

令和5年度事業報告書

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

I 事業期間

令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日

II 事業の成果

障がい者に対し就労するための訓練、自立した生活を営んでいくために社会参加の支援、地域との交流を行い続けたうえ、障がい者の健全な育成及び福祉増進を図り、社会全体の利益の増進に寄与。

III 事業の実施状況

1 特定非営利活動に係る事業

- | | | |
|-----|----------|---------------------------|
| (1) | (事業名) | 障がい者総合支援法に基づく障がい者福祉サービス事業 |
| | (内 容) | 就労継続支援B型事業所・はまでらジョブ |
| | (実施場所) | 大阪府堺市西区浜寺元町2-172 |
| | (実施日時) | 月曜日～土曜日 |
| | (事業の対象者) | 受給者証をもつ18歳以上の障がい者 |
| | (収 入) | 21,282,191 円 |
| | (支 出) | 20,669,494 円 |
| (2) | (事業名) | 障がい者総合支援法に基づく障がい者福祉サービス事業 |
| | (内 容) | 就労継続支援B型事業所・もとまちジョブ |
| | (実施場所) | 大阪府堺市西区浜寺元町2-173 |
| | (実施日時) | 月曜日～土曜日 |
| | (事業の対象者) | 受給者証をもつ18歳以上の障がい者 |
| | (収 入) | 40,746,571 円 |
| | (支 出) | 38,348,073 円 |
| (3) | (事業名) | 障がい者総合支援法に基づく障がい者福祉サービス事業 |
| | (内 容) | 障がい者共同生活援助 みなクルHAMADERA |
| | (実施場所) | 大阪府堺市西区浜寺元町2-156 |
| | (実施日時) | 月曜日～日曜日 |
| | (事業の対象者) | 受給者証をもつ18歳以上の障がい者 |
| | (収 入) | 3,732,110 円 |
| | (支 出) | 3,984,473 円 |

IV 社員総会の開催状況

第 12回通常(臨時) 総会

(日 時) 令和5年 5月 16日 15時から 16時
(場 所) 大阪府堺市西区浜寺元町2丁172
(社員総数) 10名
(出席者数) 6名(うち委任状出席者 名、書面表決者 名)

(内 容)

障害者福祉サービス事業の展開状況

V 理事会その他の役員会の開催状況

活動計算書

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1 受取助成金等				
受 取 助 成 金	2,000,000			
受 取 民 間 助 成 金	458,000	2,458,000		
2 事業収益				
就 労 支 援 事 業 収 益	61,360,945	61,360,945		
(福 祉 サ ー ビ ス 費)	57,402,198			
(事 業 収 入)	3,958,747			
3 受取寄付金				
受 取 寄 付 金	14,400	14,400		
4 その他収益				
受 取 利 息 配 当 金	297			
雑 収 入	1,927,230	1,927,527		
経常収益計				65,760,872
II 経常費用				
1 事業費				
給 料 手 当	26,081,317			
賞 与 手 当	1,170,000			
工 賃	4,408,200			
法 定 福 利 費	3,665,881			
福 利 厚 生 費	1,207,716			
運 賃	66,471			
旅 費 交 通 費	669,326			
接 待 交 際 費	927,280			
燃 料 費	669,341			
通 信 費	495,093			
水 道 光 熱 費	706,188			
租 税 公 課	1,227,343			
消 耗 品 費	3,042,346			
事 務 用 品 費	120,019			
修 繕 維 持 費	1,732,700			
保 険 料	1,092,502			
支 払 手 数 料	4,088,959			
減 価 償 却 費	7,242,705			
諸 会 費	117,300			
支 払 リ ー ス 料	1,144,361			
地 代 家 賃	360,497			
事業費計		60,235,545		
2 管理費				
旅 費 交 通 費	92,971			
燃 料 費	92,974			
通 信 費	68,770			
水 道 光 熱 費	94,593			
事 務 用 品 費	16,671			
支 払 手 数 料	567,969			
減 価 償 却 費	529,279			
地 代 家 賃	35,503			
管理費計		1,498,730		
経常費用計				61,734,275
当 期 経 常 増 減 額				4,026,597
III 経常外収益				
支 払 利 息	950,945			
雑 損 失	316,820			
経常外費用計				1,267,765
当 期 正 味 財 産 増 減 額				2,758,832
前 期 繰 越 正 味 財 産 額				108,484,759
次 期 繰 越 正 味 財 産 額				111,243,591

活動計算書内訳表

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	はまでらジョブ	もとまちジョブ	みなクルHAMADERA	総額
I 経常収益				
1 受取助成金等				
受取助成金	0	2,000,000	0	
受取民間助成金	208,000	250,000	0	
2 事業収益				
就労支援事業収益	20,176,421	38,472,142	2,712,382	
(福祉サービス費)	19,101,609	36,469,140	1,831,449	
(事業収入)	1,074,812	2,003,002	880,933	
3 受取寄付金				
受取寄付金	0	7,200	7,200	
4 その他収益				
受取利息配当金	77	220	0	
雑収入	897,693	17,009	1,012,528	
経常収益計	21,282,191	40,746,571	3,732,110	65,760,872
II 経常費用				
1 事業費				
給料手当	8,821,617	16,414,200	845,500	
賞与	0	1,170,000	0	
工賃	1,118,747	3,289,453	0	
法定福利費	1,239,929	2,307,111	118,841	
福利厚生費	437,276	645,503	124,937	
運賃	24,067	35,527	6,877	
旅費交通費	247,592	352,732	69,002	
接待交際費	335,739	495,615	95,926	
燃料費	247,597	352,741	69,003	
通信費	183,141	260,913	51,040	
水道光熱費	260,943	362,404	82,841	
租税公課	444,382	655,993	126,968	
消耗品費	1,101,539	1,626,081	314,726	
事務用品費	44,396	63,249	12,373	
修繕維持費	627,356	926,098	179,246	
保険料	395,561	583,923	113,018	
支払手数料	1,512,557	2,154,869	421,533	
減価償却費	2,666,885	3,842,354	733,466	
諸会費	42,470	62,694	12,136	
支払リース料	414,337	611,641	118,383	
地代家賃	129,041	190,490	40,966	
事業費計	20,295,173	36,403,591	3,536,782	60,235,545
2 管理費				
旅費交通費	28,412	54,702	9,857	
燃料費	28,413	54,703	9,858	
通信費	21,016	40,462	7,291	
水道光熱費	28,994	65,599	0	
事務用品費	5,095	9,809	1,768	
支払手数料	173,572	334,178	60,219	
減価償却費	74,482	454,797	0	
地代家賃	14,338	21,166	0	
管理費計	374,321	1,035,415	88,993	1,498,730
経常費用計	20,669,494	37,439,006	3,625,775	61,734,275
当期経常増減額	612,697	3,307,565	106,335	4,026,597
III 経常外費用				
支払利息	0	592,247	358,698	
雑損	0	316,820	0	
経常外費用計	0	909,067	358,698	1,267,765
当期正味財産増減額	612,697	2,398,498	△ 252,363	2,758,832
前期繰越正味財産額	119,953,343	△ 11,468,584	0	108,484,759
次期繰越正味財産額	120,566,040	△ 9,070,086	△ 252,363	111,243,591

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	25,141,371		
未 収 入 金	9,193,484		
前 払 費 用	81,680		
流動資産合計		34,416,535	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	51,170,225		
付 属 設 備	7,545,832		
構 築 物	1,288,137		
機 械 装 置	348,244		
車 両 運 搬 具	6,230,324		
什 器 備 品	361,966		
土 地	170,573,859		
有形固定資産計	237,518,587		
(2)その他の資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	285,000		
その他の資産計	285,000		
固定資産合計		237,803,587	
資産合計			272,220,122
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	2,243,384		
未 払 費 用	278,881		
預 り 金	811,761		
流動負債合計		3,334,026	
2 固定負債			
長 期 借 入 金	157,642,505		
固定負債合計		157,642,505	
負債合計			160,976,531
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		108,484,759	
当期正味財産合計額		2,758,832	
正味財産合計			111,243,591
負債及び正味財産合計			272,220,122

計算書類の注記

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は111,243,591円ですが、そのうち4,102,531円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は107,141,060円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
みずほ福祉助成団社会福祉助成金	246,847		61,711	185,136	作業所シャッター設置補助金
堺市社会福祉施設等施設整備費補助金	1,070,087		34,477	1,035,610	設備に対する補助
大阪府共同募金会 共同募金配分金	343,033		114,573	228,460	設備に対する補助
大阪府共同募金会 共同募金配分金	1,185,525		143,700	1,041,825	設備に対する補助
大阪府共同募金会 共同募金配分金		2,000,000	388,500	1,611,500	設備に対する補助
堺市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に関するサービス継続支援補助	0	0	0	0	経費に対する補助
合計	2,845,492	2,000,000	742,961	4,102,531	

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						
建物	58,103,487	5,973,712		64,077,199	△ 12,906,974	51,170,225
付属設備	14,303,772	413,435		14,717,207	△ 7,171,375	7,545,832
構築物	1,797,400			1,797,400	△ 509,263	1,288,137
機械装置	638,000			638,000	△ 289,756	348,244
車両運搬具	12,113,515	10,406,240	6,455,360	16,064,395	△ 9,834,071	6,230,324
什器備品	7,270,263			7,270,263	△ 6,908,297	361,966
土地	88,882,398	81,691,461		170,573,859		170,573,859
合計	183,108,835	98,484,848	6,455,360	275,138,323	△ 37,619,736	237,518,587

財 産 目 録

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和6年3月31日

(単位:円)

摘 要				金額
(資 産 の 部)				
1 流 動 資 産				
現 普 通 預 金			令和6年3月31日手元現金	40,127
			池田泉州銀行 諏訪森支店(NPO)	13,688,466
			池田泉州銀行 諏訪森支店(もとまちジョブ)	78,460
			池田泉州銀行 諏訪森支店(みなクルHAMADERA)	557,599
			大阪厚生信用金庫 堺支店	75,612
積 立 期 預 金			池田泉州銀行 諏訪森支店	9,700,746
未 収 入 金			池田泉州銀行 諏訪森支店	1,000,361
			国保連 障がい福祉サービス費(就労)2.3月分	8,821,941
			3月度作業工賃収入 (株)阪和樹脂工業他	371,543
前 払 費 用			車輦 リサイクル料金	81,680
流 動 資 産 合 計				34,416,535
2 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
建 付 属 設 物			浜寺元町2-172他	51,170,225
構 築 備 物			シャッター工事・消防設備・他	7,545,832
機 械 装 置			安全門扉設置工事	1,288,137
車 両 運 搬 具			White Goat RPM-70他	348,244
什 器 備 品			送迎用車輦他	6,230,324
土 地			看板・エアコン他	361,966
			浜寺元町2-172	18,663,782
			浜寺元町2-173	70,218,616
			浜寺元町2-156	81,691,461
有 形 固 定 資 産 計				237,518,587
(2)無形固定資産				
ソ フ ト ウ ェ ア			障がい福祉グループホームシステム	285,000
無 形 固 定 資 産				285,000
固 定 資 産 合 計				237,803,587
資 産 合 計				272,220,122
(負 債 の 部)				
1 流 動 負 債				
未 払 金			令和6年3月度給与	1,864,584
			令和6年3月度工賃・他	378,800
未 払 費 用			池田泉州VISA 4月引落分・他	278,881
預 り 金			源泉所得税	193,995
			社会保険料 3月分	507,566
			市府民税3月	110,200
流 動 負 債 計				3,334,026
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金			池田泉州銀行 諏訪森支店	146,588,000
			日本政策公庫	3,036,000
			役員借入金	8,018,505
固 定 負 債 計				157,642,505
負 債 合 計				160,976,531
差 引 正 味 財 産				111,243,591