

# 平成 28 年度 総会資料

特定非営利活動法人 ふうしすてむ

# 決 算 報 告 書

第 16期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 ふうしすてむ

松山市木屋町3丁目12-7

# 活動計算書

特定非営利活動法人 ふうしすてむ  
全事業所

(単位：円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

|           |                   |                   |  |
|-----------|-------------------|-------------------|--|
| I 経常収益    |                   |                   |  |
| 受取寄付金     | 502,390           |                   |  |
| 受取助成金     | 2,411,000         |                   |  |
| 事業収益      | 22,679,360        |                   |  |
| 訓練給付金     | 34,583,213        |                   |  |
| その他収益     | 2,315,142         |                   |  |
| 正会員会費収入   | 112,500           |                   |  |
| 受取利息収入    | 1,320             |                   |  |
| 経常収益 計    |                   | <u>62,604,925</u> |  |
| II 経常費用   |                   |                   |  |
| 1 事業費     |                   |                   |  |
| (1) 人件費   |                   |                   |  |
| 給料手当      | 34,700,042        |                   |  |
| 法定福利費(事業) | 2,570,203         |                   |  |
| 人件費 計     | <u>37,270,245</u> |                   |  |
| (2) その他経費 |                   |                   |  |
| 福利厚生費(事業) | 709,339           |                   |  |
| 通信費       | 606,754           |                   |  |
| 売上原価      | 826,781           |                   |  |
| 業務委託費     | 1,028,724         |                   |  |
| 荷造運賃      | 1,900             |                   |  |
| 水道光熱費     | 474,299           |                   |  |
| 旅費交通費     | 3,981,629         |                   |  |
| 広告宣伝費     | 22,223            |                   |  |
| 接待交際費     | 183,780           |                   |  |
| 会議費       | 368,832           |                   |  |
| 消耗品費      | 1,269,957         |                   |  |
| 新聞図書費     | 18,578            |                   |  |
| 修繕費       | 78,256            |                   |  |
| 地代家賃      | 3,585,218         |                   |  |
| 車両燃料費     | 36,340            |                   |  |
| 保険料       | 278,710           |                   |  |
| 租税公課      | 672,433           |                   |  |
| 外注費       | 5,898,650         |                   |  |
| リース料      | 162,000           |                   |  |
| 支払手数料     | 1,516,599         |                   |  |
| 減価償却費     | 288,995           |                   |  |
| 雑費        | 150,807           |                   |  |
| その他経費 計   | <u>22,160,804</u> |                   |  |
| 当期事業費 計   | <u>59,431,049</u> |                   |  |
| 合計        | <u>59,431,049</u> |                   |  |
| 事業費 計     |                   | <u>59,431,049</u> |  |
| 2 管理費     |                   |                   |  |
| 管理費 計     |                   | <u>0</u>          |  |
| 当期正味財産増減額 |                   | <u>3,173,876</u>  |  |
| 前期繰越正味財産額 |                   | <u>17,600,523</u> |  |
| 次期繰越正味財産額 |                   | <u>20,774,399</u> |  |

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 ぼうしすてむ  
全事業所

(単位：円)  
平成28年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                   | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部  |                   |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目           | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
| <b>【流動資産】</b> |                   | <b>【流動負債】</b>      |                   |
| (現金・預金)       |                   | 未 払 金              | 3,807,492         |
| 現 金           | 83,058            | 短期借入金              | 185,451           |
| 普通 預金         | 9,761,573         | 預 り 金              | 49,846            |
| 郵貯 振替口座       | 143,406           | 未払消費税              | 844,300           |
| 現金・預金 計       | 9,988,037         | 流動負債 計             | 4,887,089         |
| (売上債権)        |                   | <b>負債の部合計</b>      | <b>4,887,089</b>  |
| 未 収 金         | 10,044,443        | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                   |
| 売上債権 計        | 10,044,443        | <b>【正味財産】</b>      |                   |
| (その他流動資産)     |                   | 正味 財産              | 20,774,399        |
| 預け金           | 9,200             | (うち当期正味財産増加額)      | 3,173,876         |
| その他流動資産 計     | 9,200             | 正味財産 計             | 20,774,399        |
| 流動資産合計        | 20,041,680        | <b>正味財産の部合計</b>    | <b>20,774,399</b> |
| <b>【固定資産】</b> |                   |                    |                   |
| (有形固定資産)      |                   |                    |                   |
| 建 物           | 4,719,100         |                    |                   |
| 建物附属設備        | 275,529           |                    |                   |
| 車両運搬具         | 1                 |                    |                   |
| 什器 備品         | 61,178            |                    |                   |
| 有形固定資産 計      | 5,055,808         |                    |                   |
| (投資その他の資産)    |                   |                    |                   |
| 保 証 金, 敷金     | 564,000           |                    |                   |
| 投資その他の資産 計    | 564,000           |                    |                   |
| 固定資産合計        | 5,619,808         |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>25,661,488</b> | <b>負債・正味財産の部合計</b> | <b>25,661,488</b> |

## 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

有形固定資産は、法人税法の規程に基づいて定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 2 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目       | 期首帳簿価額    | 減価償却額   | 期末帳簿価格    |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 有形固定資産   |           |         |           |
| 建物       | 4,904,805 | 185,705 | 4,719,100 |
| 建物附属設備   | 330,767   | 55,238  | 275,529   |
| 車両運搬具    | 1         | 0       | 1         |
| 什器 備品    | 109,230   | 48,052  | 61,178    |
| 投資その他の資産 |           |         |           |
| 保証金、敷金   | 564,000   |         | 564,000   |
| 合計       | 5,908,803 | 288,995 | 5,619,808 |

### 3 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    |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| 短期借入金 | 784,900 | 1,171,503 | 1,770,952 | 185,451 |
| 合計    | 784,900 | 1,171,503 | 1,770,952 | 185,451 |

### 4 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 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (貸借対照表) |              |              |
| 役員借入金   | 185,451      | 185,451      |
| 貸借対照表計  | 185,451      | 185,451      |

# 財産目録

特定非営利活動法人 ふうしすてむ  
全事業所

(単位：円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|             |             |
|-------------|-------------|
| 現金          | 83,058      |
| 普通預金        | 9,761,573   |
| 伊予銀行 問屋町支店  | (8,490,096) |
| 伊予銀行 城北支店   | (1,265,529) |
| 愛媛信用金庫 城東支店 | (5,033)     |
| 愛媛銀行 中央通支店  | (915)       |
| 郵貯 振替口座     | 143,406     |
| 現金・預金 計     | 9,988,037   |

(売上債権)

|        |            |
|--------|------------|
| 未収金    | 10,044,443 |
| 売上債権 計 | 10,044,443 |

(その他流動資産)

|           |            |
|-----------|------------|
| 預け金       | 9,200      |
| その他流動資産 計 | 9,200      |
| 流動資産合計    | 20,041,680 |

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |           |
|----------|-----------|
| 建物       | 4,719,100 |
| 建物附属設備   | 275,529   |
| 車両運搬具    | 1         |
| 什器 備品    | 61,178    |
| 有形固定資産 計 | 5,055,808 |

(投資その他の資産)

|            |         |
|------------|---------|
| 保証金, 敷金    | 564,000 |
| 投資その他の資産 計 | 564,000 |

固定資産合計

資産の部 合計

5,619,808

25,661,488

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |           |
|--------|-----------|
| 未払金    | 3,807,492 |
| 短期借入金  | 185,451   |
| 預り金    | 49,846    |
| 未払消費税  | 844,300   |
| 流動負債 計 | 4,887,089 |

負債の部 合計

4,887,089

正味財産

20,774,399

# 監査報告書

平成 28 年 4 月 27 日、川崎理事長および木本三郎理事の立会いにより、平成 27 年度における会計報告等について、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの監査を実施しました。  
その状況を次のとおり報告します。

## 記

監査実施日 平成 28 年 4 月 27 日（水曜日）  
場 所 松山市木屋町 3 丁目 1 2 - 7 ふうしすてむ木屋町事務所  
会 計 村上 正人  
監 査 者 片伯部 考思  
立 会 人 特定非営利活動法人 ふうしすてむ  
理事長 川崎 壽洋  
理事 木本 三郎

## 監査意見

- 1 提出された書類、計数はいずれも証票に合致し、正確に処理されていると認められた。
- 2 会計ならびに事業の執行は、良好と認められた。

以上

平成 28 年 4 月 27 日

監事 片伯部 考思



## 平成 27 年度 事業報告書

### 1. 研修事業

仕事の基本研修、アサーション研修、創造的問題解決訓練  
技術の基礎研修(画像編集・Word、Excel の実践)

JCI「e-ラーニング ウェブ専門コース」

Blender を使ってゆるキャラを作る 3D モデリングの講習会  
発達障がい児者向け研修

- ・ 木屋町事務所 ダンボクラブパソコン講習
- ・ 砥部事務所 あいゆう ST クラブパソコン講習会

### 2. 委託・助成金事業

年賀寄附金助成事業

- ・ パソコン講習会 ひだまり工房、ねっと Work ジョイ、つばさ、久万高原町
- ・ 就労セミナー

愛媛県 NPO 活動助成事業

- ・ 働くセミナー
- ・ つばさ教室 PC 講習会

### 3. 講師派遣事業

道後ゆう 就労移行支援事業 PC 講習 講師派遣

愛媛県立松山高等技術専門校 OA 実務科(発達障がい者対象訓練) 講師派遣

### 4. パソコンボランティア活動

子ども療育センター パソコンボランティア

子ども療育センター 劇団ひらおかの人形劇

ボランティア BOX 開設(モコクラブ&ふうしすてむ)

パソコン何でも相談会

### 5. 共同受注窓口 えひめICT チャレンジド事業組合関係

共同受注窓口の代表者会議(総会・理事会・定例会)

青い鳥マーケット(障害者授産製品販売促進事業)

まつやま産業祭り

ハートフルポイントの活用についての研修会



6. 他団体との共同事業・参加

愛媛県とマイクロソフトの成果報告&プレゼンコンテストの表彰式

パワーポイント&絵コンテ講座

イーパーツ リユースPC寄贈プログラム パソコン分解講座

インターンシップ受け入れ 大学生4名

愛媛中小企業家同友会

清水地区まちづくり協議会

第64回日本理学療法学会 医療・介護・福祉機器展 2015in 松山

NPO えひめ心のつばさ 30周年記念ミニパーティー

セルフフォーラム 2015

砥部町社協福祉フェスタ 2015

障害者問題全国交流会 in 愛媛

愛媛県視聴覚センター文化祭

松山市人権教育研究大会

「情報モラル啓発セミナー」

障害者差別解消法 合理的配慮の講演

ヘルプカードについての講演会

その他各種障がいについての研修会に参加

7. 第13回 愛媛アビリンピック

ワードと表計算競技で2名が入賞

8. ふうしすてむの事業

カラオケ親睦会・忘年会

地震・風水害の避難訓練、ジェイコム 防災セミナー

ミニミーティング、スタッフミーティング

# 平成28年度予算案

特定非営利活動法人 ふうしすてむ

## 【収入】

|         |            |
|---------|------------|
| 受取寄付金   | 200,000    |
| 受取助成金   | 2,000,000  |
| 受取補助金   | 1,000,000  |
| 事業収益    | 24,000,000 |
| 訓練給付金   | 42,000,000 |
| その他収益   | 200,000    |
| 正会員会費収入 | 120,000    |
| 受取利息収入  | 1,000      |

計

69,521,000

## 【支出】

|            |            |
|------------|------------|
| 給料手当(職員)   | 20,200,000 |
| 給料手当(利用者)  | 22,100,000 |
| 法定福利費(事業)  | 2,800,000  |
| 福利厚生費(事業)  | 700,000    |
| 通信費        | 600,000    |
| 売上原価       | 1,000,000  |
| 施設利用料      | 15,000     |
| 業務委託費      | 1,200,000  |
| 荷造運賃       | 10,000     |
| 水道光熱費      | 500,000    |
| 旅費交通費(職員)  | 3,000,000  |
| 旅費交通費(利用者) | 1,000,000  |
| 接待交際費      | 200,000    |
| 会議費        | 400,000    |
| 消耗品費       | 1,500,000  |
| 新聞図書費      | 30,000     |
| 教材費        | 50,000     |
| 修繕費        | 100,000    |
| 地代家賃       | 4,000,000  |
| 車両燃料費      | 70,000     |
| 保険料        | 300,000    |
| 租税公課       | 700,000    |
| 外注費        | 5,000,000  |
| リース料       | 160,000    |
| 支払手数料      | 1,600,000  |
| 減価償却費      | 300,000    |
| 雑費         | 200,000    |
| 予備費        | 1,786,000  |

計

69,521,000

## 平成28年度 特定非営利活動法人ふうしすてむ事業計画書

設立の主旨は障がい者にパソコンを使った活動と働く事と支援する事業です、今年度は、就労継続支援A型事業所を継続発展と就労継続支援B型事業所を新たに開所させて、多機能型事業所としての事業展開を図ります。ボランティアの活動については支援機器やそのノウハウを生かせる人材の育成を図ります。これらの活動を多くの人や団体と共に協働して発展させ、また知ってもらう為のイベントの開催や参加、そして広報に力を入れます。

1. 就労継続支援A型・B型の事業の継続展開  
利用者のレベルアップを図り自活できる給料を目指す  
松山市のテレワーク発注奨励金、発注促進税制、障害者優先調達推進法などを活用して受注量を増やす
2. 共同受注窓口の事業拡大を目指す。  
えひめ ICT チャレンジド事業組合の参加団体と協力のもと事業展開を図り、えひめ国体・全国障害者スポーツ大会に向けて県内各地の共同受注の発展に協力する。
3. 研修事業  
就労継続支援事業関係  
従業員(支援員)の福祉関係の研修  
利用者の技能レベルアップおよびビジネスマナー等の研修  
地域での研修事業  
初心者向け講習会  
特定の仕事に特化した研修会の開催  
アビリンピックの全国大会や世界大会に出場できる人材の育成  
共同受注窓口に参加の団体共同による利用者技術習得のための研修
4. 他団体や企業との共同事業の推進  
研修や事業の共同開催
5. ボランティア事業  
パソコンボランティアの育成と派遣  
入力支援機器の調査研究、適切な支援機器をアドバイスできるスタッフの育成  
毎月第2水曜日に「パソコン何でも相談会」を開催  
発達障がい児向けのIT講習会を開催  
県内のNPO、市民活動団体向けにリユースパソコン寄贈プログラムを実施
6. 広報事業  
会報「つむぐ」を季節ごとに発行する  
各種行政、各種団体の実施するイベントに参加する  
メーリングリストによる情報交換等を活発に行う  
チラシ・ポスター・冊子の作成と配布  
ホームページで活動報告やイベント告知などを行う
7. 会員交流事業  
会員の親睦のため交流会などを開催する
8. その他、本法人の目的を達成するために必要な事業  
他の障がい者施設や同じ目的で活動している団体との共同事業