

平成31年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2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46名	70,899,325
	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	新型コロナウィ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	9月3日 9月4日 11月8日 12月1日 2月20日	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 46名	82,667,953

第 6 期

決 算 報 告 書

自 平成 3 1 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 3 1 日

特定非営利活動法人UMECドリーム

活動計算書

平成 31年 4月 1日から 令和 2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	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	10,000	10,000
2 事業収益		
障害者支援販売収入	66,743,752	
障害者支援作業収入	6,339,825	
障害者福祉支援国保報酬収入	98,766,088	
障害者福祉支援助成金収入	4,000,000	
		175,849,665
3 その他収益		
受取利息	189	
雑収入	4,809,000	
		4,809,189
経常収益計		180,668,854
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	63,664,009	
賞与	2,577,000	
法定福利費	3,314,327	
厚生費	843,989	
人件費計		70,399,325
(2) その他経費		
売上原価	54,711,746	
外注費	675,490	
広告宣伝費	30,240	
荷造運賃	10,914,178	
会議費	524,286	
通信費	1,136,945	
消耗品費	2,629,392	
事務用品費	181,620	
水道光熱費	784,744	
地代家賃	2,715,000	
修繕費	56,890	
支払手数料	1,309,578	
保険料	1,146,510	
諸会費	34,000	
旅費交通費	1,273,018	
車両費	1,044,874	
租税公課	836,678	
交際接待費	537,122	
リース料	443,394	
減価償却費	1,261,739	
雑費	420,509	
その他経費計		82,667,953
事業費計		153,067,278
経常費用計		153,067,278
当期経常増減額		27,601,576
税引前当期正味財産増減額		27,601,576
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		27,601,576
前期繰越正味財産額		26,276,456
次期繰越正味財産額		53,878,032

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	4,380,900	2,241,790		6,622,690	3,469,619	3,153,071
一括償却資産		129,888		129,888	43,296	86,592
無形固定資産						
ソフトウェア		849,178		849,178	14,152	835,006
投資その他の資産						
敷金	124,000			124,000	0	124,000
合計	4,504,900	3,220,856		7,725,756	3,527,067	4,198,669

貸借対照表

令和 2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	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	18,170,591	
受取手形	2,436,251	
売掛金	11,569,808	
商品	15,134,685	
未収入金	17,144,590	
前払費用	168,373	
預託金	31,620	
流動資産合計		64,655,918
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輛運搬具	3,153,071	
一括償却資産	86,592	
有形固定資産計	3,239,663	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	835,026	
無形固定資産計	835,026	
(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		4,198,689
資産合計		68,854,607
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	8,031,994	
未払費用	6,248,735	
預り金	81,446	
未払消費税	614,400	
流動負債合計		14,976,575
負債合計		14,976,575
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		26,276,456
当期正味財産増減額		27,601,576
正味財産合計		53,878,032
負債及び正味財産合計		68,854,607

第 6 期

財 産 目 録

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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 2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	68,392	
普通預金		
中国銀行 総社支店	18,102,199	
現金預金計	18,170,591	
受取手形 石井ブラシ産業(株)他3件	2,436,251	
売掛金		
販売代金 (有)ユーエムイーシー他	11,019,103	
作業代金 (有)ユーエムイーシー	550,705	
売掛金合計	11,569,808	
商品		
茶メリヤス他	15,134,685	
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	17,144,590	
前払費用		
トヨタカローラ岡山(株)他	168,373	
預託金		
リサイクル料	31,620	
流 動 資 産 合 計		64,655,918
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輛運搬具	3,153,071	
一括償却資産	86,592	
有形固定資産計	3,239,663	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	835,026	
無形固定資産計	835,026	
(2)投資その他の資産計		
敷金		
加藤恵美了	124,000	
投資その他の資産計	124,000	
固 定 資 産 合 計		4,198,689
資 産 合 計		68,854,607
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
(有)ユーエムイーシー他	8,031,994	
未払費用		
令和2月年3月分人件費	5,996,543	
平成31月年3月分社保事業主負担分他	252,192	
未払費用合計	6,248,735	
預り金		
源泉預り金	81,446	
未払消費税	614,400	
流 動 負 債 合 計		14,976,575
負 債 合 計		14,976,575
正 味 財 産		53,878,032