

# 決 算 報 告 書

第 12期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		10,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		390,821,544	
【事業収益】			
自主事業収益	54,263,739		
受託事業収益	11,540,704	65,804,443	
【その他収益】			
受取利息	148		
雑収益	1,742,913	1,743,061	
経常収益計			458,379,048
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	151,693,943		
賞与(事業)	18,990,000		
法定福利費(事業)	23,006,540		
退職金(事業)	800,000		
福利厚生費(事業)	1,274,339		
人件費計	195,764,822		
【売上原価】			
期首商品・製品棚卸高計	0		
仕入高	900,000		
当期仕入高計	900,000		
当期製品製造原価	119,301,669		
期末棚卸高	△ 900,000		
期末商品・製品棚卸高計	△ 900,000		
売上原価計	119,301,669		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	4,723,556		
車両費(事業)	4,086,223		
通信運搬費(事業)	1,703,118		
備品費(事業)	391,505		
消耗品費(事業)	9,905,421		
事務用品費(事業)	818,600		
修繕費(事業)	1,998,652		
水道光熱費(事業)	9,710,065		
地代家賃(事業)	26,028,400		
賃借料(事業)	1,560,000		
減価償却費(事業)	12,580,715		
保険料(事業)	1,404,913		
諸会費(事業)	182,718		
リース料(事業)	7,812,810		
租税公課(事業)	633,900		
研修費	104,600		
支払手数料(事業)	1,863,852		
支払寄付金	2,000		
雑費(事業)	3,605,889		
食事代	715,462		
児童教材費	124,575		
お菓子代	383,177		
その他経費計	90,340,151		
事業費計		405,406,642	
【管理費】			
(人件費)			

# 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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

役員 報酬	6,210,000		
給料 手当	13,049,196		
法定福利費	2,802,398		
賞与	370,000		
福利厚生費	110,503		
人件費計	22,542,097		
(その他経費)			
会議 費	584		
旅費交通費	474,003		
車両 費	738,532		
通信運搬費	500,221		
消耗品 費	570,225		
事務用品費	485,022		
修繕 費	5,940		
水道光熱費	34,420		
地代 家賃	1,920,000		
広告宣伝費	95,700		
接待交際費	223,202		
新聞図書費	25,080		
減価償却費	493,501		
保 険 料	188,530		
諸 会 費	71,600		
リース 料	1,098,059		
租税 公課	66,061		
支払手数料	3,731,699		
支払 利息	627,700		
雑 費	570,411		
その他経費計	11,920,490		
管理費 計		34,462,587	
経常費用 計			439,869,229
当期経常増減額			18,509,819
【経常外収益】			
固定資産売却益		737,546	
経常外収益 計		737,546	737,546
【経常外費用】			
固定資産売却損		103,282	
固定資産除却損		10,239,086	
経常外費用 計		10,342,368	10,342,368
税引前当期正味財産増減額			8,904,997
法人税、住民税及び事業税			50,000
当期正味財産増減額			8,854,997
前期繰越正味財産額			87,647,838
次期繰越正味財産額			96,502,835

# 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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月 31日

## 【材料費】

材料仕入高

16,059,249

合計

16,059,249

材料費計

16,059,249

## 【労務費】

(製)賃金

101,684,784

(製)法定福利費

1,402,361

労務費計

103,087,145

## 【製造経費】

(製)車両燃料費

155,275

製造経費計

155,275

当期総製造費用

119,301,669

## 【仕掛品】

合計

119,301,669

当期製品製造原価

119,301,669

# 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3年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金	613,810		
普通 預金	16,710,788		
定期 預金	700,000		
現金・預金 計	18,024,598		
(売上債権)			
未 収 金	61,484,619		
売上債権 計	61,484,619		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	900,000		
棚卸資産 計	900,000		
(その他流動資産)			
前 払 金	300,000		
前払 費用	83,418		
立 替 金	24,730		
仮 払 金	5,499,100		
短期貸付金	159,000		
その他流動資産 計	6,066,248		
流動資産合計		86,475,465	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	31,474,744		
付属設備	24,416,381		
構 築 物	358,081		
車両運搬具	3,758,220		
機械及び装置	8,803,441		
什器 備品	4,193,505		
一括償却資産	591,522		
有形固定資産 計	73,595,894		
(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	9,550		
長期前払費用	15,432		
投資その他の資産 計	8,332,442		
固定資産合計		81,928,336	
資産合計		168,403,801	
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	21,544,720		
短期借入金	10,000,000		
預 り 金	3,344,216		
預り金2	141,730		
流動負債合計		35,030,666	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	36,557,000		
長期未払金	313,300		
固定負債合計		36,870,300	
負債合計		71,900,966	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		87,647,838	
当期正味財産増減額		8,854,997	
正味財産合計		96,502,835	
負債及び正味財産合計		168,403,801	

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										0
1. 受取会費				7,000,000				7,000,000	10000	7,010,000
2. 受取寄附金										
3. 受取助成金等	41,431,534	11,973,300	28,935,833	238,692,370	28,952,885	29,910,523	3,690,762	383,587,207	224,337	383,811,544
4. 事業収益	1,800,175	1,422,473	1,025,595	63,162,415	2,295,434	4,683,750	0	74,389,842	-8,585,399	65,804,443
5. その他収益	35,279	0	13,833	108,685	17,604	4	0	175,405	1,577,656	1,753,061
経常収益計	43,266,988	13,395,773	29,975,261	308,963,470	31,265,923	34,594,277	3,690,762	465,152,454	-6,773,406	458,379,048
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	18,542,202	7,946,658	17,184,842	92,586,522	13,362,037	19,752,034	2,927,340	172,301,635	23,708,393	196,010,028
法定福利費	2,781,421	1,192,038	2,125,879	12,240,604	2,066,138	1,307,244	475,524	22,188,848	3,620,090	25,808,938
福利厚生費	191,799	82,199	71,276	637,893	172,751	118,421	0	1,274,339	110,503	1,384,842
人件費計	21,515,422	9,220,895	19,381,997	105,465,019	15,600,926	21,177,699	3,402,864	195,764,822	27,438,986	223,203,808
(2) その他経費										
水道光熱費	725,978	285,179	486,009	5,609,288	185,695	2,417,916	0	9,710,065	34,420	9,744,485
車両運搬費	494,658	211,996	724,154	1,407,317	565,987	168,656	84,280	3,657,048	1,167,707	4,824,755
その他経費	4,828,300	1,667,938	3,692,574	173,502,147	6,143,636	5,228,720	1,211,392	196,274,707	5,821,474	202,096,181
その他経費計	6,048,936	2,165,113	4,902,737	180,518,752	6,895,318	7,815,292	1,295,672	209,641,820	7,023,601	216,665,421
経常費用計	27,564,358	11,386,008	24,284,734	285,983,771	22,496,244	28,992,991	4,698,536	405,406,642	34,462,587	439,869,229
当期経常増減額	15,702,630	2,009,765	5,690,527	22,979,699	8,769,679	5,601,286	△ 1,007,774	59,745,812	-41,235,993	18,509,819

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	30,676,090	10,060,135	0	40,736,225	△ 9,261,481	31,474,744
付属設備	46,116,890	6,741,402	8,057,960	44,800,332	△ 20,383,951	24,416,381
構築物	1,123,707	0	0	1,123,707	△ 765,626	358,081
機械装置	12,956,614	3,046,051	5,013,619	10,989,046	△ 7,230,826	3,758,220
車両運搬具	24,466,101	1,700,000	8,882,355	17,283,746	△ 8,480,305	8,803,441
什器・備品	15,235,192	2,459,772	0	17,694,964	△ 13,501,459	4,193,505
有形固定資産計	130,574,594	24,007,360	21,953,934	132,628,020	△ 59,623,648	73,004,372

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	0	30,000,000	20,000,000	10,000,000
長期借入金	34,163,000	15,000,000	12,606,000	36,557,000
役員借入金				
合計	34,163,000	45,000,000	32,606,000	46,557,000

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 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日)

科目No.	勘定科目	就労継続支援事業							合計
		A型事業					A型事業計	B型事業 若葉事業所	
		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			
810	自立支援費等収入	59,979,640	46,493,645	41,375,113	34,621,761	27,024,211	209,494,370	28,952,885	238,447,255
811	利用負担収					0	0		0
812	事業収入	15,513,234	7,561,913	5,388,645	13,490,928	5,820,797	47,775,517	753,784	48,529,301
813	内部売上高	102,610	2,492,458	4,757,406	7,915,344	119,080	15,386,898	1,541,650	16,928,548
2002	助成金収入	7,118,657	3,096,881	4,082,791	11,592,832	3,306,839	29,198,000		29,198,000
2003	送迎代収入					0	0		0
2004	寄付金収入					0	0		0
2005	なごみ荘家賃収入					0	0		0
2006	補助事業収入				7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
9645	受取利息					0	0		0
601	受取配当金					0	0		0
604	雑収入	19,915	2,523	54,004	32,243	0	108,685	17,604	126,289
	収入合計	82,734,056	59,647,420	55,657,959	74,653,108	36,270,927	308,963,470	31,265,923	340,229,393
科目No.	勘定科目	就労継続支援事業							合計
		A型事業					A型事業計	B型事業 若葉事業所	
		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			
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	2,179,634	2,770,598	2,116,423	6,545,713	2,241,084	15,853,452	205,797	16,059,249
402	種苗費						0		0
403	農業支出						0		0
								0	0
9810	(材料費)	2,179,634	2,770,598	2,116,423	6,545,713	2,241,084	15,853,452	205,797	16,059,249
411	A型利用者賃金	27,143,560	22,461,555	19,207,369	18,913,072	13,959,228	101,684,784		101,684,784
2051	B型工賃						0		0
414	法定福利費	328,846	271,075	327,340	281,737	193,363	1,402,361		1,402,361
							0		0
9820	(労務費)	27,472,406	22,732,630	19,534,709	19,194,809	14,152,591	103,087,145	0	103,087,145
9830	燃料費						0		0
1000	就労製造原価	29,652,040	25,503,228	21,651,132	25,740,522	16,393,675	118,940,597	205,797	119,146,394
410	職員給与手当(事)	23,389,998	19,134,332	17,477,506	20,195,292	12,389,394	92,586,522	13,362,037	105,948,559
413	法定福利費	2,959,629	2,059,000	2,946,067	2,535,634	1,740,274	12,240,604	2,066,138	14,306,742
414	福利厚生費	117,096	139,435	194,402	106,926	80,034	637,893	172,751	810,644
							0		0
9820	人件費	26,466,723	21,332,767	20,617,975	22,837,852	14,209,702	105,465,019	15,600,926	121,065,945
2036	児童教材費						0		0
431	燃料費	84,592	20,820	29,213	16,652	3,988	155,265		155,265
432	水道光熱費	905,900	1,142,476	639,737	1,863,615	1,057,560	5,609,288	185,695	5,794,983
433	車両関連費	761,332	187,386	262,924	149,868	45,807	1,407,317	565,987	1,973,304
463	内部仕入高	54,057	1,247,582	240,413	2,845,380	1,196,592	5,584,024	60,386	5,644,410
435	消耗品費	1,960,976	885,423	761,250	2,169,558	883,154	6,660,361	399,345	7,059,706
436	リース料	941,300	576,186	577,138	2,022,978	716,854	4,834,456	802,994	5,637,450
437	支払保険料	322,203	79,120	157,070	85,660	34,340	678,393	147,660	826,053
438	修繕費	62,450	0	315,940	579,575	56,633	1,014,598	188,823	1,203,421
439	租税公課	191,300	104,600	134,500	70,700	0	501,100	34,500	535,600
2181	事務用消耗品費	75,995	119,045	209,704	78,624	84,025	567,393	42,926	610,319
440	減価償却費	1,764,832	2,268,099	1,587,470	2,174,854	1,718,696	9,513,951	588,301	10,102,252
441	旅費交通費	641,916	442,675	452,480	857,771	389,735	2,784,577	234,569	3,019,146
442	通信費運搬費	142,823	197,592	108,769	230,593	223,385	903,162	112,882	1,016,044
443	支払手数料	1,262,756	100,216	85,448	104,200	106,010	1,658,630	15,950	1,674,580
444	会議費						0		0
445	諸会費			35,600		91,418	127,018		127,018
446	新聞図書費	13,200					13,200		13,200
447	試験研究費						0		0
448	備品消耗品	114,348	11,785	29,775	159,402	24,062	339,372	15,177	354,549
2035	食費代		2,750	7,010		1,050	10,810	-109,107	-98,297
2036	賃借料	1,320,000					1,320,000	240,000	1,560,000
2079	駐車場地代	960,000	578,400	180,000	536,000	312,000	2,566,400	180,000	2,746,400
2080	家賃・駐車場	4,055,000	3,960,000	2,280,000	2,412,000	1,080,000	13,787,000	840,000	14,627,000
2081	交際費	18,031	21,600	7,712	13,830	4,320	65,493		65,493
449	雑費	336,307	186,243	325,610	235,299	392,888	1,476,347	2,143,733	3,620,080
9840	その他事業費	15,989,318	12,131,998	8,392,163	16,642,159	8,422,517	61,578,155	6,689,521	68,267,676
9850	事業費計	72,108,081	58,967,993	50,661,270	65,220,533	39,025,894	285,983,771	22,496,244	308,480,015
9900	事業収益	10,625,975	679,427	4,996,689	9,432,575	△ 2,754,967	22,979,699	8,769,679	31,749,378

# 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3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	613,810
あおぞら	(48,529)
やまびこ教室	(16,376)
元気クラブ	(4,919)
やまびこ倶楽部	(44,453)
若葉作業所	(8,797)
なごみ	(26,955)
うどん店	(25,169)
弁当	(32,897)
二葉マッサージ	(33,160)
みずほ	(33,010)
ひかり	(15,534)
福祉の店	(29,521)
こだま	(54,361)
きずな	(27,480)
一休庵	(24,118)
ニコニコ堂備前店	(7,900)
なごみ荘	(16,236)
みずほ剪定	(36,167)
事務局	(7,913)
なごみ農作業 事業部	(59,338) (25,771)
若葉作業所②	(35,206)
普通 預金	16,710,788
中銀あおぞら	(986,776)
中銀元気クラブ	(98,985)
中銀やまびこ倶楽部	(235,290)
中銀若葉作業所	(91,640)
中銀なごみ	(238,073)
中銀うどん店	(287,639)
中銀二葉マッサージ	(124,616)
中銀みずほ	(354,397)
中銀事業部	(207,570)
中銀ひかり	(270,173)
中銀福祉の店	(130,818)
中銀こだま	(227,287)
中銀きずな	(121,010)
中銀ニコニコ備前	(539,524)
中銀一休庵	(470,340)
中銀相談支援	(74,642)
中銀なごみ荘	(274,899)
中銀事務局	(2,966,204)
中銀西大寺本部	(8,825,183)
伊予あおぞら	(41,036)
伊予なごみ	(13,391)
伊予みずほ	(10,186)
伊予きずな	(10,396)
百十四本部	(3,507)
おか信本部	(55,635)
トマト本部	(21)
JAきずな	(1,739)
おか信若葉作業所	(49,811)
定期 預金	700,000



# 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3年 3月31日 現在

百十四銀行岡山南支店	(700,000)	
現金・預金 計	18,024,598	
(売上債権)		
未 収 金	61,484,619	
売上債権 計	61,484,619	
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	900,000	
棚卸資産 計	900,000	
(その他流動資産)		
前 払 金	300,000	
前払 費用	83,418	
立 替 金	24,730	
AIG保険料	(△ 1,200)	
その他補助	(25,930)	
仮 払 金	5,499,100	
炎工房	(4,993,190)	
あおぞら支援センター	(100,000)	
その他	(118,910)	
釣 銭	(287,000)	
短期貸付金	159,000	
NPOフロンティア	(159,000)	
その他流動資産 計	6,066,248	
流動資産合計		86,475,465
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		
建 物	31,474,744	
付属設備	24,416,381	
構 築 物	358,081	
車両運搬具	3,758,220	
機械及び装置	8,803,441	
什器 備品	4,193,505	
一括償却資産	591,522	
有形固定資産 計	73,595,894	
(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	9,550	
長期前払費用	15,432	
投資その他の資産 計	8,332,442	
固定資産合計		81,928,336
資産合計		168,403,801
	<b>《負債の部》</b>	
<b>【流動負債】</b>		
未 払 金	21,544,720	
給与	(21,531,664)	
若葉作業所	(13,056)	
短期借入金	10,000,000	
中国銀行①	(10,000,000)	
預 り 金	3,344,216	
源泉税	(249,086)	
住民税	(576,700)	
食事代	(311,270)	
社会保険料	(2,207,160)	

# 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3年 3月31日 現在

預り金2	141,730	
あおぞら	(8,285)	
やまびこ倶楽部	(6,736)	
若葉作業所	(6,810)	
なごみ	(18,968)	
ふたば	(7,406)	
みずほ	(17,504)	
きずな	(20,134)	
ひかり	(19,943)	
こだま	(14,213)	
事務局	(6,308)	
なごみ荘	(5,946)	
相談支援	(1,539)	
事業部	(2,211)	
その他補助	(5,727)	
流動負債合計		35,030,666
【固定負債】		
長期借入金	36,557,000	
中国銀行②	(5,348,000)	
中国銀行③	(4,322,000)	
百十四銀行②	(4,489,000)	
おか信①	(7,200,000)	
おか信②	(1,800,000)	
おか信③	(13,398,000)	
長期未払金	313,300	
エヌケーシー	(313,300)	
固定負債合計		36,870,300
負債合計		71,900,966
正味財産		96,502,835