

(法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日 から 令和6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 境田裕代



1 事業の成果

当初の予定どおり、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、ラベルシール張り行け他	大分・・日曜日、祝日除く湯布院第2・第4土曜日も除く。 毎年（お盆・年末年始休み有）	身体障害者 知的障害者 精神障害者	27, 445
		大分及び湯布院作業所	身体障害者12名 知的障害者7名 精神障害者4名	
		大分作業所：15 湯布院作業所：8		

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(特非) ばらの会作業所シャローム

大分県大分市萩原 2 丁目 9 - 1 8

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 26,173,566

【事業収益】

作業工賃収入 2,780,008

【その他収益】

受取 利息 14

雑 収 益 153,060 153,074

経常収益 計 29,106,648

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 15,111,800

工賃 2,780,081

法定福利費 1,247,523

福利厚生費 864,128

人件費計 20,003,532

(その他経費)

業務委託費 506,000

旅費交通費 16,290

車 両 費 179,761

燃料費 1,372,512

通信運搬費 149,460

消耗品 費 413,393

水道光熱費 352,877

リース料 370,715

地代 家賃 3,240,440

賃 借 料 3,740

保 險 料 648,160

諸 会 費 4,200

租税 公課 35,100

研 修 費 68,000

支払 利息 5,015

雑 費 76,675

その他経費計 7,442,338

事業費 計 27,445,870

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 1,930,000

人件費計 1,930,000

(その他経費)

接待交際費 22,206

減価償却費 1,101,844

支払手数料 38,225

その他経費計 1,162,275

管理費 計 3,092,275

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

経常費用 計	30,538,145
当期経常増減額	<u>△1,431,497</u>
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>△1,431,497</u>
当期正味財産増減額	<u>△1,431,497</u>
前期繰越正味財産額	<u>679,556</u>
次期繰越正味財産額	<u>△751,941</u>

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 6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	2,647,800
現金	65,909	短期借入金	3,581,679
普通預金	658,669	預り金	18,790
現金・預金計	724,578	流動負債合計	6,248,269
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	4,246,971	長期借入金	1,600,000
売上債権計	4,246,971	固定負債合計	1,600,000
流動資産合計	4,971,549	負債合計	7,848,269
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産	679,556
建物	225,000	当期正味財産増減額	△1,431,497
車両運搬具	1,291,867	正味財産合計	△751,941
什器備品	67,912		
有形固定資産計	1,584,779		
(投資その他の資産)			
敷金	540,000		
投資その他の資産計	540,000		
固定資産合計	2,124,779		
資産合計	7,096,328	負債及び正味財産合計	7,096,328

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	65,909
普通預金	658,669
伊予/大分	(647,411)
大分/本店	(9,362)
みらい信金/府内中央	(1,896)
現金・預金計	724,578

(売上債権)

未収金	4,246,971
売上債権計	4,246,971

流動資産合計

4,971,549

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	225,000
車両運搬具	1,291,867
什器備品	67,912
有形固定資産計	1,584,779

(投資その他の資産)

敷金	540,000
投資その他の資産計	540,000

固定資産合計

2,124,779

資産合計

7,096,328

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,647,800
短期借入金	3,581,679
預り金	18,790

流動負債合計

6,248,269

【固定負債】

長期借入金	1,600,000
-------	-----------

固定負債合計

1,600,000

負債合計

7,848,269

正味財産

△751,941

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非) ばらの会作業所シャローム

[税込] (単位: 円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 26,173,566

【事業収益】

作業工賃収入 2,780,008

【その他収益】

受取利息 14

雑収益 153,060

経常収益計

29,106,648

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 15,111,800

工賃 2,780,081

法定福利費 1,247,523

福利厚生費 864,128

人件費計 20,003,532

(その他経費)

業務委託費 506,000

旅費交通費 16,290

車両費 179,761

燃料費 1,372,512

通信運搬費 149,460

消耗品費 413,393

水道光熱費 352,877

リース料 370,715

地代家賃 3,240,440

賃借料 3,740

保険料 648,160

諸会費 4,200

租税公課 35,100

研修費 68,000

支払利息 5,015

雑費 76,675

その他経費計 7,442,338

事業費計

27,445,870

【管理費】

(人件費)

役員報酬 1,930,000

人件費計 1,930,000

(その他経費)

接待交際費 22,206

減価償却費 1,101,844

支払手数料 38,225

その他経費計 1,162,275

管理費計

3,092,275

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非) ばらの会作業所シャローム

[税込] (単位: 円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

経常費用 計	30,538,145
当期経常増減額	<u>△1,431,497</u>
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>△1,431,497</u>
当期正味財産増減額	<u>△1,431,497</u>
前期繰越正味財産額	<u>679,556</u>
次期繰越正味財産額	<u>△751,941</u>