

(様式例)

30年度事業報告書

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 幸伸

1 事業の成果

・障がい者様のニーズに応じてオリジナル木工製品や手芸製品の製造販売を行った。

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)
障がい福祉サービス事業(就労継続支援B型)	オリジナル木工製品・手芸製品製造販売 木工製品製作講習等	毎週月～金	米子市旗ヶ崎7丁目11-27	10名	障がい者様32名	7.392

(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。

第8期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒683-0845

鳥取県米子市旗ヶ崎7丁目11-27

特定非営利活動法人 幸伸

理事長 西村 偉

法人名： 特定非営利活動法人 幸伸

財産目録

平成 31 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	68,914	
山陰合同銀行米子東支店	2,377,970	
山陰合同銀行米子東支店	8,697	
鳥取銀行米子営業部	125,591	
鳥根銀行米子支店	130,281	
米子信用金庫西支店	75,000	
未収金		
鳥取県国保連合会	7,624,570	
内職等	93,944	
未収還付法人税等		
米子税務署	5	
短期貸付金		
従業員	300,000	
流動資産合計		10,804,972
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
看板 マーイドンチ	48,973	
プレハブ	1,870,382	
内装工事	357,702	
トイレ改修 朝日町	241,425	
プレハブ	964,733	
内装工事	148,127	
トイレ改修工事	2,560,389	
電気設備工事	207,157	
構築物		
外構コンクリート工事	250,107	
外構スロープ設置工事	771,226	
車両運搬具		
ステップワゴン	1	
ステップワゴン	1	
ステップワゴン	1	
ホンダN BOX	1,077,155	
什器備品		
複合機 KOA	1	
パソコン ヤマダ電機	1	
冷凍ストッカー	26,243	
空調設備	121,095	
エルゴメーター	126,576	
筋力計	73,872	
体脂肪計	75,600	
絵画	423,959	
エアコン	233,169	
テーブルセット	214,401	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
セキュリティ対策ソフト	23,599	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
事業所 米子市旗ヶ崎 荒井四郎	1,250,000	
店舗 米子市朝日町 養さこ	294,000	
保険積立金		
第一生命	558,024	
固定資産合計		11,918,219
資産合計		22,723,191
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員 3月分給料	2,026,271	
利用者 3月分工賃	344,560	
未払消費税等		
米子税務署	369,600	
未払法人税等		
鳥取県、米子市	81,000	
預り金		
財形貯蓄	26,100	
流動負債合計		2,847,531
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	14,275,000	
山陰合同銀行	7,290,000	
鳥根銀行	8,969,000	
	2,978,610	
	1,220,000	
	300,000	
	3,977,459	
長期未払金		
ホンダファイナンス	1,228,000	
固定負債合計		40,238,069
負債合計		43,085,600
正味財産		△ 20,362,409

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 幸伸

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,786,453		
未収金	7,718,514		
未収還付法人税等	5		
短期貸付金	300,000		
流動資産合計		10,804,972	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	6,398,888		
構築物	1,021,333		
車両運搬具	1,077,458		
什器備品	1,294,917		
有形固定資産計	9,792,596		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	23,599		
無形固定資産計	23,599		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,544,000		
保険積立金	558,024		
投資その他の資産計	2,102,024		
固定資産合計		11,918,219	
資産合計			22,723,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,370,831		
未払消費税等	369,600		
未払法人税等	81,000		
預り金	26,100		
流動負債合計		2,847,531	
2. 固定負債			
長期借入金	39,010,069		
長期未払金	1,228,000		
固定負債合計		40,238,069	
負債合計			43,085,600
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 13,012,471		
当期正味財産増減額	△ 7,349,938		
正味財産合計		△ 20,362,409	
負債及び正味財産合計			22,723,191

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 幸伸

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
訓練等給付費収入	52,007,761	
利用者負担金	135,399	52,143,160
2. 事業収益		
事業収入	7,392,484	7,392,484
3. その他収益		
受取利息	35	
事業外収入	3,054,474	
雑収益	598,305	3,652,814
経常収益計		63,188,458
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者工賃	4,986,490	
人件費計	4,986,490	
(2) その他経費		
仕入高	1,968,013	
合計	1,968,013	
売上原価	1,968,013	
旅費交通費	659,900	
通信運搬費	60,240	
水道光熱費	180,616	
地代家賃	840,000	
雑費	511,920	
その他経費計	4,220,689	
事業費計		9,207,179
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	8,820,000	
給料手当	22,167,700	
法定福利費	4,590,208	
通勤費	754,480	
福利厚生費	690,154	
人件費計	37,022,542	
(2) その他経費		
旅費交通費	297,130	
燃料費	2,015,416	
通信運搬費	460,724	
消耗品費	717,571	
消耗什器備品費	768,372	
修繕費	876,411	
水道光熱費	1,030,735	
地代家賃	3,708,000	
減価償却費	2,032,772	
保険料	1,139,678	
諸謝金	6,193,043	
租税公課	394,500	
支払利息	501,526	
負担金	367,700	
研修費	74,760	

科 目	金	額
広告宣伝費	1,036,798	
給食費	1,316,507	
雑費	1,296,032	
その他経費計	24,227,675	
管理費計		61,250,217
経常費用計		70,457,396
当期経常増減額		△ 7,268,938
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 7,268,938
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		△ 7,349,938
前期繰越正味財産額		△ 13,012,471
次期繰越正味財産額		△ 20,362,409

計算書類の注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

2. 事業損益の内訳

(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
	障害福祉サービス事業費	地域生活支援事業費	相談支援事業費	製造販売事業費	
I 事業収益					
事業収入	7,392,484				7,392,484
事業収益合計	7,392,484				7,392,484
II 事業費用					
(1) 人件費					
給料手当					0
利用者工賃	4,986,490				4,986,490
法定福利費					0
人件費計	4,986,490	0	0	0	4,986,490
(2) その他経費					
仕入高	1,968,013				1,968,013
旅費交通費	659,900				659,900
通信運搬費	60,240				60,240
消耗品費					0
消耗品器備品費					0
水道光熱費	180,616				180,616
地代家賃	840,000				840,000
減価償却費					0
雑費	511,920				511,920
その他経費計	4,220,689	0	0	0	4,220,689
事業費合計	9,207,179	0	0	0	9,207,179
事業収益・費用差額	△ 1,814,695	0	0	0	△ 1,814,695

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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	4,570,444	2,913,971		7,484,415	1,085,527	6,398,888
構築物	271,313	812,029		1,083,342	62,009	1,021,333
車両運搬具	4,964,305			4,964,305	3,886,847	1,077,458
什器備品	2,349,200	492,696		2,841,896	1,546,979	1,294,917
無形固定資産						
ソフトウェア	235,954			235,954	212,355	23,599
投資その他の資産						
敷金	1,544,000			1,544,000		1,544,000
保険積立金		558,024		558,024		558,024
合 計	13,935,216	4,776,720	0	18,711,936	6,793,717	11,918,219

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(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	0	0	0	0
長期借入金	34,982,287	17,300,000	13,272,218	39,010,069

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(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(管理費)	3,708,000	1,800,000
活動計算書計	3,708,000	1,800,000
(貸借対照表)		
長期借入金	39,010,069	3,977,459
貸借対照表計	39,010,069	3,977,459

平成 30 年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 幸伸

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	西村 偉		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日
理事	吉津 孝史		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無し
理事	高野 祐一郎		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無し
理事	岡本 貴晃		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無し
監事	田中 弘子		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無し

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「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。
- 3 「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。

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人幸伸

氏名	住所又は居所
西村 偉	
岡本 貴晃	
吉津 孝史	
高野 祐一郎	
浦田 美智子	
藤山 英寿	
絹川 絵理	
三浦 麻美	
古安 愛	
南家 道子	