

平成27年度の事業報告書

27年 6月 1日から28年 5月31日まで

法人名 特定非営利活動法人よもぎのアトリエ

1 事業の成果

食事サービスに関する事業

配食サービス事業では、雑穀と微生物にこだわったレシピで弁当作りをしています。又、減塩食、アレルギー食などの特食もこなしています。さらに配食サービス事業の拡大として、保育園給食をしています。

産直分け合い事業では、産地直送の健康な野菜、卵等を共同で購入し会員の方々と分け合っています。規格外ではありますが、鮮度の良いもので安全な野菜を提供することができます。

食品販売事業では、社会福祉法人等近隣の小規模作業所で作られる製品を販売しています。

障害者地域活動支援事業

障害者自立支援法に基づく障害者地域活動支援事業として、地域活動センター「亀崎夢ひろば」の運営をして、社会参加・就労支援を支援しています。

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 (定款に記載した事業名)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
食事サービスに関する事業	配食サービス事業 産地分け合い事業 食品販売事業	(A) 6/1～5/31月～土 (B) よもぎのアトリエ (C) 24人	(D) 不特定多数 (E) 月火木金 300人/日 水 240/日 土 35/日	24,389千円
障害者地域支援事業	地域活動センター亀崎夢ひろば運営事業	(A) 毎日 (B) よもぎのアトリエ (C) 24人	(D) 不特定多数 (E) 7人/日	上記に含む

活動計算書

平成27年6月1日から平成28年5月31日まで

特定非営利活動法人 よもぎのアトリエ
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
食事サービスに関する収入	23,222,009		
助成金収入	7,192,244		
寄附金収入	80,990		
受取利息収入	292		
経常収益計			30,495,535
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
利用者人件費	1,706,415		
業務者人件費	5,535,405		
人件費計	7,241,820		
(2)その他経費			
期首棚卸高	16,080		
材料費	9,577,758		
消耗品費	495,491		
期末棚卸高	△ 8,160		
福利厚生費	15,443		
車両費	2,337,645		
保険料	328,252		
修繕費	432,121		
減価償却費	783,488		
接待交際費	133,626		
衛生サービス費	159,206		
水道光熱費	1,741,229		
租税公課	86,450		
旅費交通費	89,725		
地代家賃	168,735		
リース料	97,250		
雑費	80,886		
支払利息	29,204		
雑損失	583,482		
その他経費計	17,147,911		
事業費計		24,389,731	
2.管理費			
(1)人件費			
支援員人件費	3,893,630		
法定福利費	515,920		
人件費計	4,409,550		
(2)その他経費			
福利厚生費	232,546		
研修費	123,369		
外注費	20,417		
広告宣伝費	19,260		
水道光熱費	136,721		
通信費	276,817		
旅費交通費	216,989		
消耗品費	260,818		
諸会費	21,000		
支払手数料	594,388		
地代家賃	333,336		
リース料	12,000		
保険料	6,000		
租税公課	7,200		
減価償却費	456,693		
雑費	35,899		
固定資産除却損	21,743		
その他経費計	2,775,196		
管理費計		7,184,746	
経常費用計			31,574,477
当期経常増減額			△ 1,078,942
税引前当期正味財産増減額			△ 1,078,942
当期正味財産増減額			△ 1,078,942
前期繰越正味財産額			△ 22,001,274
次期繰越正味財産額			△ 23,080,216

貸借対照表

平成28年5月31日現在

特定非営利活動法人 よもぎのアトリエ

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金及び預金	2,453,495	未払費用	8,842,298
売掛金	1,439,610	流動負債合計	8,842,298
商品	8,160	2.固定負債	
前渡金	707,890	長期借入金	30,002,662
前払費用	8,000	固定負債合計	30,002,662
未収入金	275,800	負債の部合計	38,844,960
流動資産合計	4,892,955	III 正味財産の部	
2.固定資産		前期繰越正味財産	△ 22,001,274
(1)有形固定資産		当期正味財産増減額	△ 1,078,942
建物	2,922,696	正味財産合計	△ 23,080,216
建物付属設備	277,093		
機械装置	419,994		
車両運搬具	2		
工具器具備品	62,492		
リース資産	7,147,192		
有形固定資産計	10,829,469		
(2)投資その他の資産計			
預託金	42,320		
投資その他の資産計	42,320		
固定資産合計	10,871,789		
資産合計	15,764,744	負債及び正味財産合計	15,764,744

財産目録

平成28年5月31日現在

特定非営利活動法人 よもぎのアトリエ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I【流動資産】	4,892,955	I【流動負債】	8,842,298
現金及び預金		未払費用	
現金	296,285	従業員給与	832,858
(株)広島銀行 普通預金	1,872,577	井口農園	37,500
(株)ゆうちょ銀行 普通貯金	281,385	セゾン電話主装置ほか	329,400
広島信用公庫 普通預金	1,204	山口	5,000
JA 普通貯金	2,044	SFIリーシング 厨房	1,312,740
科目合計	2,453,495	ジャックス	3,825,360
売掛金		オリコMX302卓上型	2,449,440
リルニートン八木幼稚園	213,880	合同会社LAS	50,000
リルニートンインターナショナル	324,190	科目合計	8,842,298
さんさん保育園	901,540		
科目合計	1,439,610	II【固定資産】	30,002,662
商品	8,160	長期借入金	
前渡金		日本政策金融公庫	1,254,000
ログノート	500,000	室本けい子	28,748,662
オダカズノリ	52,370	科目合計	30,002,662
(合)ピージェーシー	155,520		
科目合計	707,890	負債合計	38,844,960
前払費用		純資産の部	
親和	8,000	I【正味財産】	△ 23,080,216
科目合計	8,000	1【正味財産合計】	△ 23,080,216
未収入金			
広島北税務署	275,800		
科目合計	275,800		
II【固定資産】	10,871,789		
1【有形固定資産】	10,829,469		
建物	2,922,696		
建物付属設備	277,093		
車両運搬具	2		
工具器具備品	62,492		
機械装置	419,994		
リース資産	7,147,192		
2【投資その他の資産】	42,320		
預託金			
自動車リサイクル促進センター	42,320		
科目合計	42,320		
資産合計	15,764,744	純資産合計	△ 23,080,216
		負債・正味財産合計	15,764,744