 129,400 | |
| 玉島信用金庫普通預金 | 1,383,634 | |
| 玉島信用金庫普通預金 | 27,297 | |
| 玉島信用金庫普通預金 | 58,779 | |
| 玉島信用金庫普通預金 | 4,982 | |
| 玉島信用金庫普通預金 | 263,699 | |
| 玉島信用金庫普通預金 | 48,334 | |
| 売掛金 | 2,616,747 | |
| 未収入金 | 15,091,554 | |
| 前払費用 | 531,938 | |
| 仮払金 | 5,353,912 | |
| 流動資産合計 | | 49,129,594 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,082,229 | |
| 建物付属設備 | 11,290,207 | |
| 車両運搬具 | 1,261,463 | |
| 工具器具備品 | 2,515,223 | |
| 土地 | 41,526,060 | |
| 有形固定資産計 | 61,675,182 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 保証金 | 800,000 | |
| 営業権 | 60,000 | |
| 無形固定資産計 | 860,000 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 預託金 | 18,320 | |
| 投資その他の資産計 | 18,320 | |
| 固定資産合計 | | 62,553,502 |
| 資産合計 | | 111,683,096 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,942,407 | |
| 未払金 | 1,430,400 | |
| 未払費用 | 9,844,226 | |
| 預り金 | 300,450 | |
| 買掛金 | 907,656 | |
| 仮受金 | 5,353,912 | |
| 法人税等充当金 | 71,000 | |
| 未払消費税等 | 1,347,300 | |
| 流動負債合計 | | 26,197,351 |
| 2. 固定負債 | | |
| 1. 長期借入金 | 57,022,000 | |
| 固定負債合計 | | 57,022,000 |
| 負債合計 | | 83,219,351 |
| 正味財産 | | 28,463,745 |

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法
理事 水川 順子