# 令和４年度事業報告書

令和４年４月１から令和５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３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<br>(1)就労継続支援Ａ型計画の作成<br>(2)就労に必要な知識、能力を向上するための訓練<br>(3)就労の機会の提供及び生産活動<br>(4)実習先企業等の紹介<br>(5)求職活動支援<br>(6)職場定着支援<br>(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。<br><br>就労定着支援事業 | 通年 | ＵＭＥＣドリーム及び関係機関等 | 職員18名 | 利用者55名 | 124,978,408 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 共同生活援助設置運営事業<br><br>介護タクシー・介護保険タクシー設置運営事業 | 未実施<br><br>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<br>ドリーム | 職員18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14日・15日 | おかやま西河原プラザ | 職員2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基礎研修<br><br>就労継続支援A型事業所協議会研修会<br><br>A型事業所と民間企業の地域別商談会 | 10月26日・27日<br><br>2月9日<br><br>2月17日・3月20日 | 旭川荘研修センター吉井川<br><br>ピュアリティまきび<br><br>みどりの里 | 職員2名<br><br>職員2名<br><br>職員3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<br>その他、全国 | 職員18名 | 利用者<br>55名 | 165,819,195 |

第 9 期

# 財　産　目　録

自　令和 4年 4月 1日

至　令和 5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　5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 | 1,378,438 | | |
| 普通預金 | | | |
| 中国銀行　総社支店 | 28,649,427 | | |
| トマト銀行　総社支店 | 4,066,517 | | |
| 中国銀行　津高支店 | 3,403,932 | | |
| 現金預金計 | 37,498,314 | | |
| 受取手形　石井ブラシ産業㈱他5件 | 1,232,979 | | |
| 売掛金 | | | |
| 販売代金　サカタインクス㈱他 | 17,574,587 | | |
| 作業代金　㈲ユーエムイーシー | 1,502,952 | | |
| 売掛金合計 | 19,077,539 | | |
| 商品 | | | |
| 茶メリヤス他 | 61,522,683 | | |
| 未収入金 | | | |
| 岡山県国民健康保険団体連合会　令和5年2,3月分 | 22,061,039 | | |
| 前払費用 | | | |
| 地代家賃 令和5年5月分他 | 451,700 | | |
| 未収消費税 | 2,110,424 | | |
| 流動資産合計 | | 143,954,678 | |
| 2　固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物 | 3,198,067 | | |
| 車輌運搬具 | 320,839 | | |
| 工具器具備品 | 218,823 | | |
| 一括償却資産 | 686,228 | | |
| 有形固定資産計 | 4,423,957 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 325,521 | | |
| 無形固定資産計 | 325,521 | | |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | | | |
| 加藤恵美子他 | 414,000 | | |
| 預託金 | | | |
| リサイクル料 | 31,620 | | |
| 保険積立金 | 770,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,215,620 | | |
| 固定資産合計 | | 5,965,098 | |
| 資産合計 | | | 149,919,776 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 買掛金 | | | |
| ㈲ユーエムイーシー他 | 15,531,188 | | |
| 未払金 | 754,760 | | |
| 未払費用 | | | |
| 令和5年3月分人件費 | 6,775,976 | | |
| 未払費用合計 | 6,775,976 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉預り金 | 135,616 | | |
| 住民税預り金 | −187,800 | | |
| 流動負債合計 | | 23,009,740 | |
| 負債合計 | | | 23,009,740 |
| 正味財産 | | | 126,910,036 |

第 9 期

# 決 算 報 告 書

自　令和 4年 4月 1日

至　令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 UMEC ドリーム

# 貸借対照表

令和　5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 | 37,498,314 | | |
| 受取手形 | 1,232,979 | | |
| 売掛金 | 19,077,539 | | |
| 商品 | 61,522,683 | | |
| 未収入金 | 22,061,039 | | |
| 前払費用 | 451,700 | | |
| 未収消費税 | 2,110,424 | | |
| 流動資産合計 | | 143,954,678 | |
| 2　固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物 | 3,198,067 | | |
| 車輌運搬具 | 320,839 | | |
| 工具器具備品 | 218,823 | | |
| 一括償却資産 | 686,228 | | |
| 有形固定資産計 | 4,423,957 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 325,521 | | |
| 無形固定資産計 | 325,521 | | |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 414,000 | | |
| 預託金 | 31,620 | | |
| 保険積立金 | 770,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 1,215,620 | | |
| 固定資産合計 | | 5,965,098 | |
| 資産合計 | | | 149,919,776 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 買掛金 | 15,531,188 | | |
| 未払金 | 754,760 | | |
| 未払費用 | 6,775,976 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉預り金 | 135,616 | | |
| 住民税預り金 | -187,800 | | |
| 流動負債合計 | | 23,009,740 | |
| 負債合計 | | | 23,009,740 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 106,154,613 | |
| 当期正味財産増減額 | | 20,755,423 | |
| 正味財産合計 | | | 126,910,036 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 149,919,776 |

# 活動計算書

令和　4年　4月　1日から　令和　5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 | | |
| | | 10,000 | |
| 2 事業収益 | | | |
| 障害者支援販売収入 | 157,125,164 | | |
| 障害者支援作業収入 | 9,631,333 | | |
| 障害者福祉支援国保報酬収入 | 135,231,472 | | |
| 障害者福祉支援助成金収入 | 4,000,000 | | |
| | | 305,987,969 | |
| 3 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 213 | | |
| 雑収入 | 8,583,424 | | |
| | | 8,583,637 | |
| 経常収益計 | | | 314,581,606 |
| Ⅱ 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 82,417,353 | | |
| 法定福利費 | 4,695,071 | | |
| 厚生費 | 450,497 | | |
| 人件費計 | | 87,562,921 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 168,819,195 | | |
| 外注費 | 664,500 | | |
| 広告宣伝費 | 575,499 | | |
| 荷造運賃 | 11,623,491 | | |
| 会議費 | 163,185 | | |
| 通信費 | 1,296,745 | | |
| 消耗品費 | 2,981,607 | | |
| 事務用品費 | 114,055 | | |
| 水道光熱費 | 1,193,580 | | |
| 地代家賃 | 7,809,000 | | |
| 修繕費 | 498,300 | | |
| 支払手数料 | 3,382,396 | | |
| 保険料 | 549,230 | | |
| 諸会費 | 24,000 | | |
| 旅費交通費 | 1,412,031 | | |
| 車両費 | 1,029,825 | | |
| 租税公課 | 104,580 | | |
| 交際接待費 | 1,138,615 | | |
| リース料 | 329,780 | | |
| 減価償却費 | 1,847,014 | | |
| 雑費 | 678,054 | | |
| その他経費計 | | 206,234,682 | |
| 事業費計 | | 293,797,603 | |
| 2 事業外費用 | | | |
| 手形売却損 | 28,580 | | |
| 事業外費用計 | | 28,580 | |
| 経常費用計 | | | 293,826,183 |
| 当期経常増減額 | | | 20,755,423 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 20,755,423 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 20,755,423 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 106,154,613 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 126,910,036 |

# 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 | 2,618,000 | | 3,612,400 | △ 414,333 | 3,198,067 |
| 車輌運搬具 | 6,622,690 | 550,000 | | 7,172,690 | △ 6,851,851 | 320,839 |
| 工具器具備品 | 544,500 | | | 544,500 | △ 325,677 | 218,823 |
| 一括償却資産 | 620,088 | 967,739 | | 1,587,827 | △ 901,599 | 686,228 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| ソフトウェア | 849,178 | | | 849,178 | △ 523,657 | 325,521 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 敷金 | 124,000 | 290,000 | | 414,000 | | 414,000 |
| 保険積立金 | 0 | 770,000 | | 770,000 | | 770,000 |
| 預託金 | 31,620 | | | 31,620 | | 31,620 |
| 合　計 | 9,786,476 | 5,195,739 | 0 | 14,982,215 | △ 9,017,117 | 5,965,098 |