

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4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、販売およ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、今年度も売り上げの増収を図ることができました。次年度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。

また、利用者数は今年度も増えておりますが、一般企業へ就職した方も1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参りたいと思います。

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、次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、障害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 16名	利用者 53名	82,142,791

	共同生活援助設置運営事業	未実施				
	介護タクシー・介護保険タクシー設置運営事業	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 16 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	岡山県サービス管理責任者等実践研修	3 月 21 日・22 日	リモート研修	職員 1 名	地域住民・利用者及び関係者多数	0
	済生会生活困窮者問題シンポジウム 「8050 問題を考える」	12 月 5 日	岡山県医師会館	職員 1 名		
	ハートフルそうじゃ	12 月 4 日	総社市総合福祉センター	職員 2 名		
	A 型事業所と民間企業の地域別商談会	10 月 28 日・3 月 15 日	みどりの里	職員 1 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	通年	岡山県 その他、全国	職員 16 名	利用者 53 名	134,501,383

第 8 期

決 算 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 3年 4月 1日から 令和 4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	134,209,097	
障害者支援作業収入	858,650	
障害者福祉支援国保報酬収入	98,584,184	
障害者福祉支援助成金収入	2,900,000	
3 その他収益		236,551,931
受取利息	156	
雑収入	7,576,748	
経常収益計		7,576,904
II 経常費用		244,138,835
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	76,456,837	
法定福利費	4,982,815	
厚生費	703,139	
人件費計		82,142,791
(2) その他経費		
売上原価	103,816,692	
外注費	706,300	
広告宣伝費	869,254	
荷造運賃	10,927,047	
会議費	55,576	
通信費	1,319,467	
消耗品費	3,026,406	
事務用品費	158,765	
水道光熱費	1,155,077	
地代家賃	6,098,000	
修繕費	203,620	
支払手数料	1,708,071	
保険料	434,760	
諸会費	34,000	
旅費交通費	1,375,524	
車両費	715,408	
租税公課	120,302	
交際接待費	745,352	
リース料	313,932	
減価償却費	1,699,958	
雑費	393,396	
その他経費計		135,876,907
事業費計		218,019,698
2 事業外費用		
手形売却損	33,516	
事業外費用計		33,516
経常費用計		
当期経常増減額		218,053,214
税引前当期正味財産増減額		26,085,621
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		26,085,621
前期繰越正味財産額		80,068,992
次期繰越正味財産額		106,154,613

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて以下を採用しています。

有形固定資産…建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産…定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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	△ 201,448	792,952
車両運搬具	6,622,690			6,622,690	△ 5,998,871	623,819
工具器具備品	308,000	236,500		544,500	△ 200,342	344,158
一括償却資産	496,888	123,200		620,088	△ 415,620	204,468
無形固定資産						
ソフトウェア	849,178			849,178	△ 353,822	495,356
投資その他の資産						
敷金	124,000			124,000		124,000
預託金	31,620			31,620		31,620
合 計	9,426,776	359,700	0	9,786,476	△ 7,170,103	2,616,373

貸借対照表

令和 4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	25,633,422	
受取手形	777,461	
売掛金	15,452,461	
商品	67,076,275	
未収入金	16,783,590	
前払費用	94,000	
未収消費税	1,221,028	
流動資産合計		127,038,237
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	792,952	
車両運搬具	623,819	
工具器具備品	344,158	
一括償却資産	204,468	
有形固定資産計	1,965,397	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	495,356	
無形固定資産計	495,356	
(2)投資その他の資産		
敷金	124,000	
預託金	31,620	
投資その他の資産計	155,620	
固定資産合計		2,616,373
資産合計		129,654,610
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	16,453,548	
未払金	23,000	
未払費用	7,035,607	
預り金		
源泉預り金	139,642	
住民税預り金	-151,800	
流動負債合計		23,499,997
負債合計		23,499,997
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	80,068,992	
当期正味財産増減額	26,085,621	
正味財産合計		106,154,613
負債及び正味財産合計		129,654,610

第 8 期

財 産 目 録

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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	504,570	
普通預金		
中国銀行 総社支店	22,371,007	
トマト銀行 総社支店	1,714,479	
中国銀行 津高支店	1,043,366	
現金預金計	25,633,422	
受取手形 石井ブラシ産業㈱他3件	777,461	
売掛金		
販売代金 (有)ユーエムイーシー他	15,401,901	
作業代金 (有)ユーエムイーシー	50,560	
売掛金合計	15,452,461	
商品		
茶メリヤス他	67,076,275	
未収入金		
岡山県国民健康保険団体連合会 令和4年2,3月分	16,783,590	
前払費用		
地代家賃 令和4年4月分	94,000	
未収消費税	1,221,028	
流動資産合計		127,038,237
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	792,952	
車輛運搬具	623,819	
工具器具備品	344,158	
一括償却資産	204,468	
有形固定資産計	1,965,397	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	495,356	
無形固定資産計	495,356	
(2)投資その他の資産		
敷金		
加藤恵美子	124,000	
預託金		
リサイクル料	31,620	
投資その他の資産計	155,620	
固定資産合計		2,616,373
資産合計		129,654,610
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
(有)ユーエムイーシー他	16,453,548	
未払金	23,000	
未払費用		
令和4年3月分人件費	7,035,607	
未払費用合計	7,035,607	
預り金		
源泉預り金	139,642	
住民税預り金	-151,800	
流動負債合計		23,499,997
負債合計		23,499,997
正味財産		106,154,613