

平成30年度事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人UMECドリーム

1 事業の成果

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仕入れ、加工、販売及び企業での施設外就労を行っています。本年度も前年度に比べて利用者数は増えており、次年度も継続した支援活動を行いたいと思います。

一般就職については本年度は2名の方が一般企業へ就職され、現在も職場定着されておられます。引き続き、利用者の方の一般就職へ向けての支援に力を入れて参ります。

また、本年度より賃金向上達成指導員を配置し、直接営業等の営業活動に今まで以上に重点を置いて取り組んで参りました。しかし、成果が上がり始めていた時期に、激甚災害にも指定された『西日本豪雨』が発生し、弊法人の加工場の設備・什器および商品にも多大な損失が生じましたが、幸いにも、早期に新たな加工場に移転することができ、営業活動・販売活動を再開することができました。今後も売り上げの向上を目標として事業運営に取り組んで参ります。

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。

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。	通年	UMECドリーム及び関係機関等	職員 14 名	利用者 39 名	47,635,248

	就労定着支援事業	実施なし				
	共同生活援助設置運営事業	実施なし				
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 12 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	3月13日	ピュアリティ いまきび	職員 1 名	利用者・職 員・家族	0
研修・啓 発事業	ハートフルそうじゃ	12月1日	総社市社会 福祉協議会	職員 1 名		
	中学生ボランティア受入れ (現場交流)	8月20日 8月22日	UMEC ドリーム	職員 3~ 5 名	地域住民・利 用者及び関 係者多数	0
	収益向上セミナー	3月4日	備中県民局	職員 2 名		
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	適年	岡山県内 (岡山市他) 福山市、 大分市、 鹿児島市 御殿場市	職員 3 名	利用者 39 名	87,414,458

活動計算書

平成 30年 4月 1日から 平成 31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	10,000		
2 事業収益		10,000	
障害者支援販売収入	55,902,891		
障害者支援作業収入	7,892,458		
障害者福祉支援事業収入	70,187,327		
障害者福祉支援助成金収入	10,066,666		
		144,049,342	
3 その他収益			
受取利息	89		
雑収入	5,638,656		
		5,638,745	
経常収益計			149,698,087
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	52,360,245		
賞与	2,194,000		
法定福利費	3,056,060		
厚生費	263,265		
人件費計		57,873,570	
(2) その他経費			
売上原価	55,754,722		
広告宣伝費	67,446		
荷造運賃	6,535,899		
会議費	279,687		
新聞図書費	712		
通信費	917,440		
消耗品費	3,788,552		
事務用品費	226,483		
水道光熱費	777,067		
地代家賃	1,488,000		
修繕費	372,643		
支払手数料	1,065,598		
保険料	583,770		
諸会費	34,000		
旅費交通費	1,223,502		
車両費	1,331,806		
租税公課	662,323		
交際接待費	334,897		
リース料	338,904		
減価償却費	903,993		
教材費	1,576		
雑費	487,116		
その他経費計		77,176,136	
事業費計		135,049,706	
経常費用計			135,049,706
当期経常増減額			14,648,381
税引前当期正味財産増減額			14,648,381
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			14,648,381
前期繰越正味財産額			11,628,075
次期繰越正味財産額			26,276,456

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 車両運搬具	3,123,400	1,257,500		4,380,900	2,265,328	2,115,572
投資その他の資産 敷金	124,000			124,000	0	124,000
合計	3,247,400	1,257,500		4,504,900	2,265,328	2,239,572

貸借対照表

平成 31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	15,994,218	
受取手形	1,348,946	
売掛金	6,197,893	
未収入金	12,017,650	
前払費用	215,343	
仮払金	15,926	
預託金	22,310	
流動資産合計		35,812,286
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輛運搬具	2,115,572	
有形固定資産計	2,115,572	
(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		2,239,572
資産合計		38,051,858
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	5,738,628	
未払金	21,049	
未払費用	5,465,609	
預り金	77,616	
未払消費税	472,500	
流動負債合計		11,775,402
負債合計		11,775,402
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,628,075
当期正味財産増減額		14,648,381
正味財産合計		26,276,456
負債及び正味財産合計		38,051,858

財産目録

平成 31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	19,334		
普通預金			
中国銀行 総社支店	15,974,884		
現金預金計	15,994,218		
受取手形 石井ブラシ産業㈱	1,348,946		
売掛金			
販売代金 (有)ユーエムイーシー他	5,394,989		
作業代金 (有)ユーエムイーシー	802,904		
売掛金合計	6,197,893		
未収入金			
岡山県国民健康保険団体連合会 平成31年2,3月分	12,017,650		
前払費用			
トヨタカローラ岡山㈱他	215,343		
仮払金			
宮田優	15,926		
預託金			
リサイクル料	22,310		
流動資産合計		35,812,286	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具	2,115,572		
有形固定資産計	2,115,572		
(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		2,239,572	
資産合計			38,051,858
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
(有)ユーエムイーシー他	5,738,628		
未払費用			
平成31年3月分人件費	4,884,132		
平成31年2月分社会保険料他	581,477		
未払費用合計	5,465,609		
未払金			
三村勇人	21,049		
預り金			
源泉預り金	77,616		
未払消費税	472,500		
流動負債合計		11,775,402	
負債合計			11,775,402
正味財産			26,276,456