

## 平成30年度事業報告書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人たんぽぽ

### 1 事業の成果

- 就労継続支援B型の作業状況では仕事量はほぼ安定し、一部の作業については徐々に仕事量が増加している。又、新たな仕事の受注があり、平均工賃が昨年よりも28%アップした。
- 又、第3土曜の社会体験に続き6月より、第4土曜も利用日とし、作業に努めている。
- 給食開始から4経過し、地域団体の注文が固定してきた。野菜中心のメニューにより皆さんに好評で、注文を頂いている。
- 相談事業計画作成数については、例年並み。又、定期的な職員研修（6月、12月）を実施。
- 鳥取市自立支援協議会、相談支援部会にも定期的参加（毎月1回）している。
- 言語指導とは、ことが遅れている。発音がはっきりできない、コミュニケーションがうまくとれないような子どもを対象に、言葉を教えたり発音の練習をしたりしています。現在、日中一時支援を約20人、保育所等訪問支援を3人が利用し、言語指導を行っています。又、月1～2回若草学園に訪問して、言語指導及び保護者の方へのアドバイス等も行なっています。

事業の実施に関する事項

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)
就労継続支援B型	通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の訓練、支援を行う。	随時	●八頭郡八頭町井古 ●鳥取市国府町糸谷		鳥取市 八頭町 湯梨浜町	別紙収支決算書を参照
生活介護	入浴や排泄、食事の介助や創作的活動などの機会の提供を行う。	随時	●八頭郡八頭町井古		鳥取市 八頭町	〃
児童発達支援・放課後等 デイサービス 日中一時支援事業	日常生活の基本的な動作等の適応訓練を行い、自立の促進、生活の質の向上等を図る。	随時	●八頭郡八頭町井古		鳥取市 八頭町 岩美町	〃
指定特定相談支援事業 指定一般相談事業	障害福祉サービスの利用計画に基づき、サービスの提供が確保されるよう、事業者等その他の者との連絡調整その他の便宜を供与する。	随時	●八頭郡八頭町井古		鳥取市 八頭町	〃
言語指導・保育所等 訪問支援	言語聴覚士による言語指導。保育所、幼稚園、小学校に訪問し、専門的助言を言う。	随時	●八頭郡八頭町井古		鳥取市 八頭町	〃

# 決算報告書

自:平成30年 4月 1日  
至:平成31年 3月31日

〒680-0425  
鳥取県八頭郡八頭町井古35番地

特定非営利活動法人 たんぽぽ

理事長 瀧田 安代

# 特定非営利活動に係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 たんぽぽ  
(単位 : 円)

科目 ・ 摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	490,225	
小口現金 現金手許有高	108,718	
普通預金 鳥取銀行 鳥取南支店	24,883,801	
普通預金 鳥取信用金庫 郡家支店	689,858	
定期預金 鳥取信用金庫 郡家支店	21,616,541	
定期預金 鳥取銀行 鳥取南支店	9,005,563	
定期積金 鳥取信用金庫 郡家支店	7,600,000	
売掛金		
鳥取県国民健康保険団体連合会	14,236,391	
利用者負担額 他	872,682	
たな卸資産		
味噌づくり材料 他	34,670	
前払費用		
4月分地代家賃	20,000	
流動資産合計		79,558,449
2 固定資産		
建物		
八頭町井古 作業所他	76,537,175	
構築物		
八頭町井古 外構工事他	4,733,559	
車両運搬具		
車両 9台	1,080,126	
什器備品		
マイティーエースII浴室セット・シャワーチェア 他	2,432,900	
土地		
八頭郡八頭町井古土居44番1 (造成費含む)	1,312,198	
出資金		
鳥取信用金庫	100,000	
繰延資産		
給水負担金	317,520	
長期前払費用		
リサイクル料	80,950	
固定資産合計		86,594,428
資産合計		166,152,877

## 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

II 負債の部 1 流動負債 未払費用 3月分人件費 3月分社会保険料 その他 預り金 源泉所得税 住民税 従業員積立金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 鳥取信用金庫 固定負債合計 負債合計	4,925,950 1,537,462 185,778 160,365 63,200 ✓ 67,000 6,939,755 18,068,000 18,068,000	6,939,755 18,068,000 140,508,001 637,121	25,007,755 141,145,122 166,152,877
III 正味財産の部 前期繰越正味財産額 当期正味財産増加額 正味財産 負債及び正味財産合計			

## 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 たんぽぽ  
(単位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	490,225		
小口現金	108,718		
普通預金	25,573,659		
定期預金	30,622,104		
定期積金	7,600,000		
売掛金	15,109,073		
たな卸資産	34,670		
前払費用	20,000		
流動資産合計		79,558,449	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	76,537,175		
構築物	4,733,559		
車両運搬具	1,080,126		
什器備品	2,432,900		
土地	1,312,198		
有形固定資産計	86,095,958		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	100,000		
繰延資産	317,520		
長期前払費用	80,950		
投資その他の資産計	498,470		
固定資産合計		86,594,428	
資産合計			166,152,877
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	6,649,190		
預り金	290,565		
流動負債合計		6,939,755	
2 固定負債			
長期借入金	18,068,000		
固定負債合計		18,068,000	
負債合計			25,007,755
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		140,508,001	
当期正味財産増加額		637,121	
正味財産合計			141,145,122
負債及び正味財産合計			166,152,877

# 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 たんぽぽ  
(単位 : 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	18,000	18,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3 受取助成金等		
受取民間助成金	44,000	44,000
4 事業収益		
生活介護事業	30,391,259	
放課後等デイサービス事業	27,973,561	
児童発達支援事業	2,243,020	
日中一時支援事業	1,979,692	
就労継続支援事業	33,927,561	
計画相談事業	5,114,250	101,629,343
5 その他収益		
受取利息	7,169	
受取配当金	262	
雑収益	1,237,296	1,244,727
経常収益計		103,036,070
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	53,116,168	
賞与	5,270,000	
法定福利費	4,692,016	
退職金	750,000	
通勤費	1,292,850	
福利厚生費	791,055	
人件費計	65,912,089	
(2) その他経費		
期首棚卸高	85,800	
材料仕入	1,246,406	
合計	1,332,206	
期末棚卸高	34,670	
売上原価	1,297,536	
教養娯楽費	478,344	
衛生費	70,959	
燃料費	1,974,878	
通信運搬費	318,279	
消耗品費	3,430,855	
修繕費	482,235	
水道光熱費	709,723	
研修費	144,520	
地代家賃	923,500	
外注費	11,600	
減価償却費	5,122,127	
保険料	1,886,394	
リース料	2,010,360	
租税公課	102,035	
交際費	133,171	
支払利息	131,797	
雑費	531,867	
その他経費計	19,760,180	
事業費計		85,672,269

## 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

<b>2 管理費</b> (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 通勤費 福利厚生費 人件費計 (2) その他経費 交際費 燃料費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 地代家賃 リース料 減価償却費 保険料 租税公課 研修費 広告宣伝費 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額	4,615,143 814,000 1,420,025 191,600 405,924 7,446,692 40,248 59,288 202,389 483,188 15,012 996,826 600,000 97,200 1,995,872 52,756 1,246,800 12,120 3,600 1,009,187 6,814,486 54,698	14,261,178	99,933,447 3,102,623 54,698 0 3,157,321 2,520,200 637,121 140,508,001 141,145,122
<b>III 経常外収益</b> 固定資産売却益 経常外収益計	54,698	54,698	54,698
<b>IV 経常外費用</b> 経常外費用計 税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額			0 3,157,321 2,520,200 637,121 140,508,001 141,145,122



財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2)固定資産の減価償却方法

定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(3)繰延資産の減価償却方法

均等償却を採用しております。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は下記の通りです。

(単位：円)

科目	生活介護事業	放課後等デイサービス事業	児童発達支援事業	日中一時支援事業	就労継続支援事業	計画相談事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1 受取会費								18,000	18,000
2 事業収益	30,391,259	27,973,561	2,243,020	1,979,692	33,927,561	5,114,250	101,629,343		101,629,343
3 受取助成金等								44,000	44,000
4 受取寄付金								100,000	100,000
5 その他収益								1,244,727	1,244,727
経常収益計	30,391,259	27,973,561	2,243,020	1,979,692	33,927,561	5,114,250	101,629,343	1,406,727	103,036,070
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	11,680,398	12,022,623	673,497	2,347,357	20,884,747	5,507,546	53,116,168	4,615,143	57,731,311
賞与	1,136,000	1,167,367	65,566	214,067	2,184,000	503,000	5,270,000	814,000	6,084,000
法定福利費	1,054,381	994,583	57,326	192,405	1,689,181	704,140	4,692,016	1,420,025	6,112,041
退職金	50,000	543,500	22,400	134,100					0
通勤費	195,675	475,211	27,741	89,223	373,000	132,000	1,292,850	191,600	1,484,450
福利厚生費	217,370	96,454	4,775	19,541	430,415	22,500	791,055	405,924	1,196,979
人件費計	14,333,824	15,299,738	851,305	2,996,693	25,561,343	6,869,186	65,162,089	7,446,692	72,608,781
(2) その他経費									
売上原価					1,297,536		1,297,536		1,297,536
教養娯楽費	165,486	17,420	844	3,446	291,148		478,344		478,344
衛生費	3,325	20,058	1,099	3,788	42,689		70,959		70,959
燃料費	485,456	555,777	32,746	103,920	586,072	210,907	1,974,878	59,288	2,034,166
通信運搬費		163,471	9,201	30,908	92,859	21,840	318,279	202,389	520,668
消耗品費	270,548	2,034,133	128,174	368,024	496,549	133,427	3,430,855	483,188	3,914,043
修繕費	221,258	7,954	518	1,464	149,531	101,510	482,235	15,012	497,247
水道光熱費		308,465	16,702	61,224	323,332		709,723	996,826	1,706,549
研修費	58,000	48,242	3,215	7,563	27,500		144,520	12,120	156,640
地代家賃		549,484	32,584	101,432	240,000		923,500	600,000	1,523,500
外注費					11,600		11,600		11,600
保険料	536,112	507,723	28,853	96,300	580,708	136,698	1,886,394	52,756	1,939,150
リース料	509,328	1,204,056	69,964	227,012			2,010,360	97,200	2,107,560
租税公課	32,400	46,727	1,958	11,250	8,600	1,100	102,035	1,246,800	1,348,835
交際費		82,118	5,687	11,975	33,391		133,171	40,248	173,419
賃借料							0		0
減価償却費	422,676	2,639,119	95,843	688,021	1,109,828	166,640	5,122,127	1,995,872	7,117,999
諸謝金							0		0
広告宣伝費							0	3,600	3,600
支払利息		105,821	6,190	19,786					0
雑費	32,143	220,522	13,175	39,434	215,035	11,558	531,867	1,009,187	1,541,054
その他経費計	2,736,732	8,511,090	446,753	1,775,547	5,506,378	783,680	19,760,180	6,814,486	26,574,666
(3) その他									
法人税、住民税及び事業税									0
経常費用計	17,070,556	23,810,828	1,298,058	4,772,240	31,067,721	7,652,866	85,672,269	14,261,178	99,933,447
当期経常増減額	13,320,703	4,162,733	944,962	-2,792,548	2,859,840	-2,538,616	15,957,074	-12,854,451	3,102,623

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は下記の通りです。

(単位：円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
就労者助成金	0	24,000	24,000	0	八頭町社会福祉協議会より
ふれあい親睦会 助成金	0	20,000	20,000	0	八頭町社会福祉協議会より
合計	0	44,000	44,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得金額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	96,919,673	540,000		97,459,673	20,922,498	76,537,175
構築物	4,371,655	1,150,000		5,521,655	788,096	4,733,559
車両運搬具	11,954,497	1,006,810	2,264,689	10,696,618	9,616,492	1,080,126
什器備品	6,003,779	863,600		6,867,379	4,434,479	2,432,900
合計	119,249,604	3,560,410	2,264,689	120,545,325	35,761,565	84,783,760

5. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入額	当期返済額	期末残高
短期借入金	0		0	0
長期借入金	19,724,000		1,656,000	18,068,000
合計	19,724,000	0	1,656,000	18,068,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	1,523,500	600,000
活動計算書計	1,523,500	600,000
(貸借対照表)		
なし	0	0
貸借対照表計	0	0

# 損益計算書

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 たんぽぽ  
(単位 : 円)

科 目	合計	収益事業	非収益事業
正会員会費収入	18,000	18,000	0
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取民間助成金	44,000	0	44,000
生活介護事業収入	30,391,259	30,391,259	0
放課後等デイサービス事業収入	27,973,561	27,973,561	0
児童発達支援事業収入	2,243,020	2,243,020	0
日中一時支援事業	1,979,692	1,979,692	0
就労継続支援事業収入	33,927,561	0	33,927,561
計画相談事業収入	5,114,250	5,114,250	0
受取利息	7,169	0	7,169
受取配当金	262	0	262
雑収益	1,237,296	1,185,796	51,500
<b>経常収益合計</b>	<b>103,036,070</b>	<b>68,905,578</b>	<b>34,130,492</b>
期首たな卸高	85,800	0	85,800
材料仕入	1,246,406	0	1,246,406
期末たな卸高 (△)	34,670	0	34,670
給料手当	53,116,168	32,231,421	20,884,747
賞与	5,270,000	3,086,000	2,184,000
法定福利費	4,692,016	3,002,835	1,689,181
退職金	750,000	750,000	0
通勤費	1,292,850	919,850	373,000
福利厚生費	791,055	360,640	430,415
教養娯楽費	478,344	187,196	291,148
衛生費	70,959	28,270	42,689
燃料費	1,974,878	1,388,806	586,072
通信運搬費	318,279	225,420	92,859
消耗品費	3,430,855	2,934,306	496,549
修繕費	482,235	332,704	149,531
水道光熱費	709,723	386,391	323,332
研修費	144,520	117,020	27,500
地代家賃	923,500	683,500	240,000
外注費	11,600	0	11,600
減価償却費	5,122,127	4,012,299	1,109,828
保険料	1,886,394	1,305,686	580,708
リース料	2,010,360	2,010,360	0
租税公課	102,035	93,435	8,600
交際費	133,171	99,780	33,391
支払利息	131,797	131,797	0
雑費	531,867	316,832	215,035
<b>事業費合計</b>	<b>85,672,269</b>	<b>54,804,548</b>	<b>31,067,721</b>
給料手当	4,615,143	3,461,358	1,153,785
賞与	814,000	610,500	203,500
法定福利費	1,420,025	1,065,020	355,005
通勤費	191,600	143,700	47,900
福利厚生費	405,924	181,043	224,881
交際費	40,248	30,186	10,062
燃料費	59,288	26,443	32,845
通信運搬費	202,389	90,266	112,123
消耗品費	483,188	362,391	120,797
修繕費	15,012	11,259	3,753
水道光熱費	996,826	444,585	552,241
地代家賃	600,000	450,000	150,000
リース料	97,200	72,900	24,300
減価償却費	1,995,872	1,584,727	411,145
保険料	52,756	39,567	13,189
租税公課	1,246,800	1,193,250	53,550
研修費	12,120	9,090	3,030
広告宣伝費	3,600	2,700	900
雑費	1,009,187	756,891	252,296
<b>管理費合計</b>	<b>14,061,178</b>	<b>10,535,876</b>	<b>3,525,302</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>17,363,801</b>	<b>14,100,030</b>	<b>3,263,531</b>

## 損益計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

科 目	合計	収益事業	非収益事業
固定資産売却益	54,698	54,698	0
経常収益計	54,698	54,698	0
経常費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増加額	54,698	54,698	0
法人税、住民税及び事業税	2,520,200	2,520,200	0
当期正味財産増加額	637,121	1,299,652	-662,531
前期繰越正味財産額	140,508,001	59,629,154	80,878,847
期末正味財産合計額	141,145,122	60,928,806	80,216,316

## 前事業年度の役員名簿

特定非営利活動法人 たんぽぽ

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	瀧田 安代		30年4月1日 ～ 31年3月31日	なし
副理事長	山崎 都		30年4月1日 ～ 31年3月31日	なし
常務理事	吉田 恵美		30年4月1日 ～ 31年3月31日	なし
監事	福田真知子		30年4月1日 ～ 31年3月31日	なし

社員のうち 10 人以上の者の名簿

特定非営利活動法人たんぽぽ

氏名	住所又は居所
瀧田 安代	
瀧田 純子	
吉田 恵美	
前根 明子	
山崎 都	
山本 和子	
岸田 享子	
横山 和恵	
平木 美也子	
入江 恵子	
奥山 博幸	
西根 雅子	
北尾 真由美	
大坪 剛	
藤田 恭子	
岡山 節子	
山根 聖司	
河田 佳彦	