

令和 6 年度事業報告書

令和 6 年 4 月 1 から令和 7 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 UME C 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 4 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、力不足のため今年度の 12 月をもって事業を廃止することになりました。関係者各位には多大なるご迷惑をおかけしてしまいました。

また、次年度は値上げ等による売上の向上、経費削減による利益の確保、新たな仕事の確保など、法人運営が継続できるよう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 18 名	利用者 13,214 名 (延べ人数)	152,080,123
	共同生活援助設置運営事業	12 月 31	グループホ	職員 5 名	利用者	6,020,932

		日まで	ームドリーム		21名 (延べ人数)	
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 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10日	ピュアリティ まきび	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基礎研修	12月10日・11日 1月15日・16日	岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館 (きらめきプラザ)	職員 2 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25日	ピュアリティ まきび	職員 1 名		
	A型事業所と民間企業の地域別商談会	2月19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 18 名	利用者 13,214 名 (延べ人数)	186,675,477

財産目録

令和 7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	249,915		
普通預金			
中国銀行 総社支店	59,209,120		
トマト銀行 総社支店	7,436,096		
中国銀行 津高支店	1,973,303		
ゆうちょ銀行	463,328		
現金預金計	69,331,762		
受取手形 石井ブラシ産業(株)他3件	1,633,720		
売掛金			
販売代金 サカタインクス(株)他	19,672,949		
作業代金 (有)ユーエムイーシー他	2,131,679		
売掛金合計	21,804,628		
商品			
茶メリヤス他	57,712,745		
未収入金			
岡山県国民健康保険団体連合会他 令和7年2,3月分 他	25,189,125		
前払費用			
地代家賃	0		
未収消費税	2,367,516		
流動資産合計		178,039,496	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,033,173		
建物附属設備	2,804,854		
構築物	227,174		
車両運搬具	5,284,616		
工具器具備品	188,847		
一括償却資産	175,408		
有形固定資産計	11,714,072		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	166,467		
無形固定資産計	166,467		
(2)投資その他の資産			
敷金			
加藤恵美子他	1,264,000		
預託金			
リサイクル料	55,500		
保険積立金	2,450,000		
投資その他の資産計	3,769,500		
固定資産合計		15,650,039	
資産合計			193,689,535
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
(有)ユーエムイーシー他	15,435,622		
未払金	49,685		
未払費用			
令和7年3月分人件費 他	8,580,237		
未払費用合計	8,580,237		
仮受金	0		
預り金			
源泉預り金	295,066		
住民税預り金	-172,200		
流動負債合計		24,188,410	
負債合計			24,188,410
正味財産			169,501,125

財産目録

令和 7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	249,915		
普通預金			
中国銀行 総社支店	59,209,120		
トマト銀行 総社支店	7,436,096		
中国銀行 津高支店	1,973,303		
ゆうちょ銀行	463,328		
現金預金計	69,331,762		
受取手形 石井ブラシ産業(株)他3件	1,633,720		
売掛金			
販売代金 サカタインクス(株)他	19,672,949		
作業代金 (有)ユーエムイーシー他	2,131,679		
売掛金合計	21,804,628		
商品			
茶メリヤス他	57,712,745		
未収入金			
岡山県国民健康保険団体連合会他 令和7年2,3月分 他	25,189,125		
前払費用			
地代家賃	0		
未収消費税	2,367,516		
流動資産合計		178,039,496	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,033,173		
建物附属設備	2,804,854		
構築物	227,174		
車両運搬具	5,284,616		
工具器具備品	188,847		
一括償却資産	175,408		
有形固定資産計	11,714,072		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	166,467		
無形固定資産計	166,467		
(2)投資その他の資産			
敷金			
加藤恵美子他	1,264,000		
預託金			
リサイクル料	55,500		
保険積立金	2,450,000		
投資その他の資産計	3,769,500		
固定資産合計		15,650,039	
資産合計			193,689,535
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
(有)ユーエムイーシー他	15,435,622		
未払金	49,685		
未払費用			
令和7年3月分人件費 他	8,580,237		
未払費用合計	8,580,237		
仮受金	0		
預り金			
源泉預り金	295,066		
住民税預り金	-172,200		
流動負債合計		24,188,410	
負債合計			24,188,410
正味財産			169,501,125

貸借対照表

令和 7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	69,331,762		
受取手形	1,633,720		
売掛金	21,804,628		
商品	57,712,745		
未収入金	25,189,125		
前払費用	0		
未収消費税	2,367,516		
流 動 資 産 合 計		178,039,496	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,033,173		
建物附属設備	2,804,854		
構築物	227,174		
車輛運搬具	5,284,616		
工具器具備品	188,847		
一括償却資産	175,408		
有形固定資産計	11,714,072		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	166,467		
無形固定資産計	166,467		
(2)投資その他の資産			
敷金	1,264,000		
預託金	55,500		
保険積立金	2,450,000		
投資その他の資産計	3,769,500		
固 定 資 産 合 計		15,650,039	
資 産 合 計			193,689,535
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	15,435,622		
未払金	49,685		
未払費用	8,580,237		
仮受金	0		
預り金			
源泉預り金	295,066		
住民税預り金	-172,200		
流 動 負 債 合 計		24,188,410	
負 債 合 計			24,188,410
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		146,912,474	
当期正味財産増減額		22,588,651	
正味財産合計			169,501,125
負債及び正味財産合計			193,689,535

活動計算書

令和 6年 4月 1日から 令和 7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	162,255,549	
障害者支援作業収入	33,907,707	
障害者福祉支援国保報酬収入	155,012,070	
障害者福祉支援助成金収入	6,000,000	
3 その他収益		357,175,326
受取利息	29,218	
雑収入	10,146,016	
経常収益計		10,175,234
II 経常費用		367,360,560
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	103,438,543	
法定福利費	5,951,622	
厚生費	631,629	
人件費計		110,021,794
(2) その他経費		
売上原価	186,020,477	
外注費	655,000	
新聞図書費	4,400	
広告宣伝費	824,930	
荷造運賃	10,136,447	
会議費	227,926	
通信費	1,232,252	
消耗品費	5,509,087	
事務用品費	129,847	
水道光熱費	1,151,085	
地代家賃	11,619,702	
修繕費	2,632,198	
支払手数料	3,379,984	
保険料	1,566,000	
諸会費	36,000	
旅費交通費	1,535,721	
車両費	1,484,747	
租税公課	188,467	
交際接待費	1,545,510	
リース料	220,220	
減価償却費	3,956,335	
委託費	12,737	
雑費	685,666	
その他経費計		234,754,738
事業費計		344,776,532
2 事業外費用		
手形売却損	34,523	
事業外費用計		34,523
経常費用計		344,811,055
III 経常外収益		
固定資産売却益	39,146	
経常外収益計		39,146
IV 経常外費用		
固定資産除却損	0	
経常外費用計		0
当期経常増減額		22,588,651
税引前当期正味財産増減額		22,588,651
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		22,588,651
前期繰越正味財産額		146,912,474
次期繰越正味財産額		169,501,125

計算書類の注記

特定非営利活動法人 UMECD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	269,013		3,881,413	△ 848,240	3,033,173
建物付属設備	3,080,000			3,080,000	△ 275,146	2,804,854
構築物	0	242,039		242,039	△ 14,865	227,174
車輛運搬具	7,422,690	7,978,900	20,834	15,380,756	△ 10,096,140	5,284,616
工具器具備品	764,500			764,500	△ 575,653	188,847
一括償却資産	1,222,039	135,960		1,357,999	△ 1,182,591	175,408
無形固定資産						
ソフトウェア	1,098,878			1,098,878	△ 932,411	166,467
投資その他の資産						
敷金	814,000	450,000		1,264,000		1,264,000
保険積立金	1,610,000	840,000		2,450,000		2,450,000
預託金	31,620	23,880		55,500		55,500
合 計	19,656,127	9,939,792	20,834	29,575,085	△ 13,925,046	15,650,039