

令和1年度事業報告書

特定非営利活動法人サークル

1 事業の成果

下記の活動を実施したことにより障がい者の自立支援を行うことが出来た。但し工賃の金額としてはまだまだ満足のいく金額ではなかった。

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)
障害者総合支援法における福祉サービス事業	施設外就労 きくらげの収穫	火～土	西伯郡日吉津村	2人	利用者5名	
	野菜の外部販売	火～土	米子市内	2人	利用者6名	
	バザー等の出店	土日	不特定	3人	利用者2名	

(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)

(備考)

- 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。
- 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。
- 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。

令和1年度 財産目録
令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 サークル
(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	123,419	
普通預金		
山陰合同銀行 淀江出張所	2,216,316	
鳥取西部農協 淀江支店	67,398	
米子信用金庫	1,167,078	
未収金		
商品販売 未収金	138,699	
商品		
棚卸資産	0	
流動資産合計		3,712,910
2 固定資産		
土地		
小さな野菜屋さんほたる店舗土地	11,815,384	
建物		
小さな野菜屋さんほたる店舗	23,692,431	
建物附属設備		
給排水設備	2,823,930	
看板	158,760	
機械及び装置		
卓上アイスクリームマシン	233,784	
スーパーフリーザー	253,575	
多段ショーケース	537,408	
厨房設備	743,646	
卓上密封包装機	139,104	
車輛運搬具		
スズキ エブリイ	1	
日産 セレナ	1	
器具及び備品		
発電機	92,880	
焼き芋機	1	
乾燥機	134,547	
ビニールハウス	1,337,811	
出資金		
米子信用金庫出資金	30,000	
長期前払費用		
信用保証料	1,707,568	
固定資産合計		43,700,831
資産合計		47,413,741
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	3,380,000	
米子信用金庫	1,100,000	
未払金		
利用者工賃 決算確定分	148,335	
預り金		
住民税	4,600	
源泉所得税預り金	18,308	
流動負債合計		4,651,243
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	7,500,000	
オリコ	298,908	
米子信用金庫	30,870,000	
役員長期借入金	1,405,581	
固定負債合計		40,074,489
負債合計		44,725,732
正味財産		2,688,009

令和1年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 サークル

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,574,211		
未収金	138,699		
商品・製品	0		
流動資産合計		3,712,910	✓
2. 固定資産			
土地	11,815,384		
建物	23,692,431		
建物附属設備	2,982,690		
機械及び装置	1,907,517		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	1,565,239		
出資金	30,000		
長期前払費用	1,707,568		
固定資産合計		43,700,831	✓
資産合計			47,413,741 ✓
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,480,000		
未払金	148,335		
預り金	22,908		
流動負債合計		4,651,243	✓
2. 固定負債			
長期借入金	40,074,489		
固定負債合計		40,074,489	
負債合計			44,725,732 ✓
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,975,487	✓
当期正味財産増減額		(287,478)	✓
正味財産合計			2,688,009 ✓
負債及び正味財産合計			47,413,741 ✓

令和1年度 活動計算書
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 サークル
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
2. 事業収益		
就労支援事業収益	5,644,382	
訓練等給付費収益	15,837,999	
受取助成金収益	0	21,482,381
3. その他収益		
受取利息	613	
雑収益	74,042	74,655
経常収益計		21,557,036
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,319,897	
法定福利費	815,753	
福利厚生費	0	
人件費計	8,135,650	
(2) その他経費		
給食費	890,286	
燃料費	1,066,452	
賃借料	331,224	
車両費	187,500	
減価償却費	1,934,444	
就労支援事業費	5,644,382	
雑費	2,036	
その他経費計	10,056,324	
事業費計		18,191,974
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	21,942	
研修研究費	500	
備品消耗品費	214,685	
水道光熱費	297,473	
燃料費	47,000	
通信運搬費	118,610	
業務委託費	440,460	
手数料	3,780	
保険料	505,830	
賃借料	209,952	
租税公課	323,462	
諸会費	23,000	
支払利息	770,354	
雑費	675,490	
その他経費計	3,652,538	
管理費計		3,652,538
経常費用計		21,844,512
当期経常増減額		(287,476)
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
固定資産除却損	2	
経常外費用計	2	2
税引前当期正味財産増減額		(287,478)
当期正味財産増減額		(287,478)
前期繰越正味財産額		2,975,487
次期繰越正味財産額		2,688,009

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人サークル

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	吉持 秀紀 ✓		平成 31 年 4 月 1 日 ～令和 2 年 3 月 31 日	
副理事長	金森 政弘 ✓		平成 31 年 4 月 1 日 ～令和 2 年 3 月 31 日	
理事	関 琴美 ✓		平成 31 年 4 月 1 日 ～令和 2 年 3 月 31 日	
監事	内田 奈奈 ✓		平成 31 年 4 月 1 日 ～令和 2 年 3 月 31 日	

(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。