

令和元年度事業報告書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

NPO法人 サポートイルカ

1 事業の成果

本年度より共同生活援助事業を開始した。利用者の方にとって仕事と生活の場を提供するにあたり、情報提供等を密に行う事で安心・安全な環境の構築を行う事が出来た。  
また、新型コロナウイルスの発生に伴って作業内容の変更を行う事で、感染予防や工賃の低下への対応を行った。

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)
就労継続支援B型	喫茶カフェメント営業	毎週月～金	米子市新山	5名	利用者10名程度	
	自家野菜栽培(農業)	毎週月～金	米子市新山	5名	利用者10名程度	
	公園墓地の清掃受託 民間企業受託作業	毎週月～金	米子市新山	5名	利用者10名程度	
共同生活援助	グループホームでの生活援助	毎日	米子市石井	5名	利用者10名程度	
相談支援	サービス利用計画作成			2名	利用者80名程度	

(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)

- 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。

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

NPO法人 サポートイルカ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
<b>現金</b>		<b>短期借入金</b>	<b>100,000</b>
事務局現金	124,697		
喫茶つり銭	30,000	<b>未払金</b>	
グループホーム現金	44,123		
計	198,820		2,284,788
<b>普通預金</b>		家賃、ガス料金	570,410
山陰合同銀行 米子東支店	1,689,842	食材他	264,873
"	26,080	給食代	264,574
"	2,132,288	消費税	234,500
ゆうちょ銀行	319	ガソリン代	233,500
鳥取西部農業協同組合	0	電気料金	105,987
米子信用金庫	97,480	事務用品	83,892
計	3,946,009	GH土地代、草刈り機使用料	83,600
<b>未収金</b>		電話携帯料金	70,000
事務委託費、家賃3か月	11,777,090	法人税	69,619
GH3月分食費他	1,460,000	タイヤ交換他	60,000
1～3月分土地管理料	74,208	倉庫家賃	56,510
自販機手数料	30,000	顧問料	50,000
計	13,345,950	電気料金	33,000
<b>原材料</b>	54,500	食材代	28,750
<b>前渡金</b>		法人税	26,085
10,450		弁当代	21,000
100,000		食材代	11,060
計	110,450	事務用品	8,800
<b>立替金</b>	25,399	モップ他	8,590
利用者		事務用品	6,526
<b>建物</b>	39,438,761	喫茶消耗品	6,020
別紙明細		計	4,587,144
<b>建物付属設備</b>	4,371,807	<b>預り金</b>	
<b>構築物</b>	1,494,577	職員	167,580
別紙明細		利用者	21,000
<b>機械及び装置</b>	295,665	計	188,580
別紙明細		<b>長期借入金</b>	
<b>車両運搬具</b>	779,833	米子信用金庫	4,095,000
別紙明細		"	4,720,000
<b>工具、器具及び備品</b>	681,686	"	4,720,000
別紙明細		福祉医療機構	17,762,000
<b>土地</b>	5,950,000	計	31,297,000
グループホーム土地造成費			
<b>出資金</b>			
鳥取西部農業協同組合	10,000		
米子信用金庫	10,000		
計	20,000		
<b>敷金</b>	300,000		
<b>長期前払費用</b>	690,122		
繰延資産：別紙明細			
<b>リサイクル預託金</b>	49,240		
<b>資産合計</b>	71,752,819	<b>負債合計</b>	36,172,724
		<b>正味財産</b>	35,580,095

# 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

NPO法人 サポートイルカ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,144,829		
未収金	13,345,950		
原材料	54,500		
前渡金	110,450		
立替金	25,399		
流動資産合計		17,681,128	/
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	5,950,000		
建物	39,438,761		
建物付属設備	4,371,807		
構築物	1,494,577		
機械及び装置	295,665		
車両運搬具	779,833		
工具、器具及び備品	681,686		
有形固定資産計	53,012,329		/
(2)投資その他の資産			
出資金	20,000		
敷金	300,000		
長期前払費用	690,122		
リサイクル預託金	49,240		
投資その他の資産計	1,059,362		/
固定資産合計		54,071,691	/
資産合計			71,752,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000		
未払金	4,587,144		
預り金	188,580		
流動負債合計		4,875,724	/
2. 固定負債			
長期借入金	31,297,000		
固定負債合計		31,297,000	
負債合計			36,172,724
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,682,012	/
当期正味財産増加額		2,898,083	/
正味財産合計			35,580,095
負債及び正味財産合計			71,752,819

# 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

NPO法人 サポートイルカ

(単位：円)

科 目	合 計	特定非営利活動に係る事業		
		B型	共同生活援助	相談支援
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取寄付金				
受取寄付金	5,000	0	5,000	0
2. 受取助成金等				
受取地方公共団体助成金	1,478,000	0	1,478,000	0
受取民間助成金	320,000	70,000	250,000	0
3. 事業収益				
就労支援事業収入	8,869,332	8,869,332	0	0
訓練等給付費収入	60,410,515	47,608,245	8,873,600	3,928,670
利用者負担金収入	5,976,089	897,173	5,078,916	0
その他事業収入	26,000	26,000	0	0
4. その他収益				
受取利息	43	43	0	0
雑収益	1,152,524	1,142,514	10,010	0
経常収益計	78,237,503	58,613,307	15,695,526	3,928,670
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
利用者工賃	6,391,442	6,391,442	0	0
人件費計	6,391,442	6,391,442	0	0
(2) その他経費				
材料仕入高	2,982,613	2,982,613	0	0
消耗品費	301,030	301,030	0	0
その他経費計	3,283,643	3,283,643	0	0
事業費計	9,675,085	9,675,085	0	0
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	29,957,653	17,614,978	8,333,479	4,009,196
雑給	490,083	443,675	46,408	0
法定福利費	3,696,349	2,367,874	673,648	654,827
厚生費	871,973	694,199	161,486	16,288
人件費計	35,016,058	21,120,726	9,215,021	4,680,311
(2) その他経費				
旅費交通費	52,864	52,864	0	0
広報費	39,562	39,562	0	0
支払手数料	4,305,989	2,338,126	1,778,391	189,472
給食費	5,065,934	3,259,102	1,806,832	0
減価償却費	4,055,534	2,977,183	1,056,056	22,295
地代家賃	3,705,600	2,904,595	720,000	81,005
修繕費	945,328	337,908	607,420	0
事務用品費	662,466	522,075	97,309	43,082
通信費	1,027,492	809,744	150,927	66,821
水道光熱費	2,647,362	1,998,254	649,108	0
租税公課	499,220	308,100	191,120	0
接待交際費	279,719	279,719	0	0
保険料	1,046,254	1,000,044	46,210	0
消耗品費	2,873,134	1,888,214	984,920	0
会議費	623,162	623,162	0	0
諸会費	54,000	49,000	5,000	0
車両費	1,745,468	1,745,468	0	0
謝礼金	35,000	25,000	10,000	0
雑費	674,454	417,686	256,768	0
支払利息	228,735	135,853	92,882	0
その他経費計	30,567,277	21,711,659	8,452,943	402,675
管理費計	65,583,335	42,832,385	17,667,964	5,082,986
経常費用計	75,258,420	52,507,470	17,667,964	5,082,986
当期計上増減額差額	2,979,083	6,105,837	-1,972,438	-1,154,316
<b>III 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,979,083	6,105,837	-1,972,438	-1,154,316
法人税、住民税及び事業税	81,000			
当期正味財産増減額	2,898,083			
前期繰越正味財産額	32,682,012			
次期繰越正味財産額	35,580,095			

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### （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によっています。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法。ただし、建物及び建物付属設備、構築物は定額法。

無形固定資産・・・定額法。

#### （3）消費税等の会計処理

税込方式により処理しています。

### 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	41,725,678	-	-	41,725,678	9,477,815	39,438,761
建物付属設備	4,379,633	629,200		5,008,833	7,538,700	4,371,807
構築物	903,025	734,400	-	1,637,425	817,283	1,494,577
機械及び装置	492,772	-	-	492,772	651,970	295,665
車両運搬具	587,421	530,590	-	1,118,011	5,005,876	779,833
工具、器具及び備品	1,065,243	-	-	1,065,243	1,122,829	681,686
投資その他の資産						
長期前払費用	760,023	-	-	760,023	358,422	690,122
合計	49,913,795	1,894,190	-	51,807,985	24,972,895	47,752,451

### 3. 借入金の増減内訳

(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	1,729,493	-	1,629,493	100,000
長期借入金	33,399,000	-	2,102,000	31,297,000
合計	35,128,493	-	3,731,493	31,397,000

### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

前事業年度の年間役員名簿

NPO 法人 サポートイルカ

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	瀬川 京子、		平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
副理事長	瀬川 勇樹、		平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
理事	松本 透		平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
理事	加藤 恵子、		平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
理事	井藤 喜邦、		平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
理事	柴田 知子		平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
監事	廣谷 栄一		平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

NPO法人 サポートイルカ

氏 名	住 所 又 は 居 所
瀬川 京子	
瀬川 勇樹	
柴田 知子	
廣谷 栄一	
西村 典昭	
松本 透	
瀬川 博	
加藤 恵子	
青砥 貴子	
瀬川 愛子	