

令和元年5月25日

## 平成30年度 事業報告

### 1. 事業状況

(1) 椎茸作業 200,000円増

○柄切り作業は少ない時期もあるが、生椎茸の袋詰作業が加わった

(2) 施設外就労作業 130,000円増

○ヘルシー事業部 450,000円減

→ヘルシーでの作業を半日にし、ワークコーポ作業に移った為

○ワークコーポ 580,000円増

→ヘルシーの4名、菓子担当だった職員1名が加わり、作業量が増えた

(3) 委託作業 63,000円減

○ヘルシー事業部 140,000円減

・炊き込みご飯の素 きのこスナック

○北村きのこ園 20,000円増

○山根酒造業作業を9月でやめたが、スポット請負（岡崎ファーム・クリエイトア  
ロウズ）があった

ワークコーポからの作業が微増

(4) 移動販売 189,000円減

・一昨年は14回出たが、昨年は10回に減った

日程が重なったり、悪天候で中止等もあった

傾向としてバッティングする商品を主催者側が当事業所より安価で売ったりす  
る為、参加をお断りする事となる

(5) その他 500,000円減

→名古屋物産協会での乾椎茸販売がなくなった

(6) 菓子販売 1,000,000円減

→4月末で菓子製造・販売をとりやめた

(7) 養護学校からの実習生受け入れ

○県立白兔養護学校 中学部2名

### 2. 利用者状況

18名（令和元年5月25日現在）

→男 8名 女 10名

退所 5名（男2名 女3名）

入所 3名（男1名 女2名）

### 3. 職員数

8名（令和元年5月25日現在）

# 決 算 報 告 書

---

(第 12 期)

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 ひつじの会

電話 : 0857 - 24 - 7551

平成30年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ひつじの会

科 目		金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	23,719	
普通預金	鳥取銀行	5,952,633	
	JA鳥取いなば	5,005,442	
	山陰合同銀行	1,666,306	
定期預金	鳥取銀行	4,514,435	
現金預金合計		17,162,535	
売掛金	レインボウ他	181,439	
未収入金	鳥取県国保連合会 利用料2月分	1,982,650	
	鳥取県国保連合会 利用料3月分	2,190,630	
	その他	730,928	
未収入金合計		4,904,208	
仮払金	菌興椎茸協同組合 材料立替分	576	
流動資産合計			22,248,758
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	改修・改築工事他	8,570,914	
機械装置	真空機	176,846	
車輛運搬具	トヨタ アルファード他	1,245,699	
工具器具備品	デッキオープン他	796,555	
有形固定資産合計		10,790,014	
3 投資その他の資産			
リサイクル預託金		46,500	
投資その他の資産合計		46,500	
固定資産合計			10,836,514
資産合計			33,085,272
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	菌興椎茸協同組合他	126,039	
未払金	電気代他	2,438,936	
預り金	職員給与源泉所得税他	71,372	
流動負債合計			2,636,347
2 固定負債			
長期借入金		2,054,424	
固定負債合計			2,054,424
負債合計			4,690,771
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		26,831,495	
当期正味財産増加額(減少額)		1,563,006	
正味財産合計			28,394,501
負債及び正味財産合計			33,085,272

平成30年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ひつじの会

科 目	金 額 (単位: 円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	17,162,535	
売掛金	181,439	
未収入金	4,904,208	
仮払金	576	
流動資産合計		22,248,758
2 固定資産		
有形固定資産		
建物	8,570,914	
機械装置	176,846	
車輛運搬具	1,245,699	
工具器具備品	796,555	
有形固定資産合計	10,790,014	
投資その他の資産		
リサイクル預託金	46,500	
投資その他の資産合計	46,500	
固定資産合計		10,836,514
資産合計		33,085,272
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	126,039	
未払金	2,438,936	
預り金	71,372	
流動負債合計		2,636,347
2 固定負債		
長期借入金	2,054,424	
固定負債合計		2,054,424
負債合計		4,690,771
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		26,831,495
当期正味財産増加額 (減少額)		1,563,006
正味財産合計		28,394,501
負債及び正味財産合計		33,085,272

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 ひつじの会

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 事業収入			
給付費収入	27,427,640		
利用者負担金収入	0		
商品売上等	2,023,800		
請負業務収入	8,017,685		
製造販売等	564,640	38,033,765	
2 寄附金・補助金等			
助成金収入	0		
寄附金収入	19,200	19,200	
3 雑収入			
受取利息	768		
その他雑収入	38,153	38,921	
経常収益計			38,091,886
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 就労継続支援B型事業			
売上原価			
期首商品棚卸高	52,911		
仕入高	234,171		
商品仕入高	1,393,098		
売上原価計	1,680,180		
人件費			
利用者工賃	6,917,168		
人件費計	6,917,168		
その他経費			
福利厚生費	330,798		
荷造運賃	20,142		
交際費	17,583		
通信費	11,397		
消耗品費	101,123		
水道光熱費	280,772		
支払手数料	113,374		
車両費	200,910		
地代家賃	629,100		
リース料	71,928		
保険料	218,569		
雑費	13,081		
その他経費計	2,008,777		
就労継続支援B型事業費計	10,606,125		
事業費計		10,606,125	

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 ひつじの会

科 目	金 額 (単位:円)		
2 管理費			
人件費			
給料手当	14,879,264		
賞与	2,950,390		
法定福利費	2,346,229		
人件費計	20,175,883		
その他経費			
福利厚生費	771,862		
交際費	70,331		
会議費	5,420		
広告宣伝費	5,000		
通信費	102,572		
消耗品費	129,226		
事務用品費	109,252		
修繕費	33,474		
水道光熱費	421,159		
新聞図書費	480		
諸会費	46,000		
支払手数料	453,494		
車両費	468,791		
地代家賃	1,467,900		
リース料	167,832		
保険料	509,993		
租税公課	93,602		
減価償却費	827,361		
研修費	10,800		
雑費	52,323		
その他経費計	5,746,872		
管理費計		25,922,755	
経常費用計			36,528,880
当期経常増減額			
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1 固定資産除却損			
2 雑損失	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,563,006
法人税・住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,563,006
前期繰越正味財産額			26,831,495
次期繰越正味財産額			28,394,501

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人ひつじの会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
会長	渡辺 博		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
副会長	松田 章義		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
専務理事	中川 康恵		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	福美 誠人		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	田熊 佳子		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
監事	進木 克祐		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
監事	濱田 香		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。

社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人 ひつじの会)

氏 名	住 所 又 は 居 所
渡辺 博	
松田 章義	
中川 康恵	
福美 誠人	
田熊 佳子	
大竹 友紀	
大高 淑男	
山澤 夏紀	
森本 京子	
溝口 義人	
福美 宏和	