

(様式例)

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

(特定非営利活動法人 幸伸)

1 事業の成果

障がいのある利用者様のスキルやニーズに応じて、手芸、木工製品を作製して頂いた。イベント等を中心に、販売活動も積極的に行った。
また、企業様からの受託作業（DM等の郵送物の封入作業、清掃・草取り、お土産物のお菓子の箱折り等）にも取り組んだ。

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）	手芸・木工製品販売受託作業	事業所開所日（月22、23日）	米子市旗ヶ崎7丁目11-27	9名	利用者様 36名	2,949

(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。

第9期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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 岡本 貴晃

法人名： 特定非営利活動法人 幸伸

財産目録

令和 2 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	268,205	
山陰合同銀行米子東支店	333,769	
山陰合同銀行米子東支店	8,697	
鳥取銀行米子営業部	66,721	
鳥根銀行米子支店	103,308	
米子信用金庫西支店	125,500	
未収金		
鳥取県国保連合会	9,522,050	
内職等	288,483	
未取還付法人税等		
米子税務署	0	
短期貸付金		
従業員	300,000	
流動資産合計		11,016,733
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
看板 マーイドシチ	34,641	
プレハブ	1,725,006	
内装工事	327,282	
プレハブ	902,288	
内装工事	137,361	
トイレ改修工事	2,379,767	
電気設備工事	192,544	
構築物		
外構コンクリート工事	231,930	
外構スロープ設置工事	716,821	
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	2,699,509	
ホンダN-BOX	615,690	
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	3,518	
空調設備	66,987	
エルゴメーター	63,288	
筋力計	36,936	
体脂肪計	37,800	
絵画	355,209	
エアコン	187,935	
テーブルセット	199,539	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
セキュリティ対策ソフト	0	
(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	
差入保証金		
ステップワゴン リサイクル料	10,230	
長期前払費用		
ホンダファイナンス 割賦利息	296,681	
固定資産合計		12,470,966
資産合計		23,487,699
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員 3月分給料	1,925,785	
利用者 3月分工賃	385,570	
未払消費税等		
米子税務署	0	
未払法人税等		
鳥取県、米子市	81,000	
預り金		
財形貯蓄	64,600	
流動負債合計		2,456,955
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	11,575,000	
山陰合同銀行	8,144,000	
鳥根銀行	7,151,000	
	2,709,803	
	740,000	
	300,000	
	138,535	
	2,625,267	
長期未払金		
ホンダファイナンス	4,033,770	
固定負債合計		37,417,375
負債合計		39,874,330
正味財産		△ 16,386,631

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 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	58,701,460	58,701,460
2. 事業収益		
事業収入	2,949,723	2,949,723
3. その他収益		
受取利息	13	
事業外収入	58,633	
雑収益	2,223,340	2,281,986
経常収益計		63,933,169
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者工賃	4,561,880	
人件費計	4,561,880	
(2) その他経費		
仕入高	431,775	
合計	431,775	
売上原価	431,775	
旅費交通費	170,980	
消耗品費	5,571	
消耗什器備品費	9,450	
水道光熱費	152,760	
地代家賃	770,000	
雑費	410,450	
その他経費計	1,950,986	
事業費計		6,512,866
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	9,000,000	
給料手当	16,105,833	
法定福利費	3,519,462	
通勤費	464,080	
福利厚生費	148,466	
人件費計	29,237,841	
(2) その他経費		
旅費交通費	480,400	
燃料費	2,243,793	
通信運搬費	533,141	
消耗品費	636,274	
消耗什器備品費	446,922	
修繕費	166,670	
水道光熱費	888,977	
地代家賃	3,708,000	
減価償却費	1,651,583	
保険料	790,216	
諸謝金	4,984,546	
租税公課	122,400	
支払利息	981,692	
負担金	432,985	
広告宣伝費	85,360	

科 目	金 額	
給食費	1,428,089	
雑費	1,303,210	
その他経費計	20,884,258	
管理費計		50,122,099
経常費用計		56,634,965
当期経常増減額		7,298,204
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	241,426	241,426
2. 過年度損益修正損		
過年度損益修正損	3,000,000	3,000,000
経常外費用計		3,241,426
税引前当期正味財産増減額		4,056,778
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		3,975,778
前期繰越正味財産額		△ 20,362,409
次期繰越正味財産額		△ 16,386,631

貸借対照表

令和 2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	906,200	
未収金	9,810,533	
短期貸付金	300,000	
流動資産合計		11,016,733 /
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,698,889	
構築物	948,751	
車両運搬具	3,315,201	
什器備品	951,214	
有形固定資産計	10,914,055 /	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	1,250,000	
差入保証金	10,230	
長期前払費用	296,681	
投資その他の資産計	1,556,911 /	
固定資産合計		12,470,966 /
資産合計		23,487,699 /
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,311,355	
未払法人税等	81,000	
預り金	64,600	
流動負債合計		2,456,955 /
2. 固定負債		
長期借入金	33,383,605	
長期未払金	4,033,770	
固定負債合計		37,417,375 /
負債合計		39,874,330 /
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△	20,362,409 /
当期正味財産増減額		3,975,778 /
正味財産合計		△ 16,386,631 /
負債及び正味財産合計		23,487,699 /

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	2,949,723				2,949,723
事業収益合計	2,949,723				2,949,723
II 事業費用					
(1) 人件費					0
給料手当					
利用者工賃	4,561,880				4,561,880
法定福利費					0
人件費計	4,561,880	0	0	0	4,561,880
(2) その他経費					
仕入高	431,775				431,775
旅費交通費	170,980				170,980
通信運搬費					0
消耗品費	5,571				5,571
消耗什器備品費	9,450				9,450
水道光熱費	152,760				152,760
地代家賃	770,000				770,000
減価償却費					0
雑費	410,450				410,450
その他経費計	1,950,986	0	0	0	1,950,986
事業費合計	6,512,866	0	0	0	6,512,866
事業収益・費用差額	△ 3,563,143	0	0	0	△ 3,563,143

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	7,484,415		241,425	7,242,990	1,544,101	5,698,889
構築物	1,083,342			1,083,342	134,591	948,751
車両運搬具	7,955,174		1	7,955,173	4,639,972	3,315,201
什器備品	2,841,896			2,841,896	1,890,682	951,214
無形固定資産						
ソフトウェア	235,954			235,954	235,954	0
投資その他の資産						
敷金	1,544,000		294,000	1,250,000		1,250,000
保険積立金	558,024		558,024	0		0
合 計	21,702,805	0	1,093,450	20,609,355	8,445,300	12,164,055

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	39,010,069	15,850,000	21,476,464	33,383,605

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	0
活動計算書計	3,708,000	0
(貸借対照表)		
長期借入金	33,383,605	2,625,267
貸借対照表計	33,383,605	2,625,267

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)

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31年4月1日 ～ 令和2年1月31日	無し
理事長	岡本 貴晃		令和31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無し
副理事長	吉津 孝史		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無し
理事	高野 祐一郎		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無し
監事	田中 弘子		平成31年4月1日 ～ 令和2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
岡本 貴晃	
吉津 孝史	
鈴木 勝昭	
樋口 京子	
藤山 英寿	
古安 愛	
三浦 麻美	
佐伯 楓愛	
絹川 絵理	
高野 祐一郎	