

平成30年度

事業報告書

特定非営利活動法人 リンク・オブリばてい

1 事業の成果

生産活動や余暇活動を通して、障害を持つ方の自主性の向上と自立に向けての訓練を行った。

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

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
障害福祉サービス事業	就労継続支援 B 型事業の運営	月・火・水・木・金 8:30~15:00	リバティ世田谷	5名	精神障害者・身体障害者	定員 20名	42,400

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

平成30年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人リンク・オプリばてい

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費		10,000
	受取会費	10,000	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金	0	
3	受取助成金等		8,968,528
	受取補助金	8,968,528	
	共同募金会	0	
	助成金	0	
4	事業収益		33,084,250
	訓練等給付事業収益	30,801,030	
	就労支援事業収益	2,236,665	
	利用者負担金	46,555	
5	その他の収益		569,086
	受取利息	156	
	特定費用等収入	568,930	
	経常収益計		42,631,864
(B)	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		31,651,587
	給料手当	15,029,569	
	職員手当	11,899,391	
	法定福利費	4,013,892	
	福利厚生費	546,735	
	報酬	162,000	
	(2) その他経費		10,748,750
	旅費交通費	10,920	
	消耗品費	339,305	
	光熱水費	154,763	
	保守修繕費	10,000	
	燃料費	35,819	
	支払手数料	111,756	
	通信費	604,588	
	租税公課	7,211	
	ごみ処理費	34,200	
	使用料賃借料	428,680	
	研修費	48,636	
	会費	15,500	
	行事費	247,806	
	保険加入料	219,030	
	利用者交通費	1,015,798	
	施設借上費	3,815,172	
	給食費	1,089,450	
	第三者評価費	324,000	
	就労支援事業費	2,236,116	
	事業費計		42,400,337
2	管理費		
	(1) その他経費		6,420
	旅費交通費	6,420	
	減価償却費		
	管理費計		6,420
	経常費用計		42,406,757
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		225,107
(C)	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
	経常外収益計		0
(D)	経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		225,107
	法人税、住民税及び事業税・・・④		388,300
	前期繰越正味財産額・・・⑤		19,925,278
	次期繰越正味財産額③-④+⑤		19,762,085

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 リンク・オブリバてい

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	小口現金	120,000	120000
	普通預金	17,307,287	17307287
	未収金	4,742,565	4742565
	売掛金	55,920	55920
	流動資産合計・・・①		22,225,772
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	1	1
	什器備品		
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3)投資その他の資産		
	敷金	1,854,600	1854600
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		1,854,601
【A】	資産合計①+②		24,080,373
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	2,858,952	2858952
	預り金	1,088,550	1088550
	未払法人税等	70,000	70000
	流動負債合計・・・③		4,017,502
2	固定負債		
	変動工賃積立金		300786
	固定負債合計・・・④		300,786
	負債合計③+④		4,318,288
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		19925278
	当期正味財産増減額		-163193
	正味財産合計		19,762,085
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		24,080,373

平成30年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 リンク・オブリバてい

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、 NPO会計基準

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
均等割
- (3) 引当金の計上基準
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5) 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	障害福祉 サービス事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						10,000	10,000
2. 受取補助金	8,968,528						8,968,528
3. 事業収益	33,084,250						33,084,250
4. 受取利息	72					84	156
5. その他収益	568,930						568,930
経常収益計	42,621,780					10,084	42,631,864
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	15,029,569						15,029,569
職員手当	11,899,391						11,899,391
法定福利費	4,013,892						4,013,892
福利厚生費	546,735						546,735
報酬	162,000						162,000
人件費計	31,651,587						31,651,587
(2) その他経費							
旅費交通費	10,920					6,420	17,340
消耗品費	339,305						339,305
光熱水費	154,763						154,763
保守修繕費	10,000						10,000
燃料費	35,819						35,819
支払手数料	111,756						111,756
通信費	604,588						604,588
租税公課	7,211						7,211
ごみ処理費	34,200						34,200
使用料賃借料	428,680						428,680
研修費	48,636						48,636
会費	15,500						15,500
行事費	247,806						247,806
保険加入料	219,030						219,030
利用者交通費	1,015,798						1,015,798
施設借上費	3,815,172						3,815,172
給食費	1,089,450						1,089,450
第三者評価費	324,000						324,000
就労支援事業費	2,236,116						2,236,116
その他経費計	10,748,750					6,420	10,755,170
経常費用計	42,400,337					6,420	42,406,757
当期経常増減額	221,443					3,664	225,107

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（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 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 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
合計					

5. 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 車両運搬具 什器備品	1					1
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金	1,854,600					1,854,600
合計	1,854,601					1,854,601

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に 計上された 金額	内、役員と の取引	内、近親者 及び支配法 人との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- ・ 事業費と管理費の按分方法
 - ・ その他の事業に係る資産の状況

平成30年度財産目録

特定非営利活動法人リンク・オプリばてい

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	120,000		
	三井住友銀行	6,564,220		
	三菱東京UFJ銀行	10,442,281		
	城南信用金庫	300,786		17,427,287
	未収金			
	未収金	4,742,565		
	売掛金	55,920		
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			22,225,772
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両	1		
	什器備品			
	パソコン			1
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	〇〇市事業所			
	(3)投資その他の資産			
	敷金	1,854,600		
	長期貸付金			
	〇〇銀行			1854600
	固定資産合計・・・②			1,854,601
【A】	資産合計①+②			24,080,373
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	未払法人税等	2,858,952		
	預り金	1,088,550		2928952
	流動負債合計・・・③			1088550
2	固定負債			
	変動工賃積立金	300,786		
	退職給付引当金			
	職員			300786
	固定負債合計・・・④			300,786
【B-1】	負債合計③+④			4,318,288
【B-2】	正味財産合計【A】-【B-1】			19,762,085

平成30 年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人リンク・オブリぱてい

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

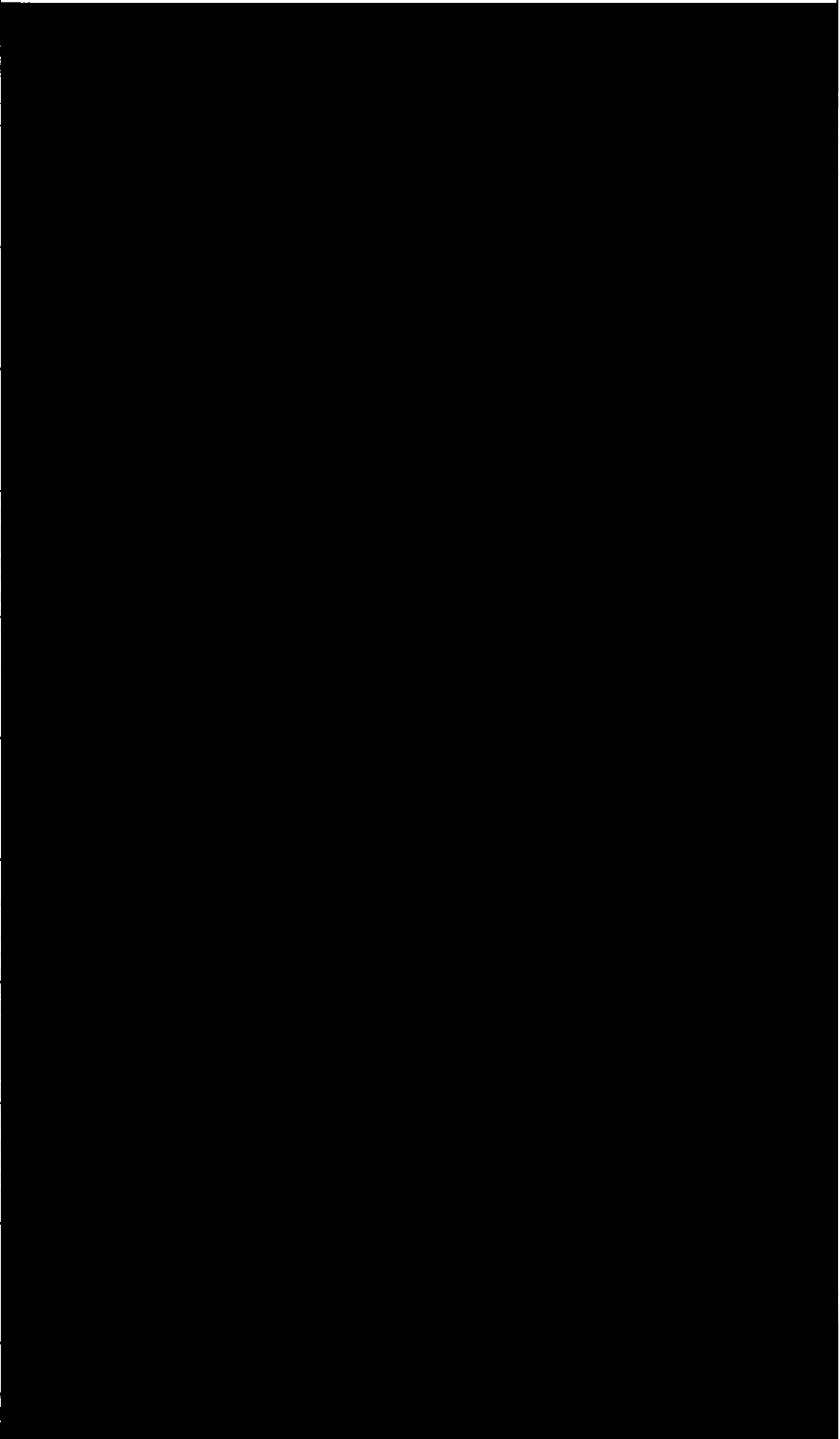
 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係) 各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○ 理事 監事	タバタ コウジ	[REDACTED]	H30年 4月 1日 ～ H31年 3月31日	年 月 日
		田端 孝司			年 月 日
2	○ 理事 監事	サガラ ユミ		H30年4月 1日 ～ H31年 3月31日	年 月 日
		相良 裕美			年 月 日
3	○ 理事 監事	サカグチタエコ		H30年4月 1日 ～ H31年3月 31日	年 月 日
		坂口 妙子			年 月 日
4	○ 理事 監事	ナス リョウコ		H30年4月 1日 ～ H31年3月 31日	年 月 日
		那須 亮子			年 月 日
5	○ 理事 監事	トキタ ヒロミ		H30年4月 1日 ～ H31年3月 31日	年 月 日
		鶴田 弘美			年 月 日
6	○ 理事 監事	ツカコシエリコ	H30年4月 1日 ～ H31年3月 31日	年 月 日	
		塚越 恵莉子		年 月 日	
7	理事 ○ 監事	マスダ ツヨシ	H30年4月 1日 ～ H31年3月31日	年 月 日	
		増田 剛士		年 月 日	
8	理事 ○ 監事	タジマ ノゾミ	H30年4月 1日 ～ H31年3月 31日	年 月 日	
		田島 希望		年 月 日	
9	理事・監事		年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日	
				年 月 日	
10	理事・監事		年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日	
				年 月 日	

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 リンク・オブリばてい

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	田端 孝司	
2	相良 裕美	
3	坂口 妙子	
4	那須 亮子	
5	鴫田 弘美	
6	塚越 恵莉子	
7	増田 剛士	
8	田島 希望	
9	田端 加奈子	
10	三上 明日香	
11	二宮 謙二	
12	福岡 有史	