

## 第15期(2023年4月1日～2024年3月31日)事業報告書

特定非営利活動法人 銀河鉄道

### I. 事業の成果

2023年度もこれまで取り組んできたことと同様に、障害者が就労を通じて社会参加をするための支援を行ってきました。以下の目標を掲げ、運営をしてきました。

- ① 年間4000人の通所人数
  - ・年間4410人の通所となり、2019年度以来に4000人を超える通所人数となりました。
- ② 就職と定着の支援
  - ・A型も含む就職者数は3人となり、昨年度より1人増えました。5年以上の長期利用となっていた方を2名、ようやく一般就労に繋ぐことができました。
- ③ 平均工賃額の向上
  - ・20,896円の平均月額工賃と微増でした。令和6年度から採用される新たな計算方式では32,279円の平均月額工賃となりました。

利用者数が増えたことで、職員に対しての福利厚生を充実することができました。また、新たに備品等を購入することで次年度のサービス提供に幅を持たせることができたと感じています。同時に利用者数が増えるということは、それだけサービスの質が問われるということだとも痛感しております。今後も障害者の就労を通じた社会参加のために注力していきます。

## Ⅱ. 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施時期	実施場所	従業員の人数	受給者の範囲人数	支出額
障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業	障害者が就労を通じ社会に参画するための総合支援	通年	本部・自主農園・派遣先企業等	8人	主として、大分市内居住の障害者30名	約48百万円
障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターを運営する事業	実施していません。					
障害者総合支援法に基づく相談支援事業	実施していません。					
誰もが暮らしやすいまちづくりや地域との交流等に関する事業	実施していません。					
その他目的を達成するために必要な事業	実施していません。					

### (2) その他の事業

2023年度において、「その他の事業」は実施していません。

第15期

# 決算報告書

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

〒870-0003

大分県大分市生石2丁目1-27

西大分ビル101号室

特定非営利活動法人 銀河鉄道

理事長 大野 勉

## 活動計算書

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 銀河鉄道

(単位:円)

科 目	金		額
I 経常収益			
1. 事業収益			
B型就継事業収入	44,486,140		
就継B利用者負担	83,700		
処遇改善加算収入	3,743,960		
就労定着支援収入	455,570		
自主事業収入	7,365,491	56,134,861	
2. その他収益			
受取利息	161		
雑収益	197,413	197,574	
経常収益計			56,332,435
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	19,067,313		
職員賞与	5,702,491		
外注費	94,760		
法定福利費	4,384,950		
福利厚生費(職員)	415,785		
福利厚生費(利用者)	24,070		
工賃	6,377,286		
人件費計	36,066,655		
(2) その他経費			
期首棚卸高	22,193		
原材料費(棚田)	186,308		
原材料費	251,152		
合計	459,653		
売上原価	459,653		
給食費	309,460		
旅費交通費	1,042,349		
車両費	991,502		
通信運搬費	190,483		
備品器具消耗品費	730,302		
燃料費	14,688		
修繕費	190,000		
水道光熱費	389,445		
リース料	1,016,075		
賃借料	3,194,900		
減価償却費	822,378		
保険料	622,577		
諸会費	57,800		
租税公課	198,400		
研修教育費	19,000		
交際費	21,520		
支払手数料	132,133		
新聞図書費	37,851		
利用者通所補助費	292,120		
利用者手当金	276,000		
就労支援金	94,150		
レクレーション費	136,564		
雑費	1,472,419		

科 目	金 額	
その他経費計	12,711,769	
事業費計		48,778,424
経常費用計		48,778,424
当期経常増減額		7,554,011
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	2,683,427	2,683,427
経常外費用計		2,683,427
税引前当期正味財産増減額		4,870,584
当期正味財産増減額		4,870,584
前期繰越正味財産額		21,322,898
次期繰越正味財産額		26,193,482

活動計算書

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 銀河鉄道  
(単位:円)

科 目	B型就継事業	自主事業	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
B型就継事業収入	44,486,140	0	44,486,140
就継B利用者負担	83,700	0	83,700
処遇改善加算収入	3,743,960	0	3,743,960
就労定着支援収入	455,570	0	455,570
自主事業収入	75,000	7,290,491	7,365,491
2. その他収益			
受取利息	161	0	161
雑収益	197,413	0	197,413
経常収益計	49,041,944	7,290,491	56,332,435
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	19,067,313	0	19,067,313
職員賞与	5,702,491	0	5,702,491
外注費	94,760	0	94,760
法定福利費	4,384,950	0	4,384,950
福利厚生費 (職員)	415,785	0	415,785
福利厚生費 (利用者)	24,070	0	24,070
工賃	0	6,377,286	6,377,286
人件費計	29,689,369	6,377,286	36,066,655
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	22,193	22,193
原材料費 (棚田)	0	186,308	186,308
原材料費	0	251,152	251,152
合計	0	459,653	459,653
売上原価	0	459,653	459,653
給食費	309,460	0	309,460
旅費交通費	1,042,349	0	1,042,349
車両費	991,502	0	991,502
通信運搬費	174,852	15,631	190,483
備品器具消耗品費	434,530	295,772	730,302
燃料費	11,388	3,300	14,688
修繕費	190,000	0	190,000
水道光熱費	389,445	0	389,445
リース料	1,016,075	0	1,016,075
賃借料	3,194,900	0	3,194,900
減価償却費	822,378	0	822,378
保険料	621,657	920	622,577
諸会費	56,800	1,000	57,800
租税公課	198,400	0	198,400
研修教育費	19,000	0	19,000
交際費	21,520	0	21,520
支払手数料	126,545	5,588	132,133
新聞図書費	37,851	0	37,851
利用者通所補助費	292,120	0	292,120
利用者手当金	276,000	0	276,000
就労支援金	94,150	0	94,150
レクレーション費	136,564	0	136,564

科 目	B型就継事業	自主事業	合 計
雑費	1,341,078	131,341	1,472,419
その他経費計	11,798,564	913,205	12,711,769
事業費計	41,487,933	7,290,491	48,778,424
経常費用計	41,487,933	7,290,491	48,778,424
当期経常増減額	7,554,011	0	7,554,011
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	2,683,427	0	2,683,427
経常外費用計	2,683,427	0	2,683,427
税引前当期正味財産増減額	4,870,584	0	4,870,584
当期正味財産増減額	4,870,584	0	4,870,584
前期繰越正味財産額	21,322,898	0	21,322,898
次期繰越正味財産額	26,193,482	0	26,193,482

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 銀河鉄道

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	19,859,484	
未収入金	8,311,140	
前払費用	235,500	
立替金	49,125	
流動資産合計		28,455,249
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械装置	350,468	
車両運搬具	2,459,472	
什器備品	93,502	
建物付属設備	599,435	
有形固定資産計	3,502,877	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	64,000	
無形固定資産計	64,000	
(3) 投資その他の資産		
リサイクル預託金	9,860	
長期前払費用	358,885	
投資その他の資産計	368,745	
固定資産合計		3,935,622
資産合計		32,390,871
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,734,765	
預り金	298,607	
流動負債合計		3,033,372
2. 固定負債		
長期未払金	3,164,017	
固定負債合計		3,164,017
負債合計		6,197,389
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		21,322,898
当期正味財産増減額		4,870,584
正味財産合計		26,193,482
負債及び正味財産合計		32,390,871



# 財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 銀河鉄道

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	手許現金	16,207	
	普通預金	13,373,850	
	普通預金	281,433	
	普通預金	1,128,597	
	普通預金	55,748	
	定期預金	5,003,649	19,859,484
未収入金	国保連	7,243,310	
	国保連(処遇改善)	604,090	
	大分県農業協同組合 他	463,740	8,311,140
前払費用	栄企画 他	235,500	235,500
立替金	事務所家賃 他	49,125	49,125
<b>流動資産合計</b>			<b>28,455,249</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
機械装置	耕運機	350,468	350,468
車両運搬具	キャラバン 他	2,459,472	2,459,472
什器備品	エアコン 他	93,502	93,502
建物付属設備	ビニールハウス	92,228	
	トイレ改修 101	202,829	
	トイレ改修 102	206,462	
	ビニールハウス	<b>97,916</b>	599,435
有形固定資産計			3,502,877
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア		64,000	64,000
無形固定資産計			64,000
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金		9,860	
長期前払費用		358,885	368,745
投資その他の資産計			368,745
<b>固定資産合計</b>			<b>3,935,622</b>
<b>資産合計</b>			<b>32,390,871</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	給与、利用者工賃等	2,734,765	
預り金	源泉所得税	298,607	
<b>流動負債合計</b>			3,033,372
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			0
<b>負債合計</b>			<b>6,197,389</b>
<b>正味財産</b>			<b>26,193,482</b>