

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人UMECドリーム

1 事業の実施に関する報告

就労継続支援 A 型事業の事業活動として、コットンクリーニングクロス等の加工、販売及び企業での施設外就労を行って参りました。積極的に営業活動・販売活動に取り組み、今年度も売上の増収を図ることができました。次年度も売上の向上を目標として事業運営に取り組んで参ります。

また、利用者数は今年度も増えていますが、一般企業へ就職された方も2名おられ、利用者の方の求職活動にも力を入れて参りました。次年度も継続した支援活動を行っていきたいと思います。

共同生活援助設置運営事業に関しましては、障がい者の方やそのご家族の今後を考えると必ず必要な事業であると思われる為、今年度も継続して活動を行って参ります。

また、次年度は介護タクシー・介護保険タクシーの設置運営に向けても取り組み、障がい者の方や高齢者の方の地域性に合わせた様々なサービスが提供できるような法人運営に向けて取り組んで参りたいと考えております

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	事業内容	実施日時	実施場所	従事者数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (円)
障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	就労継続支援 A 型事業 (1)就労継続支援 A 型計画の作成 (2)就労に必要な知識、能力を向上するための訓練 (3)就労の機会の提供及び生産活動 (4)実習先企業等の紹介 (5)求職活動支援 (6)職場定着支援 (7)前各号に掲げる便宜に附帯するその他必要な訓練、支援、相談、助言。 就労定着支援事業	通年	UMECドリーム及び関係機関等	職員 15名	利用者 50名	79,329,753
	共同生活援助設置運営事業	未実施				

相談事業	障がい者本人や家族などからの相談を受ける	随時	UMEC ドリーム	職員 15 名	利用者及び家族など	0
情報提供事業	指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止	資料提供	職員 1 名	利用者・職員・家族	0
研修・啓発事業	岡山県相談支援従事者初任者研修 新見公立大学公開講座「共生社会に向けて」 ハートフルそうじゃ A型事業所と民間企業の地域別商談会	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止	きらめきプラザ 新見公立大学 総社市社会福祉協議会 テクノサポート岡山	職員 1 名 職員 3 名 職員 1 名 職員 1 名	地域住民・利用者及び関係者多数	0
その他、この法人の目的達成のために必要な一切の事業	収益事業	通年	岡山県 その他、全国	職員 15 名	利用者 50 名	124,403,501

第 7 期

決 算 報 告 書

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UMECドリーム

活動計算書

令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 UMECドリーム

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	11,000	
		11,000
2 事業収益		
障害者支援販売収入	122,656,674	
障害者支援作業収入	3,762,701	
障害者福祉支援国保報酬収入	97,760,625	
障害者福祉支援助成金収入	600,000	
		224,780,000
3 その他収益		
受取利息	184	
雑収入	5,155,000	
		5,155,184
経常収益計		229,946,184
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	70,382,181	
賞与	3,140,000	
法定福利費	4,968,764	
厚生費	838,808	
人件費計		79,329,753
(2)その他経費		
売上原価	92,753,935	
外注費	658,500	
広告宣伝費	601,381	
荷造運賃	10,838,123	
会議費	134,445	
通信費	1,171,944	
消耗品費	2,342,101	
事務用品費	143,985	
水道光熱費	1,062,177	
地代家賃	5,940,226	
修繕費	1,182,180	
支払手数料	1,558,376	
保険料	787,420	
諸会費	34,000	
旅費交通費	1,278,500	
車両費	726,054	
租税公課	211,328	
交際接待費	479,348	
リース料	352,144	
減価償却費	1,943,078	
雑費	204,256	
その他経費計		124,403,501
事業費計		203,733,254
2 事業外費用		
手形売却損	21,970	
事業外費用計		21,970
経常費用計		203,755,224
当期経常増減額		26,190,960
税引前当期正味財産増減額		26,190,960
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		26,190,960
前期繰越正味財産額		53,878,032
次期繰越正味財産額		80,068,992

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 UMECドリーム

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	12,510,539	
受取手形	1,566,013	
売掛金	14,287,799	
商品	45,138,095	
未収入金	16,776,056	
前払費用	121,403	
預託金	31,620	
未収消費税	244,200	
流動資産合計		90,675,725
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	935,151	
車輛運搬具	1,645,772	
工具器具備品	266,934	
一括償却資産	287,963	
有形固定資産計	3,135,820	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	665,191	
無形固定資産計	665,191	
(2)投資その他の資産		
敷金	124,000	
投資その他の資産計	124,000	
固定資産合計		3,925,011
資産合計		94,600,736
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	7,450,460	
未払金	33,000	
未払費用	6,998,308	
預り金		
源泉預り金	101,176	
住民税預り金	-51,200	
流動負債合計		14,531,744
負債合計		14,531,744
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		53,878,032
当期正味財産増減額		26,190,960
正味財産合計		80,068,992
負債及び正味財産合計		94,600,736

計算書類の注記

特定非営利活動法人 UMECドリーム

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 NPO法人会計基準）によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計処理の変更

特記事項なし。

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		994,400		994,400	59,249	935,151
車両運搬具	6,622,690			6,622,690	4,976,918	1,645,772
工具器具備品		308,000		308,000	41,066	266,934
一括償却資産	129,888	367,000		496,888	208,925	287,963
無形固定資産						
ソフトウェア	849,178			849,178	183,987	665,191
投資その他の資産						
敷金	124,000			124,000	0	124,000
合計	7,725,756	1,669,400		9,395,156	5,470,145	3,925,011

第 7 期

財 産 目 録

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UMECドリーム

財産目録

令和 3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 UMECドリーム

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	44,241	
普通預金		
中国銀行 総社支店	12,466,298	
現金預金計	12,510,539	
受取手形 石井ブラシ産業㈱他3件	1,566,013	
売掛金		
販売代金 (有)ユーエムイーシー他	13,987,379	
作業代金 (有)ユーエムイーシー	300,420	
売掛金合計	14,287,799	
商品		
茶メリヤス他	45,138,095	
未収入金		
岡山県国民健康保険団体連合会 令和2年2,3月分	16,776,056	
前払費用		
トヨタカローラ岡山(株)他	121,403	
預託金		
リサイクル料	31,620	
未収消費税	244,200	
流動資産合計		90,675,725
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	935,151	
車輛運搬具	1,645,772	
工具器具備品	266,934	
一括償却資産	287,963	
有形固定資産計	3,135,820	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	665,191	
無形固定資産計	665,191	
(2)投資その他の資産計		
敷金		
加藤恵美子	124,000	
投資その他の資産計	124,000	
固定資産合計		3,925,011
資産合計		94,600,736
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
(有)ユーエムイーシー他	7,450,460	
未払金	33,000	
未払費用		
令和3年3月分人件費	6,691,516	
平成31年3月分社保事業主負担分他	252,192	
	54,600	
未払費用合計	6,998,308	
預り金		
源泉預り金	101,176	
住民税預り金	-51,200	
流動負債合計		14,531,744
負債合計		14,531,744
正味財産		80,068,992