

平成29年度事業報告書

平成29年4月1日から平成30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、販売や企業への施設外就労を行っています。本年度は前年度に比べ利用者数も増えており、次年度も継続して支援活動を行いたいと思います。

平成29年8月からは営業担当者を1名増増員し営業活動を積極的に行ったことにより、売上は月平均150万円増収することができました。

また、平成29年度は3名の方を一般就職へ繋げることができました。

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13名	利用者35名	33,796,718
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5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	9月26日	岡山県庁	職員2名	利用者・職員・家族	0
	指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導	3月23日	岡山医師会館	職員2名		
研修・啓発事業	感染症対策研修会	10月26日	備中保健所	職員1名	地域住民・利用者及び関係者多数	0
	障害者職業生活相談員資格認定講習	11月15日	岡山県生涯学習センター	職員1名		
		11月16日				

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)
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	岡山県内 (岡山市他) 福山市、 大分市、 鹿児島市 御殿場市	代表者 1名 営業責任者 1名 営業担当者 1名	利用者 35名	68,038,675

活動計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 UME C ドリーム

(単位: 円)

科 目	金 額	額
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	11,000	
2 事業収益		11,000
障害者支援販売収入	41,545,537	
障害者支援作業収入	4,686,101	
障害者福祉支援事業収入	51,571,825	
障害者福祉支援助成金収入	10,323,165	
3 その他収益		108,126,628
受取利息	10	
雑収入	25,106	
経常収益計		25,116
II 経常費用		108,162,744
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	45,478,501	
賞与	1,421,000	
法定福利費	1,321,745	
厚生費	359,958	
人件費計		48,581,204
(2) その他経費		
売上原価	38,662,733	
広告宣伝費	3,240	
会議費	491,474	
通信費	781,452	
消耗品費	2,376,760	
事務用品費	201,644	
水道光熱費	685,154	
地代家賃	1,360,000	
修繕費	16,938	
支払手数料	1,206,906	
保険料	1,862,998	
諸会費	70,730	
旅費交通費	1,656,684	
車両費	1,480,304	
租税公課	542,681	
交際接待費	278,648	
リース料	283,824	
減価償却費	1,017,759	
雑費	274,260	
その他経費計		53,254,189
事業費計		101,835,393
経常費用計		101,835,393
当期経常増減額		6,327,351
税引前当期正味財産増減額		6,327,351
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		6,327,351
前期繰越正味財産額		5,300,724
次期繰越正味財産額		11,628,075

貸借対照表

平成 30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	3,225,946	
受取手形	189,000	
売掛金	6,349,151	
未収入金	8,823,484	
前払費用	262,313	
預託金	16,440	
流動資産合計		18,866,334
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輛運搬具	1,762,065	
有形固定資産計	1,762,065	
(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		1,886,065
資産合計		20,752,399
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	4,269,518	
未払金	94,754	
未払費用	4,013,321	
預り金	374,217	
仮受金	29,914	
未払消費税	342,600	
流動負債合計		9,124,324
負債合計		9,124,324
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	5,300,724	
当期正味財産増減額	6,327,351	
正味財産合計		11,628,075
負債及び正味財産合計		20,752,399

計算書類の注記

特定非営利活動法人 UME C 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	1,374,304	1,405,520		2,779,824	1,017,759	1,762,065
投資その他の資産 敷金	124,000			124,000	0	124,000
合計	1,498,304	1,405,520		2,903,824	1,017,759	1,886,065

財産目録

平成 30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		
普通預金		
中国銀行 総社支店	3,225,946	
受取手形 インターナショナルペイント	189,000	
売掛金		
販売代金 (有)ユーエムイーシー他	5,649,120	
作業代金 (有)ユーエムイーシー	700,031	
売掛金合計	6,349,151	
未収入金		
岡山県国民健康保険団体連合会 平成30年2,3月分	8,823,484	
前払費用		
トヨタカローラ岡山(株)他	262,313	
預託金		
リサイクル料	16,440	
流動資産合計		18,866,334
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輛運搬具	1,762,065	
有形固定資産計	1,762,065	
(2)投資その他の資産		
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		1,886,065
資産合計		20,752,399
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
(有)ユーエムイーシー他	4,269,518	
未払費用		
平成30年3月分人件費	4,013,321	
未払金		
三村勇人	94,754	
預り金		
源泉預り金	41,113	
社保預り金	333,104	
預り金合計	374,217	
仮受金		
三村勇人	29,914	
未払消費税	342,600	
流動負債合計		9,124,324
負債合計		9,124,324
正味財産		11,628,075