

R2 年度の事業報告書
R2 年 4 月 1 日から R3 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人
ばらの会作業所シャローム
理事長 中島賢二

1 事業の成果

当初の予定通り、特定非営利活動である障害者に対する就労継続支援事業を『ばらの会大分』及び『ばらの会湯布院』において実施した。

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

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (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)
社会教育の推進活動	・箱折、チラシの封入作業 お茶袋の包装、タオル折り ラベルシール貼り付け他	日曜日、祝日除く毎日。	身体障害者 知的障害者 精神障害者	27,852
		大分及び湯布院作業所	身体障害者 8名 知的障害者 14名 精神障害者 4名	
		大分作業所:17 湯布院作業所:9		

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (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)
無			

決算報告書

第13期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(特非) ばらの会作業所シャローム

大分市中央町1-4-22
サクラヤビル4F 101

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特非) ばらの会作業所シャローム

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 27,615,790

【事業収益】

作業工賃収入 3,041,734

受託事業収益 30,600 3,072,334

【その他収益】

受取 利息 23

経常収益 計 30,688,147

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 14,765,000

工賃 3,041,734

法定福利費 1,910,363

福利厚生費 670,059

人件費計 20,387,156

(その他経費)

旅費交通費 2,420

車 両 費 1,628,750

通信運搬費 198,808

消耗品 費 172,722

水道光熱費 522,313

リース料 339,080

地代 家賃 3,324,000

賃 借 料 605,550

保 険 料 512,621

諸 会 費 13,000

租税 公課 8,900

雑 費 137,670

その他経費計 7,465,834

事業費 計 27,852,990

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 3,600,000

人件費計 3,600,000

(その他経費)

減価償却費 119,090

支払手数料 60,400

その他経費計 179,490

管理費 計 3,779,490

経常費用 計 31,632,480

当期経常増減額 △944,333

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

(特非) ばらの会作業所シャローム

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

固定資産除却損	211,736	
経常外費用 計		211,736
税引前当期正味財産増減額		△1,156,069
当期正味財産増減額		△1,156,069
前期繰越正味財産額		7,383,109
次期繰越正味財産額		6,227,040

この決算書は正規の簿記の原則に基づいて正確に処理
作成されたものであることを認めます。

監事 加藤 実



貸借対照表

(特非) ばらの会作業所シャローム

[税込] (単位: 円)
令和 3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,832,376
現 金	5,948	短期借入金	2,730,502
普通 預金	1,391,843	預 り 金	330,450
現金・預金 計	1,397,791	流動負債合計	4,893,328
(売上債権)		負債合計	4,893,328
未 収 金	4,632,393	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	4,632,393	前期繰越正味財産	7,383,109
流動資産合計	6,030,184	当期正味財産増減額	△1,156,069
【固定資産】		正味財産合計	6,227,040
(有形固定資産)			
建 物	375,000		
車両運搬具	2		
什器 備品	275,182		
有形固定資産 計	650,184		
(投資その他の資産)			
差入保証金	3,900,000		
敷 金	540,000		
投資その他の資産 計	4,440,000		
固定資産合計	5,090,184		
資産合計	11,120,368	負債及び正味財産合計	11,120,368

財 産 目 録

(特非) ばらの会作業所シャローム

[税込] (単位: 円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	5,948
普通 預金	1,391,843
伊予/大分	(1,275,684)
大分/本店	(113,167)
みらい信金/府内中央	(2,992)
現金・預金 計	<u>1,397,791</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>4,632,393</u>
売上債権 計	<u>4,632,393</u>

流動資産合計

6,030,184

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	375,000
車両運搬具	2
什器 備品	<u>275,182</u>
有形固定資産 計	650,184

(投資その他の資産)

差入保証金	3,900,000
敷 金	<u>540,000</u>
投資その他の資産 計	<u>4,440,000</u>

固定資産合計

5,090,184

資産合計

11,120,368

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,832,376
短期借入金	2,730,502
預 り 金	<u>330,450</u>

流動負債合計

4,893,328

負債合計

4,893,328

正味財産

6,227,040