令和５年度事業報告書

令和５年４月１から令和６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、今年度の６月より事業開始することができましたので、次年度も益々の支援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。	通年	ＵＭＥＣドリーム及び関係機関等	職員15名	利用者12,463名(延べ人数)	132,171,202

	就労定着支援事業	通年	UMEC ドリーム 及び関係機関等			0
	共同生活援助設置運営事業	6月1日から	グループホームドリーム	職員5名	利用者 6名 (延べ人数)	8,818,966
	介護タクシー・介護保険タクシー設置運営事業	未実施				0
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	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	10月19日・20日	旭川荘研修センターよしい川	職員1名	地域住民・利用者及び関係者多数	0
	就労継続支援A型事業所協議会研修会	2月19日	ピュアリティまきび	職員2名		
	A型事業所と民間企業の地域別商談会	12月15日	みどりの里	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	通年	岡山県 その他、全国	職員15名	利用者 12,463名 (延べ人数)	187,396,458

第　10　期

財　産　目　録

自　令和　5年　4月　1日

至　令和　6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　6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	897,083		
普通預金			
中国銀行　総社支店	45,863,926		
トマト銀行　総社支店	6,403,491		
中国銀行　津高支店	5,678,151		
ゆうちょ銀行	161,954		
現金預金計	59,004,605		
受取手形	0		
売掛金			
販売代金　サカタインクス㈱他	16,686,655		
作業代金　㈲ユーエムイーシー	2,052,963		
売掛金合計	18,739,618		
商品			
茶メリヤス他	57,522,125		
未収入金			
岡山県国民健康保険団体連合会他　令和6年2,3月分	25,673,502		
前払費用			
地代家賃	0		
未収消費税	1,611,374		
流動資産合計		162,551,224	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,985,182		
建物附属設備	3,011,214		
車輌運搬具	20,840		
工具器具備品	350,352		
一括償却資産	492,115		
有形固定資産計	6,859,703		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	372,093		
無形固定資産計	372,093		
(2)投資その他の資産			
敷金			
加藤恵美子他	814,000		
預託金			
リサイクル料	31,620		
保険積立金	1,610,000		
投資その他の資産計	2,455,620		
固定資産合計		9,687,416	
資産合計			172,238,640
Ⅱ 負債の部			
1　流動負債			
買掛金			
㈲ユーエムイーシー他	16,460,896		
未払金	143,749		
未払費用			
令和6年3月分人件費	8,603,834		
未払費用合計	8,603,834		
仮受金	78,586		
預り金			
源泉預り金	251,501		
住民税預り金	-212,400		
流動負債合計		25,326,166	
負債合計			25,326,166
正味財産			146,912,474

第 10 期

決 算 報 告 書

自　令和 5年 4月 1日

至　令和 6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　6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	59,004,605		
受取手形	0		
売掛金	18,739,618		
商品	57,522,125		
未収入金	25,673,502		
前払費用	0		
未収消費税	1,611,374		
流動資産合計		162,551,224	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,985,182		
建物附属設備	3,011,214		
車輌運搬具	20,840		
工具器具備品	350,352		
一括償却資産	492,115		
有形固定資産計	6,859,703		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	372,093		
無形固定資産計	372,093		
(2)投資その他の資産			
敷金	814,000		
預託金	31,620		
保険積立金	1,610,000		
投資その他の資産計	2,455,620		
固定資産合計		9,687,416	
資産合計			172,238,640
Ⅱ 負債の部			
1　流動負債			
買掛金	16,460,896		
未払金	143,749		
未払費用	8,603,834		
仮受金	78,586		
預り金			
源泉預り金	251,501		
住民税預り金	-212,400		
流動負債合計		25,326,166	
負債合計			25,326,166
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		126,910,036	
当期正味財産増減額		20,002,438	
正味財産合計			146,912,474
負債及び正味財産合計			172,238,640

活動計算書

令和　5年　4月　1日から　令和　6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	170,241,458		
障害者支援作業収入	24,532,953		
障害者福祉支援国保報酬収入	141,515,659		
障害者福祉支援助成金収入	3,466,666		
		339,756,736	
3 その他収益			
受取利息	404		
雑収入	8,653,114		
		8,653,518	
経常収益計			348,420,254
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	91,486,031		
退職金	370,000		
法定福利費	5,278,531		
厚生費	381,183		
人件費計		97,515,745	
(2) その他経費			
売上原価	187,396,458		
外注費	642,000		
広告宣伝費	717,466		
荷造運賃	10,966,087		
会議費	258,628		
通信費	1,263,136		
消耗品費	6,044,824		
事務用品費	82,308		
水道光熱費	858,229		
地代家賃	10,401,525		
修繕費	33,000		
支払手数料	2,777,512		
保険料	1,195,160		
諸会費	34,000		
旅費交通費	2,221,642		
車両費	1,190,033		
租税公課	206,898		
交際接待費	2,173,455		
リース料	72,600		
減価償却費	1,571,682		
雑費	764,238		
その他経費計		230,870,881	
事業費計		328,386,626	
2 事業外費用			
手形売却損	31,190		
事業外費用計		31,190	
経常費用計			328,417,816
当期経常増減額			20,002,438
税引前当期正味財産増減額			20,002,438
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			20,002,438
前期繰越正味財産額			126,910,036
次期繰越正味財産額			146,912,474

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・建物附属設備は定額法、それ以外は定率法

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	3,612,400			3,612,400	△ 627,218	2,985,182
建物付属設備	0	3,080,000		3,080,000	△ 68,786	3,011,214
車輌運搬具	7,172,690	250,000		7,422,690	△ 7,401,850	20,840
工具器具備品	544,500	220,000		764,500	△ 414,148	350,352
一括償却資産	1,090,939	254,300		1,345,239	△ 853,124	492,115
無形固定資産						
ソフトウェア	849,178	249,700		1,098,878	△ 726,785	372,093
投資その他の資産						
敷金	414,000	400,000		814,000		814,000
保険積立金	770,000	840,000		1,610,000		1,610,000
預託金	31,620			31,620		31,620
合　計	14,485,327	5,294,000	0	19,779,327	△ 10,091,911	9,687,416