

平成28年度事業報告書

平成28年 4月 1日から平成29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	28名	40名	114,402
日中一時支援事業	日中一時支援事業	随時	倉敷市	4名	15名	11,416
(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	12,725

(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28年度 活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	6,509,998	6,509,998	
2. 事業収益			
訓練費等給付費収入	60,435,890		
相談支援事業収入	8,994,820		
障害児相談支援事業収入	4,632,950		
受託事業収入	11,588,590		
利用者負担金収入	499,560		
まこと売上	24,117,586		
まこと製菓売上	3,738,010		
クリーニング売上	2,907,647		
まかろん売上	1,294,609		
作業料収入	3,772,819	121,982,481	
3. 売上原価			
外注費	1,367,600		
弁当材料仕入	10,320,859		
製菓材料仕入	1,190,844		
	(12,879,303)	12,879,303	
売上総利益		115,613,176	
4. その他収益			
受取利息	60		
雑収入	2,024,859	2,024,919	
経常収益計			117,638,095
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	78,276,845		
賞与	1,100,000		
法定福利費	5,682,372		
人件費計	85,059,217		
(2) その他経費			
広告宣伝費	131,300		
荷造運賃	105,192		
厚生費	2,210,178		
減価償却費	4,209,633		
地代家賃	10,451,090		
修繕費	824,067		
事務用品費	889,134		
消耗品費	5,228,922		
水道光熱費	2,584,365		
旅費交通費	2,004,925		
手数料	423,099		
租税公課	1,790,240		
交際接待費	415,125		
保険料	1,465,250		
通信費	684,499		
諸会費	14,000		
新聞図書費	77,913		
リース料	2,232,110		
燃料費	1,635,461		
雑費	2,504,027		
支払利息	587,605		
その他経費計	40,468,135		
事業費計		125,527,352	
経常費用計			125,527,352
当期経常増減額			-7,889,257
税引前当期正味財産増減額			-7,889,257
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-7,960,257
前期繰越正味財産額			23,175,197
次期繰越正味財産額			15,214,940

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成 28年度 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

特定非営利活動法人まこと（福祉会計）
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	15,719,854	
売掛金	1,183,167	
前払費用	402,750	
仮払金	5,461,080	
未収入金	13,649,344	
流動資産合計		36,416,195
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,000,000	
建物付属設備	9,443,567	
車両運搬具	1,564,923	
工具器具備品	3,976,874	
土地	41,526,060	
有形固定資産計	61,511,424	
(2) 無形固定資産		
ダイヤクリーニング営業権	120,000	
保証金	800,000	
無形固定資産計	920,000	
(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		62,449,744
資産合計		98,865,939
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	900,431	
短期借入金	24,177,226	
未払金	227,891	
未払費用	11,304,514	
預り金	433,357	
仮受金	5,461,080	
法人税等充当金	71,000	
未払消費税等	645,500	
流動負債合計		43,220,999
2. 固定負債		
(1) 長期借入金	40,430,000	
固定負債合計		40,430,000
負債合計		83,650,999
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		23,175,197
当期正味財産増減額		-7,960,257
正味財産合計		15,214,940
負債及び正味財産合計		98,865,939

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

28年度 財産目録
29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	14,752,886	
香川銀行普通預金	243,205	
トマト銀行普通預金	2,603	
トマト銀行普通預金	46,438	
トマト銀行普通預金	5,000	
中国銀行/倉敷駅前支店普通預金	9,798	
中国銀行/西阿知支店普通預金	191,246	
玉島信用金庫普通預金	307,533	
玉島信用金庫普通預金	43,061	
玉島信用金庫普通預金	43,912	
玉島信用金庫普通預金	19,372	
玉島信用金庫普通預金	11,695	
玉島信用金庫普通預金	43,105	
売掛金	1,183,167	
未収入金	13,649,344	
前払費用	402,750	
仮払金	5,461,080	
流動資産合計		36,416,195
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,000,000	
建物付属設備	9,443,567	
車両運搬具	1,564,923	
工具器具備品	3,976,874	
土地	41,526,060	
有形固定資産計	61,511,424	
(2) 無形固定資産		
保証金	800,000	
営業権	120,000	
無形固定資産計	920,000	
(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		62,449,744
資産合計		98,865,939
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	24,177,226	
未払金	227,891	
未払費用	11,304,514	
預り金	433,357	
買掛金	900,431	
仮受金	5,461,080	
法人税等充当金	71,000	
未払消費税等	645,500	
流動負債合計		43,220,999
2. 固定負債		
1. 長期借入金	40,430,000	
固定負債合計		40,430,000
負債合計		83,650,999
正味財産		15,214,940

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人まこと
理事 水川 順子 印