

平成28年度の事業報告書

28年 6月 1日から29年 3月31日まで

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ています。

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	28,863千円
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28年6月1日から平成29年3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	21,272,997		
助成金収入	7,665,632		
寄附金収入	8,980		
受取利息収入	14		
経常収益計			28,947,623
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
利用者人件費	1,303,655		
業務者人件費	4,030,800		
人件費計	5,334,455		
(2)その他経費			
期首棚卸高	8,160		
材料費	9,225,468		
消耗品費	497,214		
期末棚卸高	△ 5,230		
福利厚生費	238,614		
車両費	1,207,485		
保険料	191,950		
修繕費	142,788		
減価償却費	782,294		
接待交際費	93,463		
衛生サービス費	164,171		
水道光熱費	1,543,808		
租税公課	45,600		
旅費交通費	332,001		
地代家賃	88,000		
広告宣伝費	15,960		
雑費	1,083,494		
支払利息	18,743		
雑損失	0		
その他経費計	15,673,983		
事業費計		21,008,438	
2.管理費			
(1)人件費			
支援員人件費	4,496,165		
法定福利費	320,377		
人件費計	4,816,542		
(2)その他経費			
福利厚生費	258,895		
研修費	197,960		
修繕費	233,280		
広告宣伝費	13,600		
水道光熱費	159,766		
通信費	241,044		
旅費交通費	140,590		
消耗品費	75,815		
寄付金	35,000		
支払手数料	320,246		
地代家賃	396,000		
リース料	1,080		
保険料	96,640		
車両費	211,923		
減価償却費	571,405		
雑費	85,056		
固定資産除却損	0		
その他経費計	3,038,300		
管理費計		7,854,842	
経常費用計			28,863,280
当期経常増減額			84,343
税引前当期正味財産増減額			84,343
当期正味財産増減額			84,343
前期繰越正味財産額			△ 23,080,216
次期繰越正味財産額			△ 22,995,873

1.重要な会計方針の変更

(1)決算日の変更

本年度より決算日を5月末日より3月末日へ変更致します。

それに伴い、本年度の会計期間は28年6月1日～29年3月31日の10か月分となります。

貸借対照表

平成29年3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	3,382,851	未払費用	8,298,469
売掛金	1,514,500	流動負債合計	8,298,469
商品	5,230	2.固定負債	
前渡金	155,520	長期借入金	30,871,692
前払費用	38,000	固定負債合計	30,871,692
未収入金	1,512,400	負債の部合計	39,170,161
仮払金	47,697		
流動資産合計	6,656,198	III 正味財産の部	
2.固定資産		前期繰越正味財産	△ 23,080,216
(1)有形固定資産		当期正味財産増減額	84,343
建物	2,803,626	正味財産合計	△ 22,995,873
建物付属設備	227,218		
機械装置	302,816		
車両運搬具	2		
工具器具備品	28,058		
リース資産	6,114,050		
有形固定資産計	9,475,770		
(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	9,518,090		
資産合計	16,174,288	負債及び正味財産合計	16,174,288

1.重要な会計方針の変更

(1)決算日の変更

本年度より決算日を5月末日より3月末日へ変更致します。

それに伴い、本年度の会計期間は28年6月1日～29年3月31日の10か月分となります。

財 産 目 録
平成29年3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】	6,656,198	I【流動負債】	8,298,469
現金及び預金		未払費用	
現金	155,417	従業員給与	973,902
(株)広島銀行 普通預金	2,688,457	井口農園	37,500
(株)ゆうちょ銀行 普通貯金	22,117	セゾン電話主装置ほか	275,400
広島信用公庫 普通預金	514,816	山口	54,750
JA 普通貯金	2,044	SFTリーシング 厨房	1,110,780
科目合計	3,382,851	ジャックス	3,328,560
売掛金		オリコMX302卓上型	2,147,040
リトルニュートン八木幼稚園	203,170	合同会社LAS	50,000
リトルニュートンインターナショナル	359,860	オダカズナ	47,387
MIT幼児教室	48,250	イケサン	98,119
さんさん保育園	903,220	上安	29,850
科目合計	1,514,500	こぶしグループ	27,740
商 品	5,230	コスモ石油	69,597
前 渡 金		女鹿平屋	20,736
(合)ピージェーシー	155,520	ライフカード	27,108
科目合計	155,520	科目合計	8,298,469
前払費用		II【固定資産】	30,871,692
室本けい子	38,000	長期借入金	
科目合計	38,000	日本政策金融公庫	5,000,000
未収入金		室本けい子	25,871,692
広島市(助成金)	1,512,400	科目合計	30,871,692
科目合計	1,512,400		
仮払金		負債合計	39,170,161
ライフカード	47,697		
科目合計	47,697	純資産の部	
II【固定資産】	9,518,090	I【正味財産】	△ 22,995,873
1【有形固定資産】	9,475,770	1【正味財産合計】	△ 22,995,873
建 物	2,803,626		
建物付属設備	227,218		
車両運搬具	2		
工具器具備品	28,058		
機 械 装 置	302,816		
リース資産	6,114,050		
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	16,174,288	純資産合計	△ 22,995,873
		負債・正味財産合計	16,174,288

1.重要な会計方針の変更

(1)決算日の変更

本年度より決算日を5月末日より3月末日へ変更致します。

それに伴い、本年度の会計期間は28年6月1日～29年3月31日の10か月分となります。