

(様式例)

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人因幡万笑の会

1 事業の成果

障害福祉サービス分野についてはスマイルセンター浜村/スマイルセンター倉吉/スマイルセンター河北/スマイルグーともに順調に事業運営できました。

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)
スマイルセンター浜村 ⑩, ⑪, ⑫	障害者に対して日中活動サービス	通年	鳥取市気高町北浜3丁目158	18名	障がい児者32名	59,145
スマイルセンター倉吉 ⑩, ⑫	障害者に対して日中活動サービス	通年	東伯郡北栄町江北88	8名	障がい児者21名	33,340
スマイルセンター河北(スマイルセンター倉吉の従たる事業所) ⑩, ⑫	障害者に対して日中活動サービス	通年	倉吉市福庭町一丁目105-2	スマイルセンター倉吉を含む	スマイルセンター倉吉を含む	スマイルセンター倉吉を含む
スマイルグー ⑩, ⑪, ⑫	障害者に対して日中活動サービス	通年	鳥取市古海698-3	9名	障がい児者30名	34,973

(2) その他の事業

実施しなかった

(定款) 第5条の事業より抜粋

(1) 特定非営利活動にかかわる事業

⑩障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

⑪障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業

⑫児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	7,370,073
現金	136,213
普通預金	7,233,860
(株)山陰合同銀行	1,491,135
鳥取信用金庫	1,497,401
(株)鳥取銀行	636,965
(株)鳥取銀行	247,554
(株)鳥取銀行	268,319
(株)鳥取銀行	2,566,198
(株)鳥取銀行	276,074
(株)鳥取銀行	250,214
未収金	26,441,546
前払金	9,350,000
前払費用	1,976,654
立替金	16,138,971
流動資産合計	61,277,244
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	
土地	27,993,688
建物	108,824,484
車両運搬具	544,591
什器備品	369,385
建設仮勘定	7,793,290
有形固定資産計	145,525,438
(2) その他の固定資産	
電話加入権	27,090
敷金	360,000
出資金	40,000
その他の固定資産合計	427,090
固定資産合計	145,952,528
資産合計	207,229,772
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金	3,408,181
預り金	310,106
未払法人税等	191,000
流動負債合計	3,909,287
2 固定負債	
長期借入金	102,098,000
(株)鳥取銀行	68,883,000
鳥取信用金庫	33,215,000
固定負債合計	102,098,000
負債合計	106,007,287
差引正味財産	101,222,485

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 因幡万笑の会  
(単位：円)

科 目	金 額		額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	136,213		
普通預金	7,233,860		
未収金	26,441,546		
前払金	9,350,000		
前払費用	1,976,654		
立替金	16,138,971		
流動資産合計		61,277,244	
2 固定資産			
土地	27,993,688		
建物	108,824,484		
車両運搬具	544,591		
什器備品	369,385		
建設仮勘定	7,793,290		
電話加入権	27,090		
敷金	360,000		
出資金	40,000		
固定資産合計		145,952,528	
資産合計			207,229,772

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 因幡万笑の会

科 目	金 額	金 額	金 額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,408,181		
預り金	310,106		
未払法人税等	191,000		
流動負債合計		3,909,287	
2 固定負債			
長期借入金	102,098,000		
固定負債合計		102,098,000	
負債合計			106,007,287
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		105,152,417	
当期正味財産増加額		-3,929,932	
正味財産合計			101,222,485
負債及び正味財産合計			207,229,772

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

令和4年度 活動計算書  
 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで  
 特定非営利活動法人因幡万笑の会  
 （単位：円）

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業活動収入		
事業収入	121,194,686	
2. 寄付金収入		
寄付金収入	150,000	
3. 助成金収入		
助成金収入	2,938,122	
4. その他収入		
受取利息配当金	734	
雑収入	467,192	
		124,750,734
経常収益計		124,750,734
II 経常費用		
1. 事業活動費用		
(1) 人件費		
給料手当	70,776,158	
賞与	4,708,946	
福利厚生費	10,885,292	
人件費計	86,370,396	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,412,927	
通信運搬費	860,375	
消耗品費	2,855,056	
修繕費	2,057,565	
燃料費	4,065,146	
光熱水料費	4,540,568	
貸借料	3,729,466	
保険料	689,780	
租税公課	1,179,150	
委託費	1,091,098	
給食費	1,359,752	
地代家賃	4,868,000	
研修費	805,908	
接待交際費	37,670	
諸会費	64,720	
管理諸費	2,049,883	
新聞図書費	75,847	
広告宣伝費	13,960	
雑費	642,755	
建物減価償却額	8,688,246	
その他経費計	41,087,872	
事業活動費用計		127,458,268
2. 事業活動外費用		
支払利息	1,031,262	
事業活動外費用計		1,031,262
経常費用計		128,489,530
当期経常増減額		-3,738,796
III 経常外収益		
固定資産売却差額調整	-1	-1
経常外収益計		-1
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		-3,738,797
法人税、住民税及び事業税		191,135
当期正味財産増減額		-3,929,932
前期繰越正味財産額		105,152,417
次期繰越正味財産額		101,222,485

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 因幡万笑の会

2023年 3月31日 現在

【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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法・定額法

無形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【会計方針の変更】

該当なし

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
鳥取労働局	0	700,000	700,000	0	特定求職者雇用開発助成金
鳥取労働局	0	476,652	476,652	0	雇用調整助成金
鳥取労働局	0	85,470	85,470	0	新型コロナウイルス感染症小學校休業等対応コース
鳥取県福祉保健部	0	108,000	108,000	0	PCR検査等支援事業補助金
鳥取県福祉保健部	0	123,000	123,000	0	鳥取県新型コロナウイルス感染症 予防対策緊急支援事業補助金
鳥取県福祉保健部	0	579,000	579,000	0	鳥取県新型コロナウイルス感染症に係る 障害福祉サービス等事業者に 対するサービス継続支援事業補助 金
鳥取県生活支援・指導担当	0	165,000	165,000	0	障がい者福祉施設物価高騰対策支援事業
鳥取県子ども発達支援課	0	165,000	165,000	0	医療・社会福祉・保険施設等 物価高騰対策支援事業
鳥取市	0	486,000	486,000	0	鳥取市新型コロナウイルス感染症に係る 障害福祉サービス等事業者に 対するサービス継続支援事業補助 金
北栄町	0	50,000	50,000	0	介護サービス事業所等 燃油高騰緊急対策事業補助金
合計	0	2,938,122	2,938,122	0	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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						
土地	27,993,688	0	0	27,993,688		27,993,688
建物	149,810,792	577,500	0	150,388,292	41,563,808	108,824,484
車輛運搬具	4,906,025	0	756,560	4,149,465	3,604,874	544,591
什器備品	2,825,625	108,570	0	2,934,195	2,564,810	369,385
建設仮勘定	7,793,290	0	0	7,793,290		7,793,290
無形固定資産						
電話加入権	27,090	0	0	27,090		27,090
投資その他の資産						
敷金	360,000	0	0	360,000		360,000
出資金	40,000	0	0	40,000		40,000
合計	193,756,510	686,070	756,560	193,686,020	47,733,492	145,952,528

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	103,507,000	30,000,000	31,409,000	102,098,000
合計	103,507,000	30,000,000	31,409,000	102,098,000

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人因幡万笑の会

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	西村俊二		令和4年4月1日～令和5年3月31日	無
理事	稲村和春		令和4年4月1日～令和5年3月31日	無
理事	寺谷三津夫		令和4年4月1日～令和5年3月31日	無
監事	大田真也		令和4年4月1日～令和5年3月31日	無

(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。