

活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人まる

科目	金額(単位:円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	69,000		
賛助会員受取会費	240,000	309,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	83,000		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0		
ボランティア受入評価益	0	83,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		
受取補助金	0	0	
4. 事業収益			
障がい福祉サービス事業(生介)	90,216,243		
障がい福祉サービス事業(就B)	31,825,907		
表現・就労(生介)	5,697,439		
表現・就労(就B)	6,260,981		
コミュ創造	1,683,832		
厚労省事業	12,063,000		
その他事業	0	147,747,402	
5. 営業外収益			
受取利息	173		
為替差益	0		
雑収入	503,822	503,995	
経常収益計			148,643,397
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	60,887,303		
臨時雇賃金	710		
賞与	7,925,790		
法定福利費	8,941,736		
人件費計	77,755,539		
(2) その他経費			
福利厚生費	1,287,344		
利用者工賃	6,054,243		
外注加工費	3,764,011		
旅費交通費	3,268,393		
通信運搬費	1,049,207		
消耗什器備品費	723,611		
消耗品費	1,204,298		
修繕保守費	938,340		
印刷製本費	120,734		
車両費	4,311,243		
光熱水道費	1,607,587		
リース料	454,896		
保険料	2,206,533		
諸謝金	274,058		
租税公課	900,733		
寄付金支出	15,000		
地代家賃	5,244,000		
材料仕入高	1,077,349		
物販仕入高	695,138		
イベント支出	216,200		
雑費	319,150		
手数料	311,276		
給食費	3,498,097		
保健衛生費	896,854		
教養娯楽費	73,709		
新聞図書費	150,562		
会議費	843,763		
諸会費	181,009		
接待交際費	169,295		
ソフト類使用料	693,993		
研修費	481,060		
減価償却額費	6,897		
期首製品棚卸高	2,517,835		
期末製品棚卸高	-3,135,662		
その他経費計	42,420,756		
事業費計		120,176,295	

2 . 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,276,000		
給料手当	3,291,762		
賞与	561,000		
法定福利費	1,464,640		
法定福利費②	564,094		
人件費計	15,157,496		
(2) その他経費			
福利厚生費	26,400		
旅費交通費	62,000		
通信運搬費	13,530		
消耗什器備品費	503,712		
消耗品費	40		
車両費	106,578		
租税公課	5,788		
寄付金支出	73,200		
支払報酬	1,766,826		
支払利息	1,273		
雑費	37,800		
手数料	1,162		
会議費	36,608		
減価償却額	3,008,408		
その他経費計	5,643,325		
管理費計		20,800,821	
3 . 営業外収益			
営業外費用計		0	
経常費用計			140,977,116
当期経常増減額			7,666,281
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			7,666,281
法人税、住民税及び事業税			1,164,500
当期正味財産増減額			6,501,781
前期繰越正味財産額			47,086,020
次期繰越正味財産額			53,587,801

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物……………定額法
建物以外………定率法

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によります。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	特定非営利活動に係る事業						その他の事業 物品販売事業	事業費合計	本部	総計	
	福サ(生介)	福サ(就B)	表現・就労(生介)	表現・就労(就B)	コミュ創造/その他	コミュ創造/厚労省					小計
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	309,000	309,000	
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	83,000	
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 事業収益	90,216,243	31,825,907	5,697,439	6,260,981	1,683,832	12,063,000	147,747,402	147,747,402	0	147,747,402	
5. 営業外収益	2,650	2,000	0	0	27,000	0	31,650	31,650	472,345	503,995	
経常収益計	90,218,893	31,827,907	5,697,439	6,260,981	1,710,832	12,063,000	147,779,052	0	147,779,052	864,345	148,643,397
II 経常費用											
1. 事業費											
(1) 人件費											
給料手当	44,284,603	15,420,589	0	0	0	1,182,111	60,887,303	60,887,303	0	60,887,303	
臨時雇賃金	0	710	0	0	0	0	710	710	0	710	
賞与	5,896,553	2,029,237	0	0	0	0	7,925,790	7,925,790	0	7,925,790	
法定福利費	6,169,915	2,146,064	0	0	42,417	583,340	8,941,736	8,941,736	0	8,941,736	
人件費計	56,351,071	19,596,600	0	0	42,417	1,765,451	77,755,539	0	77,755,539	0	77,755,539
(2) その他経費											
福利厚生費	1,080,144	204,200	0	0	3,000	0	1,287,344	1,287,344	0	1,287,344	
利用者工賃	0	0	2,884,468	3,169,775	0	0	6,054,243	6,054,243	0	6,054,243	
外注加工費	0	0	952,135	1,046,308	63,860	1,701,708	3,764,011	3,764,011	0	3,764,011	
旅費交通費	1,118,688	338,632	150,486	165,372	251,932	1,243,283	3,268,393	3,268,393	0	3,268,393	
通信運搬費	384,696	241,744	80,142	88,070	9,378	245,177	1,049,207	1,049,207	0	1,049,207	
消耗什器備品費	252,225	80,392	28,708	31,547	133,666	197,073	723,611	723,611	0	723,611	
消耗品費	454,306	40,165	150,415	165,294	170,044	224,074	1,204,298	1,204,298	0	1,204,298	
修繕保守費	472,181	278,779	89,275	98,105	0	0	938,340	938,340	0	938,340	
印刷製本費	30,138	0	13,731	15,089	0	61,776	120,734	120,734	0	120,734	
車両費	2,805,427	1,476,632	0	0	15,917	13,267	4,311,243	4,311,243	0	4,311,243	
光熱水道費	1,045,449	348,248	69,708	76,601	8,276	59,305	1,607,587	1,607,587	0	1,607,587	
リース料	336,441	118,455	0	0	0	0	454,896	454,896	0	454,896	
保険料	2,062,023	96,820	7,923	8,707	2,255	28,805	2,206,533	2,206,533	0	2,206,533	
諸謝金	40,500	7,686	0	0	0	225,872	274,058	274,058	0	274,058	
租税公課	87,675	43,656	123,467	135,679	63,583	446,673	900,733	900,733	0	900,733	
寄付金支出	15,000	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	
地代家賃	2,295,876	1,990,848	273,122	300,144	47,040	336,960	5,244,000	5,244,000	0	5,244,000	
材料仕入高	0	0	513,291	564,058	0	0	1,077,349	1,077,349	0	1,077,349	
物販仕入高	0	0	331,187	363,951	0	0	695,138	695,138	0	695,138	
イベント支出	0	0	0	0	96,200	120,000	216,200	216,200	0	216,200	
雑費	65,900	28,342	0	0	0	224,908	319,150	319,150	0	319,150	
手数料	107,228	37,192	76,718	84,306	2,592	3,240	311,276	311,276	0	311,276	
給食費	2,595,786	902,311	0	0	0	0	3,498,097	3,498,097	0	3,498,097	
保健衛生費	676,835	209,256	0	0	1,318	9,445	896,854	896,854	0	896,854	
教養娯楽費	38,173	35,536	0	0	0	0	73,709	73,709	0	73,709	
新聞図書費	87,691	10,681	1,558	1,712	46,920	2,000	150,562	150,562	0	150,562	
会議費	302,294	25,233	16,252	17,860	459,356	22,768	843,763	843,763	0	843,763	
諸会費	123,868	55,791	0	0	1,350	0	181,009	181,009	0	181,009	
接待交際費	61,216	95,079	0	0	13,000	0	169,295	169,295	0	169,295	
ソフト類使用料	433,134	35,922	63,986	70,306	43,279	47,366	693,993	693,993	0	693,993	
研修費	416,181	61,879	953	1,047	1,000	0	481,060	481,060	0	481,060	
減価償却額	0	0	3,286	3,611	0	0	6,897	6,897	0	6,897	
期首製品棚卸高	0	0	1,199,591	1,318,244	0	0	2,517,835	2,517,835	0	2,517,835	
期末製品棚卸高	0	0	-1,493,947	-1,641,715	0	0	-3,135,662	-3,135,662	0	-3,135,662	
その他経費計	17,389,075	6,763,479	5,536,465	6,084,071	1,433,966	5,213,700	42,420,756	42,420,756	0	42,420,756	
事業費計	73,740,146	26,360,079	5,536,465	6,084,071	1,476,383	6,979,151	120,176,295	0	120,176,295	0	120,176,295
2. 管理費											
(1) 人件費											
役員報酬	3,372,338	1,172,902	0	0	565,260	4,049,544	9,160,044	9,160,044	115,956	9,276,000	
給料手当	2,307,206	803,511	0	0	20,159	144,427	3,275,303	3,275,303	16,459	3,291,762	
賞与	394,459	135,687	0	0	3,436	24,612	558,194	558,194	2,806	561,000	
法定福利費	528,693	183,879	0	0	88,620	634,860	1,436,052	1,436,052	28,588	1,464,640	
法定福利費②	535,157	725	0	0	3,452	24,760	564,094	564,094	0	564,094	
人件費計	7,137,853	2,296,704	0	0	680,927	4,878,203	14,993,687	0	14,993,687	163,809	15,157,496
(2) その他経費											
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400	26,400	
旅費交通費	58,590	0	0	0	380	2,720	61,690	61,690	310	62,000	
通信運搬費	10,093	3,437	0	0	0	0	13,530	13,530	0	13,530	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	503,712	503,712	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	
車両費	78,901	27,677	0	0	0	0	106,578	106,578	0	106,578	
租税公課	3,657	1,264	0	0	0	0	4,921	4,921	867	5,788	
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	73,200	73,200	
支払報酬	1,256,248	437,910	0	0	8,642	61,907	1,764,707	1,764,707	2,119	1,766,826	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273	1,273	
雑費	36,278	12	0	0	185	1,325	37,800	37,800	0	37,800	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162	1,162	
会議費	0	0	0	0	2,119	15,181	17,300	17,300	19,308	36,608	
減価償却額	2,230,794	777,614	0	0	0	0	3,008,408	3,008,408	0	3,008,408	
その他経費計	3,674,561	1,247,914	0	0	11,326	81,133	5,014,934	5,014,934	628,391	5,643,325	
管理費計	10,812,414	3,544,618	0	0	692,253	4,959,336	20,008,621	0	20,008,621	792,200	20,800,821
3. 営業外費用											
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	84,552,560	29,904,697	5,536,465	6,084,071	2,168,636	11,938,487	140,184,916	140,184,916	792,200	140,977,116	
当期経常増減額	5,666,333	1,923,210	160,974	176,910	-457,804	124,513	7,594,136	7,594,136	72,145	7,666,281	

注 (福サ)福祉サービス

地域活動

日常生活支援

表現・就労

(コミュ創造)コミュニケーション創造事業

その他事業

…障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

…障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の受託事業

…障害者の日常生活の様々な状況に応じた支援事業

…障害者の表現活動や就労を支援する事業

…障害者に対する理解を広げ、健常者と障害者の人々が交流できる社会づくりに向けたコミュニケーション創造事業

…物品販売事業

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	1,180,224			1,180,224	123,922	1,056,302
建物付属設備	23,444,897			23,444,897	16,317,325	7,127,572
構築物	340,620			340,620	325,464	15,156
車両運搬具	14,574,980			14,574,980	13,138,363	1,436,617
工具器具及び備品	3,025,463	711,203		3,736,666	3,121,877	614,789
無形固定資産						
ソフトウェア		648,000		648,000	43,200	604,800
営業権	728,217			728,217	582,572	145,645
	43,294,401	1,359,203	0	44,653,604	33,652,723	11,000,881

2018年度 特定非営利活動に係わる事業又はその他の事業報告書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

特定非営利活動法人まる

1. 事業実施の成果

- 「新通所施設構想づくり」は、前年度に明らかになった資金面の課題を解決すべく、ある助成金を獲得しようとして外部者の協力を得ながら進めたが、その助成金の要件が想像以上に高いことを知り、それ以上前に進めることができなくなった。その後、大規模な計画よりも、現状の様々な課題解決を優先し実現可能な計画に変更することにした。年度末にはそれらの構想を盛り込んだ「maru 中長期ビジョン案」を上程し、理事会で承認された。次年度はビジョンから計画に、そして確実に実行出来るよう進めたい。
- 前年度より最重要課題としたスタッフ育成。今年度も研修参加の機会づくりなど積極的に行った。外部では、スタッフ階層別に組まれた研修を中心に、合わせて26の研修にスタッフの個別課題に合わせて参加を促進した。内部では、3つのテーマのスタッフ全体研修を企画し実施した。2月末には昨年を引き続き2回目となる「実践報告会」を開催した。工房まるの5グループから利用者に対する日々の実践から1例を取り上げ発表した。来年度は研修の成果をより高めるために、上長との振り返りの場を作りたい。
- 「表現・就労事業」の内容は福祉サービス利用者の生産活動である。利用者の工賃UPを目指し、昨年度の反省をふまえて様々な試みを行った結果、売上は目標に達しなかったものの1,100万円を超え、就労継続支援B型事業の月額平均工賃は1万円を越すことができた。しかし、計画通り、狙い通りということではなかったなど、反省点は様々あり、それらを次年度の活動に活かし、さらに売上を伸ばしたい。
- 「コミュニケーション創造事業」では、厚生労働省の「障害者芸術文化活動普及事業」に申請のところで採択され、「九州障害者アートサポートセンター」を8月に設立し、活動を始めた。九州各地で障害のある人の芸術活動を行っている事業所や団体の実態調査、支援者を対象としたプロデュースやマネジメント力向上のセミナーやワークショップ開催、九州・四国で活動する障害のある人たちの企画展開催、するなどした。共同事業の「(株)ふくしごと」からは、目標としていた事業担当者への役員報酬の配分が行われるとともに、請け負った業務に対する報酬も前年度より増加した。これらによって「コミュニケーション創造事業」の収益は改善。赤字決算であるものの、その金額はわずかであり法人全体としての収益改善につながった。

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	生活介護・就労継続支援B型事業の多機能型事業所	毎週火曜日～土曜日	工房まる (三宅のトリエ) 工房まる (野間のトリエ) 工房まる (野方のトリエ)	39名	障害者53名	100,100

障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の受託事業	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	0
福祉作業所の運営事業	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	0
障害者の日常生活の様々な状況に応じた支援事業	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	0
障害者の表現活動や就労を支援する事業	当法人が運営する施設での授産活動	毎週火曜日～土曜日	工房まる (三宅のアトリエ) 工房まる (野間のアトリエ) 工房まる (野方のアトリエ)	39名	障害者53名	11,620
コミュニケーション創造事業	障害のある人のアート作品をユーザーと結ぶ事業、障害者アート展覧会開催、障害への理解を広めるフォーラム、障害者施設活動を紹介するイベント開催および啓蒙活動	依頼により随時	福岡市とその近郊	2名	障害者約50名、一般市民約1,000名	8,455
第3条の目的を達成するために必要な指定管理者制度に係わる施設の管理運営受託事業	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	0

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
物販販売事業	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	0

特定非営利活動法人 まる

役員名簿

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人まる

役名	氏名	住所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	樋口 龍二 <small>ヒグチ リュウジ</small>	福岡市南区高宮5丁目4 番25-1005号	2018年4月1日 ～2019年3月31日	2018年4月1日 ～2019年3月31日
理事	黒松 祐紀 <small>クロマツ ユウキ</small>	福岡市西区姪浜2丁目 29番1-1311号	2018年4月1日 ～2019年3月31日	無
理事	坂口 光一 <small>サカグチ コウイチ</small>	福岡県糸島市志摩芥屋 1026番地の1	2018年4月1日 ～2019年3月31日	無
理事	城島 薫 <small>ジョウジマ カオル</small>	長崎県大村市中里町 1240番地1	2018年4月1日 ～2019年3月31日	無
理事	末崎 光裕 <small>スエザキ ミツヒロ</small>	福岡市城南区友泉亭3 番6号	2018年4月1日 ～2019年3月31日	無
理事	友廣 道雄 <small>トモヒロ ミチオ</small>	福岡市城南区南片江1 丁目30番25-205号	2018年4月1日 ～2019年3月31日	無
理事	中嶋 啓詩 <small>ナカシマ ケイシ</small>	福岡市南区大橋3丁目 20番25号	2018年4月1日 ～2019年3月31日	無
理事	中山 さおり <small>ナカヤマ サオリ</small>	福岡市城南区別府団地4 番807号	2018年4月1日 ～2019年3月31日	無
理事	福島 龍三郎 <small>フクシマ リュウザブロウ</small>	佐賀県佐賀市高木瀬五 丁目18番8号	2018年4月1日 ～2019年3月31日	無
理事 (事務局長)	吉田 修一 <small>ヨシダ シュウイチ</small>	福岡県那珂川市道善3丁目 71番地(清水タウンC102号)	2018年4月1日 ～2019年3月31日	2018年4月1日 ～2019年3月31日
監事	佐々木 喜美代 <small>ササキ キミヨ</small>	福岡市南区多賀2丁目4 番10-601号	2018年4月1日 ～2019年3月31日	無
監事	廣渡 次郎 <small>ヒロワタリ ジロウ</small>	福岡市中央区福浜2丁 目2番5-503号	2018年4月1日 ～2019年3月31日	無