

R3 年度の事業報告書

R3 年 4 月 1 日から R4 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	28,153 /
		大分及び湯布院 作業所	身体障害者 10名 知的障害者 12名 精神障害者 4名	
		大分作業所:16 湯布院作業所:10		

(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			

# 活 動 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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 32,480

【受取助成金等】

受取補助金 28,931,748

【事業収益】

作業工賃収入 3,302,589

【その他収益】

受取 利息 18

経常収益 計

32,266,835

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 14,940,000

工賃 3,302,996

退職金 165,000

法定福利費 1,940,495

福利厚生費 807,031

人件費計 21,155,522

(その他経費)

旅費交通費 13,200

車 両 費 1,336,248

通信運搬費 187,221

消耗品 費 177,279

修 繕 費 2,000

水道光熱費 525,554

リース料 142,281

地代 家賃 3,324,000

賃 借 料 605,000

保 険 料 557,700

諸 会 費 13,000

租税 公課 450

支払手数料 1,485

雑 費 112,880

その他経費計 6,998,298

事業費 計

28,153,820

【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 1,047,777

支払手数料 52,920

その他経費計 1,100,697

管理費 計

4,700,697

経常費用 計

32,854,517

# 活動計算書

(特非) ばらの会作業所シャローム

〔和：千〕〔単位：円〕  
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期経常増減額	△587,682
【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>△587,682</u>
当期正味財産増減額	△587,682
前期繰越正味財産額	<u>6,227,040</u>
次期繰越正味財産額	<u>5,639,358</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 4年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	2,570,135
現 金	19,101	短期借入金	252,376
普通 預金	1,143,656	預 り 金	159,540
現金・預金 計	1,162,757	流動負債合計	2,982,051
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>2,982,051</b>
未 収 金	4,535,745	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	4,535,745	前期繰越正味財産	6,227,040
流動資産合計	5,698,502	当期正味財産増減額	△587,682
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>5,639,358</b>
(有形固定資産)			
建 物	325,000		
車両運搬具	1,851,815		
什器 備品	206,092		
有形固定資産 計	2,382,907		
(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	2,922,907		
<b>資産合計</b>	<b>8,621,409</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>8,621,409</b>

# 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 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	19,101
普通預金	1,143,656
伊予/大分	(1,106,990)
大分/本店	(34,770)
みらい信金/府内中央	(1,896)
現金・預金計	1,162,757

(売上債権)

未収金	4,535,745
売上債権計	4,535,745

流動資産合計

5,698,502

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	325,000
車両運搬具	1,851,815
什器備品	206,092
有形固定資産計	2,382,907

(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

2,922,907

資産合計

8,621,409

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	2,570,135
短期借入金	252,376
預り金	159,540

流動負債合計

2,982,051

負債合計

2,982,051

正味財産

5,639,358