

平成30年度事業報告書

平成30年 4月 1日から平成31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

倉敷市市民企画提案事業に採択されたことにより、多くの方に活動を知っていただき、働いたことのない障がいのある方の社会参加に貢献することができた。

またA型事業所においては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	31名	70名	127,020
日中一時支援事業	日中一時支援事業	随時	倉敷市	3名	20名	13,307
(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	8名	不特定多数	11,196

(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30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	7,321,833	7,321,833	
2. 事業収益			
訓練費等給付費収入	82,457,854		
相談支援事業収入	6,198,660		
障害児相談支援事業収入	5,935,000		
受託事業収入	15,026,170		
利用者負担金収入	1,187,868		
まこと売上	34,275,255		
まこと製菓売上	5,280,553		
クリーニング売上	3,956,198		
まかろん売上	2,626,423		
クッキーハウス売上	151,958		
作業料収入	9,422,887		
駐車場収入	1,677,198	168,196,024	
3. 売上原価			
外注費	757,614		
弁当材料仕入	13,522,205		
製菓材料仕入	2,134,072		
	(16,413,891)	16,413,891	
売上総利益		159,103,966	
4. その他収益			
受取利息	25		
雑収入	1,700,918	1,700,943	
経常収益計			160,804,909
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	92,390,409		
賞与	2,145,000		
法定福利費	7,690,777		
人件費計	102,226,186		
(2) その他経費			
広告宣伝費	131,557		
荷造運賃	95,986		
厚生費	2,398,450		
減価償却費	7,371,012		
地代家賃	7,661,952		
修繕費	1,826,693		
事務用品費	1,005,772		
消耗品費	6,012,788		
水道光熱費	3,406,963		
旅費交通費	1,621,170		
手数料	67,760		
租税公課	3,026,450		
交際接待費	237,907		
保険料	2,306,342		
通信費	1,143,544		
諸会費	46,000		
新聞図書費	70,124		
リース料	2,214,452		
燃料費	3,314,969		
施設使用料	1,328,400		
会議費	81,610		
雑費	3,179,293		
支払利息	748,370		
その他経費計	49,297,564		
事業費計		151,523,750	
経常費用計			151,523,750
当期経常増減額			9,281,159
税引前当期正味財産増減額			9,281,159
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			9,210,159
前期繰越正味財産額			28,463,745
次期繰越正味財産額			37,673,904

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成 30.年度 貸借対照表

平成 31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	28,001,197		
売掛金	1,854,849		
前払費用	729,506		
仮払金	-		
未収入金	16,868,225		
流動資産合計		47,453,777	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	28,553,227		
建物付属設備	10,214,376		
構築物	1,734,817		
車両運搬具	5,082,086		
工具器具備品	1,974,440		
土地	41,526,060		
有形固定資産計	89,085,006		
(2) 無形固定資産			
ダイヤクリーニング営業権	-		
保証金	800,000		
無形固定資産計	800,000		
(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		89,903,326	
資産合計			137,357,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,332,864		
短期借入金	8,120,643		
未払金	7,182,900		
未払費用	11,395,602		
預り金	261,390		
仮受金	0		
法人税等充当金	71,000		
未払消費税等	1,532,800		
流動負債合計		29,897,199	
2. 固定負債			
(1) 長期借入金	69,786,000		
固定負債合計		69,786,000	
負債合計			99,683,199
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		28,463,745	
当期正味財産増減額		9,210,159	
正味財産合計			37,673,904
負債及び正味財産合計			137,357,103

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

平成30年度 財産目録
平成31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	23,669,328		
香川銀行普通預金	537,608		
ゆうちょ銀行普通預金	1,512,140		
トマト銀行普通預金	204,137		
トマト銀行普通預金	38,293		
トマト銀行普通預金	339,273		
中国銀行/倉敷駅前支店普通預金	54,840		
中国銀行/倉敷駅前支店普通預金	21,897		
中国銀行/西阿知支店普通預金	33,000		
玉島信用金庫普通預金	1,337,823		
玉島信用金庫普通預金	28,541		
玉島信用金庫普通預金	30,903		
玉島信用金庫普通預金	9,741		
玉島信用金庫普通預金	93,941		
玉島信用金庫普通預金	73,940		
玉島信用金庫普通預金	15,792		
売掛金	1,854,849		
前払費用	729,506		
仮払金			
未収入金	16,868,225		
流動資産合計		47,453,777	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	28,553,227		
建物付属設備	10,214,376		
構築物	1,734,817		
車両運搬具	5,082,086		
工具器具備品	1,974,440		
土地	41,526,060		
有形固定資産計	89,085,006		
(2) 無形固定資産			
保証金	800,000		
無形固定資産計	800,000		
(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		89,903,326	
資産合計			137,357,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,332,864		
短期借入金	8,120,643		
未払金	7,182,900		
未払費用	11,395,602		
預り金	261,390		
仮受金			
法人税等充当金	71,000		
未払消費税等	1,532,800		
流動負債合計		29,897,199	
2. 固定負債			
1. 長期借入金	69,786,000		
固定負債合計		69,786,000	
負債合計			99,683,199
正味財産			37,673,904

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

