

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

NPO法人 サポートイルカ

1 事業の成果

令和2年11月より共生型自立訓練と介護保険デイサービスを開始した。食事や交流を楽しみながら、運動、脳トレーニングもできる場所があれば通いたいと言った地域の方からの希望もあり事業開始から半年で利用契約数10名と今後も増えていくことが期待される。

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)
就労継続支援B型	喫茶カフェミニト営業	毎週月～金	米子市新山	4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	2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	3名	利用者15名程度	
	マスク作成作業	毎週月～金	米子市新山	3名	利用者15名	
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	7名	利用者8名程度	
共生型自立訓練(デイサービス)	生活訓練、介護予防を中心とした機能訓練、交流、食事提供	毎週月～金	米子市新山	2名	利用者6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)

- 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。

活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	共生サービス
I 経常収益					
1. 受取寄付金					
受取寄付金	212,500	212,500	0	0	0
2. 受取助成金等					
受取国庫助成金	500,000	500,000	0	0	0
受取地方公共団体助成金	7,008,000	5,424,000	1,584,000	0	0
3. 事業収益					
就労支援事業収入	8,124,525	8,124,525	0	0	0
訓練等給付費収入	70,005,669	57,399,487	10,507,760	1,567,340	531,082
利用者負担金収入	5,271,973	678,950	4,506,251	0	86,772
4. その他収益					
受取利息	66	66	0	0	0
雑収益	291,773	291,773	0	0	0
経常収益計	91,414,506	72,631,301	16,598,011	1,567,340	617,854
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
利用者工賃	6,720,396	6,720,396	0	0	0
人件費計	6,720,396	6,720,396	0	0	0
(2) その他経費					
材料仕入高	3,356,051	3,356,051	0	0	0
その他経費計	3,356,051	3,356,051	0	0	0
事業費計	10,076,447	10,076,447	0	0	0
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	35,391,389	25,159,908	7,640,956	2,527,028	63,497
法定福利費	4,572,156	3,289,653	910,928	361,513	10,062
厚生費	927,776	817,501	104,981	4,969	325
人件費計	40,891,321	29,267,062	8,656,865	2,893,510	73,884
(2) その他経費					
旅費交通費	49,512	43,525	5,028	716	243
広報費	192,500	157,836	28,894	4,310	1,460
教養娯楽費	19,220	19,220	0	0	0
支払手数料	2,737,433	1,317,252	1,388,896	23,367	7,918
日用品費	123,441	0	123,441	0	0
給食費	4,850,201	3,057,624	1,792,577	0	0
減価償却費	4,362,715	2,854,013	1,508,702	0	0
賃借料	348,850	248,000	0	0	100,850
地代家賃	4,155,600	3,435,600	720,000	0	0
修繕費	632,910	522,910	110,000	0	0
事務用品費	444,653	369,702	62,474	9,319	3,158
通信費	763,998	645,486	98,868	14,672	4,972
水道光熱費	2,334,093	1,706,371	627,722	0	0
租税公課	40,050	40,050	0	0	0
接待交際費	261,109	244,251	14,524	1,743	591
保険料	1,469,496	1,365,400	86,768	12,942	4,386
消耗品費	4,120,858	3,053,317	638,768	12,501	416,272
会議費	67,810	67,810	0	0	0
諸会費	54,000	46,659	6,951	291	99
車両費	1,535,263	1,535,263	0	0	0
研修費	31,975	13,050	0	0	18,925
謝礼金	74,000	74,000	0	0	0
雑費	762,716	717,826	31,793	1,566	11,531
支払利息	195,966	142,734	53,232	0	0
その他経費計	29,628,369	21,677,899	7,298,638	81,427	570,405
管理費計	70,519,690	50,944,961	15,955,503	2,974,937	644,289
経常費用計	80,596,137	61,021,408	15,955,503	2,974,937	644,289
当期計上増減額差額	10,818,369	11,609,893	642,508	-1,407,597	-26,435
III 経常外収益					
1. その他経常外収益					
固定資産売却益	44,999	44,999	0	0	0
経常外収益計	44,999	44,999	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	10,863,368	11,654,892	642,508	-1,407,597	-26,435
法人税、住民税及び事業税	81,000				
当期正味財産増減額	10,782,368				
前期繰越正味財産額	35,580,095				
次期繰越正味財産額	46,362,463				

貸借対照表

令和3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	7,640,682		
未収金	12,568,681		
原材料	54,500		
前渡金	100,000		
立替金	5,445		
流動資産合計		20,369,308	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	5,950,000		
建物	41,760,350		
建物付属設備	4,851,916		
構築物	1,338,997		
機械及び装置	177,400		
車両運搬具	6		
工具、器具及び備品	881,649		
有形固定資産計	54,960,318		
(2)投資その他の資産			
出資金	20,000		
敷金	300,000		
長期前払費用	620,221		
リサイクル預託金	49,240		
投資その他の資産計	989,461		
固定資産合計		55,949,779	
資産合計			76,319,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000		
未払金	4,248,593		
預り金	362,030		
流動負債合計		4,710,623	
2. 固定負債			
長期借入金	25,246,000		
固定負債合計		25,246,000	
負債合計			29,956,623
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,580,095	
当期正味財産増加額		10,782,368	
正味財産合計			46,362,463
負債及び正味財産合計			76,319,086

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	48,916,576	4,626,239	-	53,542,815	11,782,465	41,760,350
建物付属設備	11,910,507	1,089,061		12,999,568	8,147,652	4,851,916
構築物	2,311,860	-	-	2,311,860	972,863	1,338,997
機械及び装置	947,635	-	-	947,635	770,235	177,400
車両運搬具	5,785,709	-	290,000	5,495,709	5,495,703	6
工具、器具及び備品	8,404,515	525,504	-	8,930,019	8,048,370	881,649
投資その他の資産						
長期前払費用	1,048,544	-	-	1,048,544	428,323	620,221
合計	79,325,346	6,240,804	290,000	85,276,150	35,645,611	49,630,539

3. 借入金を増減内訳

(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	100,000	-	-	100,000
長期借入金	31,297,000	-	6,051,000	25,246,000
合計	31,397,000	-	6,051,000	25,346,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

財 産 目 録

令和3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	
現金 事務局現金 喫茶つり銭 グループホーム現金 計	148,442 40,000 27,606 <hr/> 216,048	短期借入金 〆SOLA 100,000 未払金 職員 利用者 ボンデージ 岡田商店 中海テレビ放送 生協 カネクスパートナーズ 〆スカード ごうぎんVISAカード GH土地代、借対り機使用料 福井事務機 米子市 山陰みらい税理士法人 鳥取県 うつわ屋 ダスキン カウネット 結フローラ 大山たまごファーム 山陰合同銀行 計	2,656,273 506,270 211,250 193,953 113,179 83,439 82,881 70,000 62,700 60,000 34,650 21,000 12,584 11,000 10,886 3,080 3,200 1,100 <hr/> 4,248,593
普通預金 山陰合同銀行 米子東支店 〆 ゆうちょ銀行 鳥取西部農業協同組合 米子信用金庫 計	1,098,366 1,484,614 4,309 154,462 4,682,883 <hr/> 7,424,634	車両整備代 家賃、ガス料金 電気料金 給食代 ガソリン代 食材他 事務用品 法人税 顧問料 法人税 喫茶消耗品 モップ他 事務用品 花代 食材代 IB手数料 計	2,656,273 506,270 211,250 193,953 113,179 83,439 82,881 70,000 62,700 60,000 34,650 21,000 12,584 11,000 10,886 3,080 3,200 1,100 <hr/> 4,248,593
未収金 鳥取県国保連 SOLA 利用者 GH3月分食費他 ゆめ温泉 3月分 アスバル 3月分 ダクトワークスベンディング 自販機手数料 メリット 3月分 計	10,887,990 1,460,000 189,252 14,984 6,932 6,384 3,139 <hr/> 12,568,681	預り金 職員 〆 利用者 計	198,380 135,300 28,350 <hr/> 362,030
原材料 54,500 前渡金 HASHIBA ENGINEERING 100,000 立替金 利用者 5,445 建物 別紙明細 41,760,350 建物付属設備 別紙明細 4,851,916 構築物 別紙明細 1,338,997 機械及び装置 別紙明細 177,400 車両運搬具 別紙明細 6 工具、器具及び備品 別紙明細 881,649 土地 グループホーム土地造成費 5,950,000 出資金 鳥取西部農業協同組合 米子信用金庫 計	54,500 100,000 5,445 41,760,350 4,851,916 1,338,997 177,400 6 881,649 5,950,000 10,000 10,000 <hr/> 20,000	長期借入金 米子信用金庫 〆28,000 〆 〆28,000 福祉医療機構 〆107,000 計	4,384,000 4,384,000 16,478,000 <hr/> 25,246,000
敷金 小野田レミコン 300,000 長期前払費用 簿記資産：別紙明細 620,221 リサイクル預託金 49,240	300,000 620,221 49,240		
資産合計	76,319,087	負債合計 正味財産	29,956,623 46,362,464

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