

## 平成29年度の事業報告書

29年 4月 1日から30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)4/1～3/31 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	32,992千円
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

(2) その他の事業

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	事業費の金額 (単位：千円)

(備考)

- 1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

活動計算書

平成29年4月1日から 平成30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	18,996,346		
助成金収入	6,695,600		
寄附金収入	273,222		
雑収入	302,877		
受取利息収入	10		
会費収入	497,300		
経常収益計			26,765,355
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
利用者人件費	1,471,790		
業務者人件費	4,279,400		
人件費計	5,751,190		
(2)その他経費			
期首棚卸高	5,230		
材料費	9,914,133		
消耗品費	564,072		
期末棚卸高	△ 13,400		
福利厚生費	869,839		
車両費	1,795,218		
保険料	295,130		
修繕費	179,631		
減価償却費	518,429		
接待交際費	25,272		
衛生サービス費	207,016		
水道光熱費	1,816,228		
租税公課	596,250		
旅費交通費	469,133		
地代家賃	236,080		
広告宣伝費	33,080		
雑費	134,074		
支払利息	71,616		
法定福利費	26,814		
通信費	248,994		
支払手数料	367,000		
諸会費	20,000		
雑損失	155,520		
その他経費計	18,535,359		
事業費計		24,286,549	
2.管理費			
(1)人件費			
支援員人件費	5,726,100		
法定福利費	295,291		
人件費計	6,021,391		
(2)その他経費			
福利厚生費	83,042		
修繕費	4,500		
水道光熱費	157,761		
通信費	125,550		
旅費交通費	200		
消耗品費	45,093		
支払手数料	250,000		
地代家賃	456,000		
租税公課	12,000		
保険料	119,710		
車両費	678,798		
減価償却費	685,211		
雑費	66,497		
その他経費計	2,684,362		
管理費計		8,705,753	
経常費用計			32,992,302
当期経常増減額			△ 6,226,947
税引前当期正味財産増減額			△ 6,226,947
当期正味財産増減額			△ 6,226,947
前期繰越正味財産額			△ 22,995,873
次期繰越正味財産額			△ 29,222,820

貸借対照表

平成30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	1,050,237	未払費用	5,367,300
売掛金	516,230	流動負債合計	5,367,300
商品	13,400	2.固定負債	
前渡金	0	長期借入金	35,098,224
前払費用	38,000	固定負債合計	35,098,224
未収入金	2,979,200	負債の部合計	40,465,524
流動資産合計	4,597,067	III 正味財産の部	
2.固定資産		前期繰越正味財産	△ 22,995,873
(1)有形固定資産		当期正味財産増減額	△ 6,226,947
建物	2,660,742	正味財産合計	△ 29,222,820
建物付属設備	167,843		
機械装置	162,539		
車両運搬具	2		
工具器具備品	16,001		
リース資産	3,583,260		
有形固定資産計	6,590,387		
(2)投資その他の資産計			
預託金	55,250		
投資その他の資産計	55,250		
固定資産合計	6,645,637		
資産合計	11,242,704	負債及び正味財産合計	11,242,704

財 産 目 録  
平成30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】	4,597,067	I【流動負債】	5,367,300
現金及び預金		未払費用	
現金	430,484	従業員給与	813,855
(株)広島銀行 普通預金	609,161	井口農園	37,500
(株)ゆうちょ銀行 普通貯金	618	セゾン電話主装置ほか	210,600
広島信用公庫 普通預金	7,930	山口	56,325
JA 普通貯金	2,044	SFIリーシング 厨房	868,428
科目合計	1,050,237	ジャックス	2,732,737
売掛金		親和	24,000
リトルニュートン八木幼稚園	199,790	合同会社LAS	450,000
リトルニュートンインターナショナル	269,290	オダガスリ	50,095
MIT幼児教室	47,150	イケサン	51,105
さんさん保育園	0	上安	52,055
科目合計	516,230	こぶしグループ	20,600
商 品	13,400	コスモ石油	0
前 渡 金	0	女鹿平屋	0
科目合計	0	ライフカード	0
前払費用		科目合計	5,367,300
室本けい子	38,000		
科目合計	38,000	II【固定資産】	35,098,224
未収入金		長期借入金	
広島市(助成金)	2,979,200	日本政策金融公庫	4,002,000
科目合計	2,979,200	室本けい子	31,096,224
仮払金		科目合計	35,098,224
ライフカード	0		
科目合計	0	負債合計	40,465,524
II【固定資産】	6,645,637	純資産の部	
1【有形固定資産】	6,590,387	I【正味財産】	△ 29,222,820
建物	2,660,742	1【正味財産合計】	△ 29,222,820
建物付属設備	167,843		
車両運搬具	2		
工具器具備品	16,001		
機械装置	162,539		
リース資産	3,583,260		
2【投資その他の資産】	55,250		
預託金			
自動車リサイクル促進センター	55,250		
科目合計	55,250		
資産合計	11,242,704	純資産合計	△ 29,222,820
		負債・正味財産合計	11,242,704

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、機械装置、車両運搬具、工具器具備品は定率法、その他は定額法にて償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等と会計処理は、税込方式によっています。