

(法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和4年度 事業報告書

令和4年4月1日 から 令和5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	日曜日、祝日除く 毎日（お盆・年末年始休み有）	身体障害者 知的障害者 精神障害者	32,978
		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			

# 決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取補助金 27,867,235

### 【事業収益】

作業工賃収入 3,245,541

### 【その他収益】

受取利息 16

雑収益 48,840 48,856

経常収益 計

31,161,632

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当 16,474,401

工賃 3,352,293

法定福利費 2,019,267

福利厚生費 826,308

人件費計 22,672,269

#### (その他経費)

業務委託費 478,050

車両費 1,884,403

通信運搬費 247,682

消耗品費 1,460,522

修繕費 132,000

水道光熱費 607,405

リース料 278,696

地代 家賃 3,808,440

賃借料 216,700

保険料 547,400

租税 公課 7,700

研修費 60,000

支払手数料 378,000

支払利息 2,550

雑費 196,406

その他経費計 10,305,954

事業費 計

32,978,223

### 【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)

地代 家賃 92,903

接待交際費 13,890

減価償却費 1,059,048

支払手数料 47,370

その他経費計 1,213,211

管理費 計

3,143,211

# 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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

経常費用 計	36,121,434
当期経常増減額	△4,959,802
【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	△4,959,802
当期正味財産増減額	△4,959,802
前期繰越正味財産額	5,639,358
次期繰越正味財産額	679,556

# 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 5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	2,496,954
現 金	95,903	短期借入金	3,593,279
普通 預金	1,743,774	預 り 金	110,650
現金・預金 計	1,839,677	流動負債合計	6,200,883
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	4,448,060	長期借入金	1,875,000
売上債権 計	4,448,060	固定負債合計	1,875,000
流動資産合計	6,287,737	<b>負債合計</b>	8,075,883
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産	5,639,358
建 物	275,000	当期正味財産増減額	△4,959,802
車両運搬具	1,515,700	<b>正味財産合計</b>	679,556
什器 備品	137,002		
有形固定資産 計	1,927,702		
(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	2,467,702		
<b>資産合計</b>	8,755,439	<b>負債及び正味財産合計</b>	8,755,439

# 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 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	95,903
普通預金	1,743,774
伊予/大分	(1,227,708)
大分/本店	(514,170)
みらい信金/府内中央	(1,896)
現金・預金計	1,839,677

(売上債権)

未収金	4,448,060
売上債権計	4,448,060

流動資産合計

6,287,737

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	275,000
車両運搬具	1,515,700
什器備品	137,002
有形固定資産計	1,927,702

(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

2,467,702

資産合計

8,755,439

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	2,496,954
短期借入金	3,593,279
預り金	110,650

流動負債合計

6,200,883

### 【固定負債】

長期借入金	1,875,000
-------	-----------

固定負債合計

1,875,000

負債合計

8,075,883

正味財産

679,556