

決 算 報 告 書

第 11期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人 あおぞら会

岡山市中区倉田264-13

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あおぞら会

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 350,465,827

【事業収益】

自主事業収益 59,006,676

受託事業収益 8,446,594 67,453,270

【その他収益】

受取利息 193

雑収益 386,481 386,674

経常収益計

418,305,771

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 145,395,948

賞与(事業) 15,311,175

法定福利費(事業) 23,080,480

退職金(事業) 1,800,000

福利厚生費(事業) 1,040,950

人件費計 186,628,553

【売上原価】

期首商品・製品棚卸高計 0

当期仕入高計 0

当期製品製造原価 115,953,227

期末商品・製品棚卸高計 0

売上原価計 115,953,227

(その他経費)

旅費交通費(事業) 4,968,215

車両費(事業) 5,157,960

通信運搬費(事業) 1,751,521

備品費(事業) 1,404,924

消耗品費(事業) 5,281,376

事務用品費(事業) 1,060,466

修繕費(事業) 930,929

水道光熱費(事業) 10,224,450

地代家賃(事業) 26,116,600

賃借料(事業) 1,615,000

減価償却費(事業) 7,012,792

保険料(事業) 1,842,164

諸会費(事業) 195,934

リース料(事業) 4,268,476

租税公課(事業) 2,128,812

研修費 69,383

支払手数料(事業) 1,907,048

支払寄付金 7,500

雑費(事業) 3,538,050

食事代 1,249,589

児童教材費 125,852

お菓子代 432,732

その他経費計 81,289,773

事業費計

383,871,553

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 あおぞら会

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	8,160,000
給料 手当	13,883,916
法定福利費	2,249,093
賞与	595,000
福利厚生費	41,656
人件費計	24,929,665

(その他経費)

会 議 費	6,443
旅費交通費	455,762
車 両 費	928,394
通信運搬費	562,628
備 品 費	77,100
消耗品 費	88,685
事務用品費	695,019
修 繕 費	103,100
水道光熱費	23,989
地代 家賃	1,894,000
広告宣伝費	676,767
接待交際費	2,112,771
新聞図書費	77,623
減価償却費	572,780
保 険 料	82,140
諸 会 費	74,100
リース 料	1,908,881
租税 公課	24,119
支払手数料	3,135,320
支払 利息	460,283
雑 費	329,014
その他経費計	14,288,918

管理費 計

39,218,583

経常費用 計

423,090,136

当期経常増減額

△ 4,784,365

【経常外収益】

固定資産売却益

9,999

経常外収益 計

9,999

【経常外費用】

固定資産除却損

1

経常外費用 計

1

税引前当期正味財産増減額

△ 4,774,367

当期正味財産増減額

△ 4,774,367

前期繰越正味財産額

92,422,205

次期繰越正味財産額

87,647,838

製造原価報告書

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【材料費】		
材料仕入高	<u>20,546,338</u>	
合計	<u>20,546,338</u>	
材料費計		20,546,338
【労務費】		
(製)賃金	93,839,773	
(製)法定福利費	<u>1,400,691</u>	
労務費計		95,240,464
【製造経費】		
(製)車両燃料費	<u>166,425</u>	
製造経費計		166,425
当期総製造費用		115,953,227
【仕掛品】		
合計		<u>115,953,227</u>
当期製品製造原価		<u>115,953,227</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	503,250		
普通 預金	5,506,579		
定期 預金	700,000		
現金・預金 計	6,709,829		
(売上債権)			
未 収 金	53,300,297		
売上債権 計	53,300,297		
(その他流動資産)			
立 替 金	118,211		
仮 払 金	5,342,810		
短期貸付金	159,000		
その他流動資産 計	5,620,021		
流動資産合計		65,630,147	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	23,672,790		
付属設備	27,347,004		
構 築 物	437,646		
車両運搬具	3,486,335		
機械及び装置	13,658,100		
什器 備品	4,110,907		
有形固定資産 計	72,712,782		
(投資その他の資産)			
差入保証金	500,000		
出資金	10,000		
敷 金	7,797,460		
リサイクル預託金	95,040		
投資その他の資産 計	8,402,500		
固定資産合計		81,115,282	
資産合計			146,745,429
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	19,865,694		
預 り 金	3,579,446		
仮 受 金	37,451		
未払消費税等	1,452,000		
流動負債合計		24,934,591	
【固定負債】			
長期借入金	34,163,000		
固定負債合計		34,163,000	
負債合計			59,097,591
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		92,422,205	
当期正味財産増減額		△ 4,774,367	
正味財産合計			87,647,838
負債及び正味財産合計			146,745,429

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2017年12月12日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による償却

(2) 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. 会計方針の変更

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	児童デイサービス	日中一時支援	やまびこ俱	A型事業計	B型事業	共同生活援助事業	特定相談事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費										0
2. 受取寄附金				0		0		0	0	0
3. 受取助成金等	35,556,335	12,717,975	29,339,503	215,277,935	25,456,787	28,973,350	2,746,942	350,068,827	397,000	350,465,827
4. 事業収益	1,894,290	1,577,211	989,634	63,471,901	2,192,323	4,751,213	0	74,876,572	-7,423,302	67,453,270
5. その他収益	52,956	0	511	97,600	84,038	4	300	235,409	151,265	386,674
経常収益計	37,503,581	14,295,186	30,329,648	278,847,436	27,733,148	33,724,567	2,747,242	425,180,808	-6,875,037	418,305,771
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	25,436,993	5,402,512	16,525,558	82,100,656	11,859,291	17,627,870	3,978,000	162,930,880	22,638,916	185,569,796
法定福利費	3,445,603	958,898	2,202,655	12,606,253	1,582,982	1,471,439	399,422	22,667,252	2,249,093	24,916,345
福利厚生費	130,796	65,398	72,687	630,533	81,351	49,656	0	1,030,421	41,656	1,072,077
人件費計	29,013,392	6,426,808	18,800,900	95,337,442	13,523,624	19,148,965	4,377,422	186,628,553	24,929,665	211,558,218
(2) その他経費										
水道光熱費	708,153	399,722	216,812	5,694,349	178,983	2,415,390	94,476	9,707,885	0	9,707,885
車両運搬費	593,188	219,398	1,072,885	1,565,278	814,825	201,888	131,095	4,598,557	928,394	5,526,951
その他経費	6,006,173	2,135,475	4,109,571	157,743,874	5,098,818	6,993,587	849,060	182,936,558	13,360,524	196,297,082
その他経費計	7,307,514	2,754,595	5,399,268	165,003,501	6,092,626	9,610,865	1,074,631	197,243,000	14,288,918	211,531,918
経常費用計	36,320,906	9,181,403	24,200,168	260,340,943	19,616,250	28,759,830	5,452,053	383,871,553	39,218,583	423,090,136
当期経常増減額	1,182,675	5,113,783	6,129,480	18,506,493	8,116,898	4,964,737	△ 2,704,811	41,309,255	-46,093,620	△ 4,784,365

4. 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	30,526,090	150,000	0	30,676,090	△7,003,300	23,672,790
付属設備	45,490,935	625,955	0	46,116,890	△18769886	27,347,004
構築物	923,507	200,200	0	1,123,707	△686061	437,646
機械装置	24,466,101	0	0	24,466,101	△10808001	13,658,100
車両運搬具	12,743,606	968,008	755,000	12,956,614	△9470279	3,486,335
什器・備品	14,555,715	679,477	0	15,235,192	△11124285	4,110,907
有形固定資産計	128,705,954	2,623,640	755,000	130,574,594	△57861812	72,712,782

5 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
短期借入金		5,500,000	5,500,000	0
長期借入金	46,039,000		11,876,000	34,163,000
役員借入金				
合計	46,039,000	5,500,000	17,376,000	34,163,000

事業所別損益計算書

TE部門特定非営利活動法人あおぞら会

(自平成31年04月01日 至 令和2年03月31日)

		就労継続支援事業							合計
科目No.	勘定科目	A型事業					A型事業計	B型事業	
		なごみ事業	ひかり事業	みずほ事業	きずな事業	こだま事業		若葉事業所	
810	自立支援費等収入	46,884,643	39,344,440	37,296,265	42,776,404	25,829,850	192,131,602	25,456,787	217,588,389
811	利用負担収	0	0	0	0	0	0	0	0
812	事業収入	15,144,035	10,215,508	3,879,886	12,938,195	5,785,688	47,963,312	900,023	48,863,335
813	内部売上高	67,260	2,665,588	5,352,140	7,405,421	18,180	15,508,589	1,292,300	16,800,889
2002	助成金収入	7,410,347	2,518,206	5,136,929	4,472,440	3,608,411	23,146,333	0	23,146,333
2003	送迎代収入	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	なごみ荘家賃収入	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
9645	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
601	受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0
604	雑収入	10,027	7	70,011	17,551	4	97,600	84,038	181,638
収入合計		69,516,312	54,743,749	51,735,231	67,610,011	35,242,133	278,847,436	27,733,148	306,580,584
		就労継続支援事業							合計
科目No.	勘定科目	A型事業					A型事業計	B型事業	
		なごみ事業	ひかり事業	みずほ事業	きずな事業	こだま事業		若葉事業所	
461	仕入高						0		0
463	内部仕入高						0		0
9550	(純仕入高)	0	0	0	0	0	0	0	0
401	材料仕入高	2,620,954	4,619,690	2,453,365	7,404,208	3,241,657	20,339,874	206,464	20,546,338
402	種苗費	0	0	0	0	0	0	0	0
403	農業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
									0
9810	(材料費)	2,620,954	4,619,690	2,453,365	7,404,208	3,241,657	20,339,874	206,464	20,546,338
411	A型利用者賃金	24,580,500	19,313,550	16,869,599	20,188,955	12,887,169	93,839,773	0	93,839,773
2051	B型工賃		0	0	0	0	0	0	0
414	法定福利費	280,670	311,950	286,414	315,606	206,051	1,400,691		1,400,691
							0		
9820	(労務費)	24,861,170	19,625,500	17,156,013	20,504,561	13,093,220	95,240,464	0	95,240,464
9830	燃料費	77,870	27,015	33,196	21,555	6,789	166,425	0	166,425
1000	就労製造原価	27,559,994	24,272,205	19,642,574	27,930,324	16,341,666	115,746,763	206,464	115,953,227
410	職員給与と手当(事	18,953,840	18,343,727	13,955,197	19,341,795	11,506,097	82,100,656	11,859,291	93,959,947
413	法定福利費	2,526,043	2,807,552	2,577,734	2,840,463	1,854,461	12,606,253	1,582,982	14,189,235
414	福利厚生費	106,355	85,574	152,223	156,683	129,698	630,533	81,351	711,884
							0		
9820	人件費	21,586,238	21,236,853	16,685,154	22,338,941	13,490,256	95,337,442	13,523,624	108,861,066
2036	児童教材費								0
431	燃料費								0
432	水道光熱費	1,020,088	933,379	732,538	2,010,594	997,750	5,694,349	178,983	5,873,332
433	車両関連費	723,867	246,348	339,943	194,009	61,111	1,565,278	814,825	2,380,103
463	内部仕入高						0	0	0
435	消耗品費	1,370,889	798,953	495,824	1,124,111	518,264	4,308,041	142,551	4,450,592
436	リース料	595,110	338,256	421,802	892,228	630,968	2,878,364	402,192	3,280,556
437	支払保険料	172,814	99,080	108,430	78,000	79,830	538,154	134,900	673,054
438	修繕費	363,092	11,660	3,278	5,720	0	383,750	88,560	472,310
439	租税公課	498,132	373,636	211,550	434,158	236,031	1,753,507	60,202	1,813,709
2181	事務用消耗品費	156,988	113,837	428,548	4,450	38,943	742,766	33,961	776,727
440	減価償却費	669,269	2,306,099	904,520	233,285	1,318,597	5,431,770	122,991	5,554,761
441	旅費交通費	655,022	525,528	516,993	944,647	464,660	3,106,850	269,763	3,376,613
442	通信費運搬費	193,636	195,198	103,877	200,104	105,536	798,351	147,005	945,356
443	支払手数料	1,273,329	24,705	63,638	52,294	127,210	1,541,176	12,100	1,553,276
444	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
445	諸会費	0	0	0	35,600	100,534	136,134	0	136,134
446	新聞図書費	0	0	9,428	0	0	9,428	0	9,428
447	試験研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
448	備品消耗品	150,574	83,211	238,904	134,109	125,577	732,375	28,767	761,142
2035	食費代	9,000	0	16,850	0	600	26,450	300,090	326,540
2036	賃借料	1,375,000					1,375,000	240,000	1,615,000
2079	駐車場地代	1,550,000	577,200	180,000	417,600	312,000	3,036,800	180,000	3,216,800
2080	家賃・駐車場	3,560,000	3,960,000	2,400,000	2,438,400	1,080,000	13,438,400	840,000	14,278,400
2081	交際費	18,150	16,500	5,580	32,630	10,560	83,420	5,000	88,420
449	雑費	273,358	461,105	304,032	448,027	189,853	1,676,375	1,884,272	3,560,647
9840	その他事業費	14,628,318	11,064,695	7,485,735	9,679,966	6,398,024	49,256,738	5,886,162	55,142,900
9850	事業費計	63,774,550	56,573,753	43,813,463	59,949,231	36,229,946	260,340,943	19,616,250	279,957,193
9900	事業収益	5,741,762	△ 1,830,004	7,921,768	7,660,780	△ 987,813	18,506,493	8,116,898	26,623,391

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	503,250
あおぞら	(36,890)
やまびこ教室	(28,140)
元気クラブ	(26,726)
やまびこ倶楽部	(40,392)
若葉作業所	(2,587)
なごみ	(32,027)
うどん店	(33,418)
弁当	(45,027)
二葉マッサージ	(24,237)
みずほ	(11,737)
ひかり	(25,961)
福祉の店	(4,832)
こだま	(5,281)
きずな	(16,030)
一休庵	(5,766)
ニコニコ堂備前店	(4,327)
なごみ荘	(17,964)
みずほ剪定	(6,240)
事務局	(16,282)
なごみ農作業	(79,051)
事業部	(7,335)
若葉作業所②	(33,000)
普通 預金	5,506,579
中銀あおぞら	(138,567)
中銀元気クラブ	(71,224)
中銀やまびこ倶楽部	(184,154)
中銀若葉作業所	(143,271)
中銀なごみ	(148,685)
中銀うどん店	(31,805)
中銀二葉マッサージ	(256,066)
中銀みずほ	(308,830)
中銀事業部	(169,230)
中銀ひかり	(276,994)
中銀福祉の店	(169,412)
中銀こだま	(178,971)
中銀きずな	(326,537)
中銀ニコニコ備前	(756,872)
中銀一休庵	(1,528,611)
中銀相談支援	(72,758)
中銀なごみ荘	(101,097)
中銀事務局	(42,493)
中銀西大寺本部	(18,897)
伊予あおぞら	(16,326)
伊予なごみ	(7,501)
伊予みずほ	(32,528)
伊予きずな	(3,186)
百十四本部	(11,731)
おか信本部	(437,459)
JAきずな	(38,580)
おか信若葉作業所	(34,794)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

定期 預金	700,000	
百十四銀行岡山南支店	(700,000)	
現金・預金 計	6,709,829	
(売上債権)		
未 収 金	53,300,297	
売上債権 計	53,300,297	
(その他流動資産)		
立 替 金	118,211	
休職者	(92,281)	
その他補助	(25,930)	
仮 払 金	5,342,810	
炎工房	(4,993,190)	
あおぞら支援センター	(100,000)	
その他	(62,620)	
釣銭	(187,000)	
短期貸付金	159,000	
NPOフロンティア	(159,000)	
その他流動資産 計	5,620,021	
流動資産合計		65,630,147
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建 物	23,672,790	
付属設備	27,347,004	
構 築 物	437,646	
車両運搬具	3,486,335	
機械及び装置	13,658,100	
什器 備品	4,110,907	
有形固定資産 計	72,712,782	
(投資その他の資産)		
差入保証金	500,000	
出資金	10,000	
敷 金	7,797,460	
敷金	(7,171,000)	
その他	(626,460)	
リサイクル預託金	95,040	
投資その他の資産 計	8,402,500	
固定資産合計		81,115,282
資産合計		146,745,429
		《負債の部》
【流動負債】		
未 払 金	19,865,694	
給与	(19,852,638)	
若葉作業所	(13,056)	
預 り 金	3,579,446	
源泉税	(135,060)	
住民税	(623,400)	
食事代	(330,840)	
社会保険料	(2,364,595)	
雇用保険料	(125,551)	
仮 受 金	37,451	
JAきずな売上	(37,451)	
未払消費税等	1,452,000	
流動負債合計		24,934,591

財 産 目 録

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

【固定負債】

長期借入金	34,163,000	
中国銀行②	(9,344,000)	
中国銀行③	(6,326,000)	
百十四銀行②	(6,493,000)	
おか信①	(9,600,000)	
おか信②	(2,400,000)	
固定負債合計	<u>34,163,000</u>	<u>59,097,591</u>
負債合計		
正味財産		<u>87,647,838</u>