

令和 5 年度の事業報告書

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 ASAHI おおいた

1 事業の成果

別添 令和 5 年度活動計算書のとおり

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)
① 障害者の 日常生活 及び社会 生活を支 援する障 害福祉事 業	利用者の就労継続支援 A型・B型事業	(A) 実施 (B)大分市皆春 (C)10名	(D) 障害者 (E)20名	19,438
② 障害者の 日常生活 及び社会 生活を支 援する相 談支援事 業	利用者に対する相談支援 事業	(A) 実施 (B)大分市皆春 (C)10名	(D) 障害者 (E)20名	12,341
③ 障害者の 日常生活 及び社会 生活を支 援する地 域生活支 援事業	実施しなかった			
④ 児童福祉 法の基 づく障害 児相談支 援事業	実施しなかった			

(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)
① イベントの企画、開発事業	実施しなかった		
② 食料品・物品の製造販売及び飲食業	実施しなかった		

(備考)

- 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)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。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和 5年度 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 ASAHI おおいた
 (単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
.....		
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
.....		
3. 受取助成金等		
受取助成金	25,200,386	25,200,386
.....		
4. 事業収益		
就労支援事業収益	18,966,939	18,966,939
5. その他収益		
受取利息	13	13
雑収入	1,234,970	1,234,970
.....		
経常収益計		45,402,308
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,341,004	
利用者給与	10,401,157	
法定福利費	1,706,487	
福利厚生費	1,156,884	
.....		
人件費計	25,605,532	
(2) その他経費		
家賃	1,200,000	
水道光熱費	600,000	
雑費	659,075	
材料費	6,482,350	
一般管理費	10,496,685	
.....		
その他経費計	19,438,110	
事業費計		45,043,642
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計	0	
(2) その他経費		
一般管理費		
減価償却費		
開業費償却		
支払利息		
.....		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		45,043,642
当期経常増減額		358,666
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
.....		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
.....		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		358,666
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		358,666
前期繰越正味財産額		-17,160

次期繰越正味財産額

341,506

就労支援事業事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 特定非営利活動法人ASAHI おおいた

(単位:円)

勘定科目		合計	受注事業A型	受注事業B型
収 益	就労支援事業収益	18,966,939	17,067,415	1,899,524
	就労支援事業活動収益計	18,966,939	17,067,415	1,899,524
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	利用者賃金	10,401,157	8,507,681	1,893,476
	生産活動必要経費	1,800,000	900,000	900,000
	当期就労支援事業仕入高	6,482,350	6,482,350	0
	合計	18,683,507	15,890,031	2,793,476
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	18,683,507	15,890,031	2,793,476
就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	18,683,507	15,890,031	2,793,476
	就労支援事業活動増減差額	283,432	1,177,384	-893,952

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和 5年度 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ASAHIOおいた
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	783,048		
売掛金	660,100		
未収金	455,188		
.....			
流動資産合計		1,898,336	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	848,427		
什器備品	1,266,826		
.....			
有形固定資産計	2,115,253		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,000		
.....			
無形固定資産計	1,000		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
繰延資産			
.....			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		2,116,253	
資産合計			4,014,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	853,327		
未払金	1,573,915		
未払費用	275,939		
預り金	501,804		
仮受金	468,098		
.....			
流動負債合計		3,673,083	
2. 固定負債			
長期借入金			
.....			
固定負債合計	0	0	
負債合計			3,673,083
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	-17,160		
当期正味財産増減額	358,666	341,506	
正味財産合計			341,506
負債及び正味財産合計			4,014,589

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 ASAHIおおいた

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	736,724	
大分みらい信用金庫 普通預金	46,324	
売掛金	660,100	
未収金	455,188	
就労支援事業未収金		
.....		
流動資産合計		1,898,336
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両		
トヨタ シエンタ	166,667	
マツダ プレマシー	431,760	
トヨタ プリウス	250,000	
住器備品		
冷蔵庫	1,266,826	
.....		
有形固定資産計	2,115,253	
無形固定資産		
出資金	1,000	
.....		
無形固定資産計	1,000	
投資その他の資産		
敷金		
繰延資産		
開業費		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		2,116,253
資産合計		4,014,589
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
㈱前田工務店	853,327	
未払金		
家賃・光熱費等	1,573,915	
未払費用		
ガソリン代	275,939	
預り金		
社会保険料預り金	211,024	
源泉所得税預り金	6,370	
市民税預り金	14,300	
処遇改善預り金	270,110	
仮受金		
前田良平	468,098	
.....		
流動負債合計		3,673,083
2. 固定負債		
長期借入金		
.....		
固定負債合計	0	0

負債合計			3,673,083
正味財産			341,506