

令和6年度事業報告書

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

I 事業期間

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

II 事業の成果

障がい者に対し就労するための訓練、自立した生活を営んでいくために社会参加の支援、地域との交流を行い続けたうえ、障がい者の健全な育成及び福祉増進を図り、社会全体の利益の増進に寄与。

III 事業の実施状況

1 特定非営利活動に係る事業

- | | | |
|-----|----------|---------------------------|
| (1) | (事業名) | 障がい者総合支援法に基づく障がい者福祉サービス事業 |
| | (内 容) | 就労継続支援B型事業所・もとまちジョブ |
| | (実施場所) | 大阪府堺市西区浜寺元町2-173 |
| | (実施日時) | 月曜日～土曜日 |
| | (事業の対象者) | 受給者証をもつ18歳以上の障がい者 |
| | (収 入) | 59,415,418 円 |
| | (支 出) | 50,898,324 円 |
| (2) | (事業名) | 障がい者総合支援法に基づく障がい者福祉サービス事業 |
| | (内 容) | 障がい者共同生活援助 みなクルHAMADERA |
| | (実施場所) | 大阪府堺市西区浜寺元町2-156 |
| | (実施日時) | 月曜日～日曜日 |
| | (事業の対象者) | 受給者証をもつ18歳以上の障がい者 |
| | (収 入) | 11,458,647 円 |
| | (支 出) | 7,727,988 円 |

IV 社員総会の開催状況

第 13回通常（臨時）総会
(日 時) 令和6年 5月 15日 15時から 16時
(場 所) 大阪府堺市西区浜寺元町2丁172
(社員総数) 10名
(出席者数) 6名（うち委任状出席者 名、書面表決者 名）

(内 容)
障害者福祉サービス事業の展開状況

V 理事会その他の役員会の開催状況

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1 受取助成金等				
受 取 助 成 金	0			
受 取 民 間 助 成 金	12,000	12,000		
2 事業収益				
就 労 支 援 事 業 収 益	68,239,468	68,239,468		
(福 祉 サ ー ビ ス 費)	61,143,958			
(事 業 収 入)	7,095,510			
3 受取寄付金				
受 取 寄 付 金	0	0		
4 その他収益				
受 取 利 息 配 当 金	5,536			
雑 収 入	2,617,061	2,622,597		
経常収益計				70,874,065
II 経常費用				
1 事業費				
給 料 手 当	25,367,435			
賞 与 手 当	1,020,000			
工 賃	4,550,660			
法 定 福 利 費	3,345,152			
福 利 厚 生 費	775,629			
旅 費 交 通 費	557,285			
接 待 交 際 費	598,163			
燃 料 費	705,643			
通 信 費	648,840			
水 道 光 熱 費	1,384,126			
租 税 公 課	153,044			
消 耗 品 費	2,359,464			
事 務 用 品 費	158,827			
修 繕 維 持 費	624,446			
保 険 料	1,193,942			
支 払 手 数 料	3,687,921			
減 価 却 費	7,261,629			
諸 会 費	79,800			
支 払 リ ー ス 料	624,142			
食 材 費	389,313			
地 代 家 賃	332,750			
事業費計		55,818,211		
2 管理費				
旅 費 交 通 費	86,580			
燃 料 費	109,629			
通 信 費	100,805			
水 道 光 熱 費	125,830			
事 務 用 品 費	24,676			
支 払 手 数 料	572,959			
減 価 却 費	526,567			
地 代 家 賃	30,250			
管理費計		1,577,296		
経常費用計				57,395,507
当 期 経 常 増 減 額				13,478,558
III 経常外費用				
支 払 利 息		1,230,805		
経常外費用計				1,230,805
当 期 正 味 財 産 増 減 額				12,247,753
前 期 繰 越 正 味 財 産 額				111,243,591
次 期 繰 越 正 味 財 産 額				123,491,344

活動計算書内訳表

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	部 門	もとまちジョブ	みなクルHAMADERA	総額
I 経常収益				
1 受取助成金等		0	0	
受取助成金		0	0	
受取民間助成金		6,000	6,000	
2 事業収益				
就労支援事業収益		57,438,893	10,800,575	
(福祉サービス費)		53,213,856	7,930,102	
(事業収入)		4,225,037	2,870,473	
3 受取寄付金				
受取寄付金		0	0	
4 その他収益				
受取利息配当金		4,853	683	
雑収入		1,965,672	651,389	
経常収益計		59,415,418	11,458,647	70,874,065
II 経常費用				
1 事業費				
給料手当		22,866,435	2,501,000	
賞与		1,020,000	0	
工賃		4,550,660	0	
法定福利費		3,015,350	329,802	
福利厚生費		646,357	129,272	
旅費交通費		463,388	93,897	
接待交際費		498,469	99,694	
燃料費		586,749	118,894	
通信費		539,517	109,323	
水道光熱費		1,132,466	251,660	
租税公課		127,536	25,508	
消耗品費		1,966,220	393,244	
事務用品費		132,066	26,761	
修繕維持費		520,371	104,075	
保険料		994,951	198,991	
支払手数料		3,066,542	621,379	
減価償却費		5,875,346	1,386,283	
諸会費		66,500	13,300	
支払リース料		520,118	104,024	
食料費		0	389,313	
地代家賃		272,250	60,500	
事業費計		48,861,291	6,956,920	55,818,211
2 管理費				
旅費交通費		73,166	13,414	
燃料費		92,645	16,985	
通信費		85,187	15,618	
水道光熱費		125,830	0	
事務用品費		20,853	3,823	
支払手数料		484,191	88,768	
減価償却費		526,567	0	
地代家賃		30,250	0	
管理費計		1,438,688	138,608	1,577,296
経常費用計		50,299,979	7,095,528	57,395,507
当期経常増減額		9,115,439	4,363,119	13,478,558
III 経常外費用				
支払利息		598,345	632,460	
経常外費用計		598,345	632,460	1,230,805
当期正味財産増減額		8,517,094	3,730,659	12,247,753
前期繰越正味財産額		111,495,954	△ 252,363	111,243,591
次期繰越正味財産額		120,013,048	3,478,296	123,491,344

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	15,471,858		
未 収 入 金	11,366,908		
前 払 費 用	65,030		
仮 払 金	1,662,760		
流 動 資 産 合 計		28,566,556	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	49,480,302		
付 属 設 備	6,619,488		
構 築 物	1,108,397		
機 械 装 置	290,088		
車 両 運 搬 具	6,393,465		
什 器 備 品	677,103		
土 地	170,573,859		
有形固定資産計	235,142,702		
(2)その他の資産			
ソフトウェア	225,000		
その他の資産計	225,000		
固 定 資 産 合 計		235,367,702	
資 産 合 計			263,934,258
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	2,395,790		
未 払 費 用	954,355		
預 り 金	399,242		
流 動 負 債 合 計		3,749,387	
2 固定負債			
長 期 借 入 金	136,693,527		
固 定 負 債 合 計		136,693,527	
負 債 合 計			140,442,914
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		111,243,591	
当期正味財産合計額		12,247,753	
正 味 財 産 合 計			123,491,344
負債及び正味財産合計			263,934,258

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は123,491,344円ですが、そのうち3,211,441円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は120,279,903円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
みずほ福祉助成団社会福祉助成金	185,136		61,711	123,425	作業所シャッター設置補助金
堺市社会福祉施設等施設整備費補助金	1,035,610		34,477	1,001,133	設備に対する補助
大阪府共同募金会 共同募金配分金	228,460		114,573	113,887	設備に対する補助
大阪府共同募金会 共同募金分配金	1,041,825		143,700	898,125	設備に対する補助
大阪府共同募金会 共同募金分配金	1,611,500		536,629	1,074,871	設備に対する補助
堺市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に関するサービス継続支援補助	0	0	0	0	経費に対する補助
合計	2,845,492	0	891,090	3,211,441	

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						
建物	64,077,199	1,700,000		65,777,199	△ 16,296,897	49,480,302
付属設備	14,717,207			14,717,207	△ 8,097,719	6,619,488
構築物	1,797,400			1,797,400	△ 689,003	1,108,397
機械装置	638,000			638,000	△ 347,912	290,088
車両運搬具	16,064,395	3,156,380	3,264,310	15,956,465	△ 9,563,000	6,393,465
什器備品	7,270,263	550,000		7,820,263	△ 7,143,160	677,103
土地	170,573,859			170,573,859		170,573,859
合計	275,138,323	5,406,380	3,264,310	277,280,393	△ 42,137,691	235,142,702

財 産 目 録

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和7年3月31日

(単位:円)

摘 要				金額
(資 産 の 部)				
1 流 動 資 産				
現 金			令和7年3月31日手元現金	0
普 通 預 金			池田泉州銀行 諏訪森支店(NPO)	8,072,577
			池田泉州銀行 諏訪森支店(はまでらｼｮﾌﾞ)	3,663
			池田泉州銀行 諏訪森支店(もとまちｼｮﾌﾞ)	399,208
			池田泉州銀行 諏訪森支店(みなクルHAMADERA)	2,480,272
			大阪厚生信用金庫 堺支店	65,664
積 立 預 金			池田泉州銀行 諏訪森支店	3,450,096
定 期 預 金			池田泉州銀行 諏訪森支店	1,000,378
未 収 入 金			国保連 障がい福祉サービス費(就労)2.3月分	10,706,986
			3月度作業工賃収入他 (㈱阪和樹脂工業他	659,922
前 払 費 用			車輦 リサイクル料金	65,030
仮 払 金			車両手付金、ホームページ作成手付金	1,662,760
流 動 資 産 合 計				28,566,556
2 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
建 設 物			浜寺元町2-172他	49,480,302
付 属 設 備			シャッター工事・消防設備・他	6,619,488
構 築 物			安全門扉設置工事	1,108,397
機 械 装 置			White Goat RPM-70他	290,088
車 両 運 搬 具			送迎用車輦他	6,393,465
什 器 備 品			看板・エアコン他	677,103
土 地			浜寺元町2-172	18,663,782
			浜寺元町2-173	70,218,616
			浜寺元町2-156	81,691,461
有 形 固 定 資 産 計				235,142,702
(2)無形固定資産				
ソ フ ト ウ ェ ア			障がい福祉グループホームシステム	225,000
無 形 固 定 資 産 計				225,000
固 定 資 産 合 計				235,367,702
資 産 合 計				263,934,258
(負 債 の 部)				
1 流 動 負 債				
未 払 金			令和6年3月度給与	1,962,190
			令和6年3月度工賃・他	433,600
未 払 費 用			池田泉州VISA 4月引落分・他	954,355
預 り 金			源泉所得税	176,395
			社会保険料 3月分	216,347
			市府民税3月	6,500
流 動 負 債 計				3,749,387
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金			池田泉州銀行 諏訪森支店	133,808,000
			日本政策公庫	2,508,000
			役員借入金	377,527
固 定 負 債 計				136,693,527
負 債 合 計				140,442,914
差 引 正 味 財 産				123,491,344