

平成26年度事業報告書

第4期

自；平成26年4月 1日

至；平成27年3月31日

特定非営利活動法人上島ポップコーンの会

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削226番地

平成26年度事業報告書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人上島ポップコーンの会

1 事業の成果

1) 今年度、かねてより検討していた作業所施設整備を行い、27年1月、改修工事が完了した。施設整備が完了したことで、これまでのように行事ごとに利用できる場所を探す不便がなくなり、今後更に充実した活動ができるようになった。27年度「さぎょうしよポップコーンのいえ」として正式オープンを目指し準備中である。

4月から12月までは、昨年度と同様に上島町せとうち交流館調理室を借りて昨年度のおよそ2倍の計96回パンの製造を行った。パンは従来の産直市、町内外でのバザー出店販売のほかに、新たに福祉施設、学校、役場、企業などへの出張販売を始め、よりたくさんの方々にご購入いただけるようにした。

2) 障害者の労働習慣の習得、コミュニケーション能力、対人対応力の向上を図る研修の場として手作りパンや地域の人々が作った野菜・果物・加工品等を販売する産直市は今後作業所がその役割を担うことになるので今年度で終了とした。

3) 障害者の働く場を得るため、上島町と生名立石港務所の清掃業務請負契約を結び平成23年3月15日より毎年1月1日を除く毎日行っている清掃業務を、障害者6名が会員スタッフの協力も得て、今年度も継続して行うことが出来た。経験を積み自信をもった障害者が仲間を監督・指導するまでになった。

4) 新たに役場より上島町PRグッズ製品の封入作業、健康診断案内文書発送業務作業の依頼をいただいた。また引き続き、町内企業、農家ででのトマトの収穫・レモン果汁の搾汁という仕事をいただくことができた。

5) 随時就労に関する相談を受けた。

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

定款の事業名：障害を持つ人の働く場、生活の場としての作業所の運営に関する事業

事業内容 | 障害者のパン製造技術習得・産直市・バザー出店販売

実施日時 | 年間96回

実施場所 | 上島町弓削 上島町離島体験交流施設せとうち交流館 水工房・菓子工房
| 産直市；上島町生名 立石港務所内
| バザー出店；上島町内各所・東温市・今治市

従事者 | 就労援助（パン製造）指導員1名・会員・ボランティアスタッフ10名

受益対象者の | 働く場を求めている障害を持つ人

| | |
|--------|-----------|
| 範囲及び人数 | 障害者3名 |
| 事業費 | 収入 2672千円 |
| | 支出 2523千円 |

定款の事業名：障害を持つ人の就労支援および地域交流事業

| | |
|--------|---|
| 事業内容① | 上島町より委託業務<生名立石港務所清掃業務> |
| 実施日時 | 平成25年4月1日から26年3月31日（1月1日を除く） 毎日午前（1，5時間）・午後（1，5時間） |
| 実施場所 | 上島町生名 生名立石港務所 |
| 従事者 | 会員・ボランティアスタッフ |
| 受益対象者の | 働く場を求めている障害を持つ人 |
| 範囲及び人数 | 障害者6名 |
| 事業費 | 収入 847千円 |
| | 支出 1204千円 |

| | |
|--------|---|
| 事業内容② | 町内企業での就労体験・業務委託事業<地域連携> |
| 協力事業者 | 上島町役場・NPO法人ふくふくの会・NPO法人弓削の荘 株式会社ぼんぼこらんど・株式会社ブルーレモンファーム |
| 実施日時 | 通年随時実施 |
| 実施場所 | 上島町弓削地区・岩城地区 |
| 従事者 | 理事・就労援助指導員・ボランティアスタッフ |
| 受益対象者の | 就労体験によりスキルアップを目指す障害のある人 |
| 範囲及び人数 | 障害者4名 |

| | |
|-------|-----------------|
| 事業内容④ | 就労先開拓のための打ち合わせ等 |
| 実施日時 | 通年随時実施 |
| 実施場所 | 上島町内 |
| 従事者 | 理事3名 |

定款の事業名：障害を持つ人、家族への生活相談事業

| | |
|--------|-----------------------|
| 事業内容① | 生活相談 |
| 実施日時 | 通年随時実施 |
| 実施場所 | 上島町内 |
| 従事者 | 上島町発達支援センターさくら職員、理事3名 |
| 受益対象者の | |
| 範囲及び人数 | 障害児・者とその家族 |

定款の事業名：その他、目的を達成するために必要な事業
事業内容 | 実施せず

活動計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 上島ポップコーンの会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員会費収入 | 900,000 | |
| 活動会員会費収入 | 30,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 68,000 | 998,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 |
| 3. 受取補助金等 | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 463,000 | 463,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| バザー収入 | 59,210 | |
| 業務受託収入 | 847,350 | |
| 物品販売収入 | 2,613,362 | |
| その他事業収入 | 792,979 | 4,312,901 |
| 5. 受取利息 | 226 | 226 |
| 経常収益計 | | 5,774,127 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| パン材料費 | 527,988 | |
| パン消耗品費 | 144,125 | |
| 仕入高 | 527,549 | |
| バザー経費 | 226,295 | |
| 給料手当 | 1,509,192 | |
| 臨時雇賃金 | 192,426 | |
| 福利厚生費 | 2,500 | |
| 通勤交通費 | 344,840 | |
| 水道光熱費 | 127,990 | |
| 消耗品費 | 116,085 | |
| 施設使用料 | 78,250 | |
| 旅費交通費 | 69,027 | |
| 車両費 | 102,630 | |
| 減価償却費 | 115,148 | |
| 事業費計 | | 4,084,045 |
| 2. 管理費 | | |
| 通信費 | 102,109 | |
| 旅費交通費 | 2,350 | |
| 事務用消耗品費 | 24,028 | |
| 備品消耗品費 | 181,688 | |
| 修繕費 | 538,682 | |
| 車両費 | 35,931 | |

| | | | |
|-----|-----------|---------|-----------|
| | 地代家賃 | 36,500 | |
| | 減価償却費 | 539,043 | |
| | 諸会費 | 37,400 | |
| | 租税公課 | 11,050 | |
| | 支払手数料 | 13,456 | |
| | 管理費計 | | 1,522,237 |
| | 經常費用計 | | 5,606,282 |
| | 当期經常増減額 | | 167,845 |
| III | 經常外収益 | | |
| | 經常外収益計 | | 0 |
| IV | 經常外費用 | | |
| | 經常外費用計 | | 0 |
| | 当期正味財産増減額 | | 167,845 |
| | 前期繰越正味財産額 | | 1,236,643 |
| | 次期繰越正味財産額 | | 1,404,488 |
| | | | |

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 673,293 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 前払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 673,293 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 建物 | 5,284,195 | | |
| 機械装置 | 1,987,151 | | |
| 什器備品 | 444,213 | | |
| 固定資産合計 | | 7,715,559 | |
| 資産合計 | | | 8,388,852 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 0 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 6,984,364 | | |
| 固定負債合計 | | 6,984,364 | |
| 負債合計 | | | 6,984,364 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 1,404,488 | | |
| 正味財産合計 | | 1,404,488 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 8,388,852 |

平成 26 年度 財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 上島ポップコーンの会

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位:円) | | |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 (現金手許有高) | 34,000 | | |
| 普通預金 (愛媛銀行弓削支店) | 241,616 | | |
| 通常貯金 (ゆうちょ銀行) | 380,757 | | |
| 郵便振替口座 (ゆうちょ銀行) | 16,920 | | |
| 流動資産合計 | | 673,293 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 5,284,195 | | |
| 機械及び装置 | 1,987,151 | | |
| 工具、器具及び備品 | 444,213 | | |
| 固定資産合計 | | 7,715,559 | |
| 資産合計 | | | 8,388,852 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 6,984,364 | | |
| 固定負債合計 | | 6,984,364 | |
| 負債合計 | | | 6,984,364 |
| 正味財産 | | | 1,404,488 |

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目 | 障害を持つ人の働く場、生活の場としての作業所の運営に関する事業 | 障害を持つ人の就労支援および地域交流事業 | 障害を持つ人、家族への生活相談事業 | その他、目的を達成するために必要な事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 998,000 | | | | 998,000 | | 998,000 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 3. 受取助成金等 | 463,000 | | | | 463,000 | | 463,000 |
| 4. 事業収益 | 4,312,901 | | | | 4,312,901 | | 4,312,901 |
| 5. その他収益 | 226 | | | | 226 | | 226 |
| 経常収益計 | 5,774,127 | 0 | 0 | 0 | 5,774,127 | 0 | 5,774,127 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 1,509,192 | | | | 1,509,192 | | 1,509,192 |
| 臨時雇賃金 | 192,426 | | | | 192,426 | | 192,426 |
| | | | | | 0 | | 0 |
| 人件費計 | 1,701,618 | 0 | 0 | 0 | 1,701,618 | 0 | 1,701,618 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 業務委託費 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 69,027 | | | | 69,027 | 2,350 | 71,377 |
| その他 | 2,313,400 | | | | 2,313,400 | 1,519,887 | 3,833,287 |
| その他経費計 | 2,382,427 | 0 | 0 | 0 | 2,382,427 | 1,522,237 | 3,904,664 |
| 経常費用計 | 4,084,045 | 0 | 0 | 0 | 4,084,045 | 1,522,237 | 5,606,282 |
| 当期経常増減額 | 1,690,082 | 0 | 0 | 0 | 1,690,082 | △ 1,522,237 | 167,845 |

3 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|-----------|--------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| ・建物 | | 5,823,238 | | 5,823,238 | △ 539,043 | 5,284,195 |
| ・機械及び装置 | | 2,073,547 | | 2,073,547 | △ 86,396 | 1,987,151 |
| ・工具器具及び備品 | | 472,965 | | 472,965 | △ 28,752 | 444,213 |
| 合計 | 0 | 8,369,750 | 0 | 8,369,750 | △ 654,191 | 7,715,559 |

4 借入金の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------|-----------|---------|-----------|
| 役員借入金 | 0 | 7,134,364 | 150,000 | 6,984,364 |
| 合計 | 0 | 7,134,364 | 150,000 | 6,984,364 |

5 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (貸借対照表) | | |
| 役員借入金 | 6,984,364 | 6,984,364 |
| 貸借対照表計 | 6,984,364 | 6,984,364 |