

平成31年度事業報告書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人桔梗会

1 事業の成果

平成31年度は、高齢者デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームの運営を行った。高齢者デイサービス事業の定員充足率は低かったが定員確保に繋げる活動を行った。サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム事業は入居者が順調に増加した。地域共生社会をめざして鳥取ふれあい共生ホーム福祉施設利用型に「てらこや」の名称で登録。鳥取市地域食堂ネットワークに加入しこども食堂を実施している。

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
高齢者デイサービス	デイサービス たちばな	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	事業所	8人	デイサービス利用者	13,135
管理及び事務	管理業務	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	事務所	1人		6,119

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
不動産賃貸業	サービス付き高齢者向け住宅 住宅型有料老人ホーム	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	事業所	4人	7,157
飲食業	実施しなかった				
旅館業	実施しなかった				

(備考)

- 1 2の(1)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数、受益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 3 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。
- 4 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	516,840		
鳥取信用金庫	1,031,026		
鳥取銀行	260,005		
ゆうちょ銀行	11,275		
当座預金	40,000		
未収金			
デイサービス事業分	1,538,115		
サ住事業分	152,178		
子ども食堂分	111,682		
未収入金	70,000		
前払費用	39,960		
貸倒引当金	△ 9,000		
流動資産合計		3,762,081	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	40,916,854		
設備造作	14,823,548		
構築物	591,685		
車両運搬具 車両2台	5,071,448		
器具備品			
パソコン	1		
車椅子2台	2		
業務用冷蔵庫	1		
食器洗浄機	1		
下駄箱	1		
台所カウンター	1		
浴槽リフト	1		
土地	25,011,360		
(2)無形固定資産			
施設利用権	316,798		
(3)投資その他の資産			
出資金	30,000		
長期前払費用 リサイクル料	27,270		
固定資産合計		86,788,971	
資産合計			90,551,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	466,923		
未払法人税等	81,000		
未払人件費 3月分給料	1,070,713		
預り金 源泉所得税等	39,982		
前受金	0		
仮受金	37,363,666		
流動負債合計		39,022,284	
2. 固定負債			
長期借入金	92,535,000		
長期末払金	0		
預り保証金	1,280,000		
固定負債合計		93,815,000	
負債合計			132,837,284
正味財産			△ 42,286,232

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,859,146		
未収金	1,801,975		
未収入金	70,000		
前払費用	39,960		
貸倒引当金	△ 9,000		
流動資産合計		3,762,081	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	40,916,854		
設備造作	14,823,548		
構築物	591,685		
車両運搬具	5,071,448		
器具備品	8		
土地	25,011,360		
有形固定資産計	86,414,903		
(2)無形固定資産			
施設利用権	316,798		
無形固定資産計	316,798		
(3)投資その他の資産			
出資金	30,000		
長期前払費用	27,270		
投資その他の資産計	57,270		
固定資産合計		86,788,971	
資産合計			90,551,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	466,923		
未払法人税等	81,000		
未払人件費	1,070,713		
前受金	0		
預り金	39,982		
仮受金	37,363,666		
流動負債合計		39,022,284	
2. 固定負債			
長期借入金	92,535,000		
長期未払金	0		
預り保証金	1,280,000		
固定負債合計		93,815,000	
負債合計			132,837,284
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 38,290,096	
当期正味財産増減額		△ 3,996,136	
正味財産合計			△ 42,286,232
負債及び正味財産合計			90,551,052

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	65,000	0	65,000
賛助会員受取会費	35,000	0	35,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	8,500	0	8,500
3. 受取助成金			
受取助成金	609,682	500,000	1,109,682
4. 事業収益			
高齢者向け住宅事業	0	11,772,285	11,772,285
通所介護事業	9,355,326	0	9,355,326
5. その他収益			
受取利息	17	0	17
受取配当金	600	0	600
貸倒引当金戻入額	1,000	1,000	2,000
雑収益	147,322	0	147,322
経常収益計	10,222,447	12,273,285	22,495,732
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,000,343	2,254,937	9,255,280
賞与	335,000		335,000
法定福利費	926,921		926,921
福利厚生費	36,472	12,400	48,872
人件費計	8,298,736	2,267,337	10,566,073
(2) その他経費			
食材費	920,255	644,036	1,564,291
広告宣伝費	21,700	0	21,700
外注費		0	0
荷造発送費	0	0	0
研修費		0	0
旅費交通費	0	0	0
通信費	88,653	0	88,653
消耗品費	262,887	79,030	341,917
事務用消耗品費	0	0	0
修繕費	77,300	24,300	101,600
水道光熱費	1,353,194	448,265	1,801,459
新聞図書費	13,930	0	13,930
支払手数料	1,320	0	1,320
支払保険料	87,550	88,860	176,410
車両費	231,443	0	231,443
燃料費	0	0	0
租税公課	17,125	40,225	57,350
リース料	374,968	0	374,968
減価償却費	1,111,753	3,462,104	4,573,857
貸倒引当金繰入額			0
雑費	274,564	102,825	377,389
その他経費計	4,836,642	4,889,645	9,726,287
事業費計	13,135,378	7,156,982	20,292,360
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	0	0	0

賞与	100,000	0	100,000
法定福利費	291,545	0	291,545
福利厚生費		0	0
人件費計	2,391,545	0	2,391,545
(2)その他経費			
広告宣伝費	36,720	0	36,720
交際費	0	0	0
通信費	60,456	0	60,456
消耗品費	2,246	0	2,246
事務用消耗品費	78,341	0	78,341
修繕費	0	0	0
支払手数料	42,976	0	42,976
支払保険料	36,780	0	36,780
支払報酬	311,100	0	311,100
租税公課	449,422	0	449,422
減価償却費	1,404,754	0	1,404,754
雑費	129,600	0	129,600
支払利息	1,174,568	0	1,174,568
その他経費計	3,726,963	0	3,726,963
管理費計	6,118,508	0	6,118,508
経常費用計	19,253,886	7,156,982	26,410,868
当期経常増減額	△ 9,031,439	5,116,303	△ 3,915,136
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替費	9,031,439	△ 5,116,303	0
法人税住民税等	81,000	0	81,000
当期正味財産増減額	△ 81,000	0	△ 3,996,136
前期繰越正味財産額			△ 38,290,096
次期繰越正味財産額			△ 42,286,232

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 桔梗会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	武井 大典		平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日	なし
副理事長	岸田 有司		"	なし
理事	井口 高志		"	なし
理事	伊吹 司朗		"	なし
理事	栗原 稔		"	なし
理事	木村 英美		"	なし
理事	武井 由美子		"	なし
理事	中尾 淳司		"	なし
理事	夏目 美和子		"	なし
理事	西尾 和人		"	なし
理事	山口 和男		"	なし
理事	山根 志津		"	なし
理事	渡辺 康二		"	平成28年12月1日 ～ 平成30年3月31日
監事	太田 忠誠		"	なし
監事	廣田 由美子		"	なし