

(様式例)

平成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 山陰福祉の会

1 事業の成果

- ・平成30年6月「角盤にじいる保育園」を開所し、17名の乳幼児の受け入れを行った。
- ・平成30年9月 多機能就労継続支援B型事業所を再開し、就労サービスの充実を図った。
月平均約7名の障がい者を新たに受け入れた。
- ・障がい者相談支援事業として、約100名の登録を行った。
- ・高齢者居宅支援事業として約125名の登録を行った。
- ・地域貢献活動として、子ども食堂の支援を行った。

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)
福祉サービス事業	障がい者の 就労継続支援 (多機能型)	随時	就労継続支援 多機能型施設 (米子市)	13名	約26名	
福祉サービス事業	障がい者の 就労継続支援 (B型)	随時	就労継続支援 B型施設 (米子市)	6名	約20名	
福祉サービス事業	相談支援及びサービス等の計画書作成	随時	事業所又は相談者宅 (米子市)	1名	約100名	
介護保険事業	高齢者のケアプランの作成及び居宅支援	随時	事業所又は高齢者宅 (米子市)	5名	約125名	
福祉サービス事業	乳児及び幼児に対する保育の提供	随時	保育施設 (米子市)	13名	17名	

(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)
	実施なし				

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 山陰福祉の会
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	69,623	
普通預金	10,464,972	
米信	1,118,219	
中金	66,973	
米信	1,888,865	
郵貯	438,038	
米信	1,026,841	
米信	197,876	
米信	3,720,857	
合銀	469,229	
鳥銀	765,337	
米信	772,737	
現金・預金 計	10,534,595	
売上債権		
未収金	27,248,592	
鳥取県国保連合会	8,050,224	
青空バイキング 伯耆の国	5,850,000	
児童育成協会	6,977,658	
ユニコム	2,641,432	
海産物のきむらや	2,005,190	
伯耆ファーム	900,944	
フラワー牧場	164,080	
鳥取県西部広域行政管理組合	138,000	
米子市	126,137	
大山望	91,848	
nut710	46,816	
ロイヤルコーヒー	27,000	
相談支援事業わんぱく	20,700	
松井	18,079	
ナーシングホームなでしこ	15,000	
米子市ふれあいの里	12,900	
厚生会	8,850	
北田電機設備	8,618	
地域商社	7,826	
スバル代行	2,627	
境港	28,870	
大山町	13,914	
伯耆町	9,392	
南部町	9,250	
日南町	4,025	
日吉津村	2,905	
日野町	2,769	
江府町	2,538	
保育料	61,000	
売上債権 計	27,248,592	
棚卸資産		
原材料	554,102	
その他補助	554,102	
棚卸資産 計	554,102	
その他流動資産		
前払費用	144,560	
元町通り商店街	97,000	
イチエイ不動産	40,000	
ジョイアーバン	7,560	
立替金	25,692	

従業員	25,692	
仮払金	27,800	
役員貸付金	2,452,927	
	2,452,927	
その他流動資産 計	2,650,979	
流動資産合計		40,988,268
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	30,267,538	
福市加工工場	5,717,574	
角盤保育園改修工事	24,549,964	
建物附属設備	25,505,868	
食堂堀座卓新設工事	1,058,340	
角盤保育園電気給排水等設備工事	24,447,528	
車両運搬具	378,019	
プリウス	1	
ヴォクシー	1	
ミニキャブトラック	378,017	
機会及び装置	11,090,263	
プロトン凍結機	3,096,576	
真空包装機	664,474	
プラスチックラー	774,144	
プレハブ冷凍庫・冷蔵庫	1,516,032	
スチームコンベクションオープン	664,474	
スチームコンベクションオープン	664,474	
冷蔵ショーケース	247,727	
合成調理機	187,085	
二槽ガスフライヤー	105,800	
包丁まな板殺菌庫	141,927	
冷蔵庫	290,304	
冷凍庫	348,365	
冷凍ストッカー	216,761	
冷凍冷蔵庫	358,042	
ガステーブル	104,510	
屋外プレハブ冷凍庫	1,709,568	
什器備品	1,975,763	
厨房器具	1	
撮影用機材	1	
タブレット	1	
クレープ焼き機	1	
コピー機	105,884	
パソコン	17,136	
ラベルプリンター	41,110	
パソコン	54,988	
洗濯機	107,157	
食器消毒保管庫	218,700	
食器洗浄機	479,520	
ワークテーブル	63,504	
テーブル型冷蔵庫	278,640	
電磁調理器	165,240	
電磁調理器	165,240	
テーブル型冷蔵庫	278,640	
一括償却資産	346,427	
パソコン	106,667	
ヒューマンウォーター	153,361	
認証機	86,399	
有形固定資産 計	69,563,878	
(2) 投資その他の資産		
敷金	2,535,000	
リアルトラスト	120,000	
元町	495,000	
ジョイアーバン	1,800,000	
イチエイ	120,000	
長期貸付金	9,292,225	
OTS	6,281,156	
	3,011,069	

長期前払費用	168,728		
鳥取県信用保証協会	39,031		
保証料@60,000	129,697		
預託金	30,010		
プリウス	11,410		
ヴォクシー	12,830		
ミニキャブトラック	5,770		
投資その他の資産計	12,025,963		
固定資産合計		81,589,841	
3.繰延資産			
開業費	1,515,456		
保育園開業費	383,616		
保育園代器備品	1,131,840		
繰延資産計	1,515,456	1,515,456	
資産合計			124,093,565
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,615,495		
従業員	6,003,720		
社会保険料	3,143,926		
特定非営利法人Studio-E	1,217,937		
利用者	1,206,044		
大幸㈱	796,068		
山根商事㈱	414,720		
	162,000		
㈱KOGANE	130,755		
松本油店	114,587		
(有)野津善助商店	113,454		
青空カンパニー	100,920		
山陰石油㈱	95,347		
トヨタファイナンス㈱	85,654		
奥出雲直販市	84,586		
ユーシーシーフーズ㈱	74,387		
(有)千疋屋	72,080		
サニクリーン中国	70,803		
㈱ワイディジャパン	69,498		
倉庫家賃	68,500		
西原商会	64,399		
その他	526,110		
未払費用	70,409		
安田社会保険労務士事務所	70,409		
短期借入金	2,700,000		
鳥取銀行	2,700,000		
預り金	509,358		
源泉所得税	149,586		
住民税	143,000		
報酬源泉	186,772		
補助科目なし	30,000		
役員借入金	3,912,469		
	3,902,169		
	10,300		
流動負債合計		21,807,731	
2.固定負債			
長期借入金	40,467,000		
鳥取銀行 1	4,500,000		
米子信用金庫 1	3,091,000		
日本政策金融公庫 1	2,288,000		
日本政策金融公庫 2	1,120,000		
米子信用金庫 2	4,640,000		
米子信用金庫 3	10,000,000		
山陰合同銀行	5,000,000		
日本政策公庫 3	9,828,000		
固定負債合計		40,467,000	
負債合計			62,274,731
正味財産			61,818,834

平成30年度 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(特定非営利活動法人 山陰福祉の会)
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金	69,623		
普通預金	10,464,972		
現金・預金 計	10,534,595		
(2) 売上債権			
未収金	27,248,592		
売上債権 計	27,248,592		
(3) 棚卸資産			
原材料	554,102		
棚卸資産 計	554,102		
(4) その他流動資産			
前払費用	144,560		
立替金	25,692		
仮払金	27,800		
役員貸付金	2,452,927		
その他流動資産 計	2,650,979		
流動資産合計		40,988,268	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	30,267,538		
建物付属設備	25,505,868		
車両運搬具	378,019		
機械及び装置	11,090,263		
什器備品	1,975,763		
一括償却資産	346,427		
有形固定資産 計	69,563,878		
(2) 投資その他の資産			
敷金	2,535,000		
長期貸付金	9,292,225		
長期前払費用	168,728		
預託金	30,010		
投資その他の資産 計	12,025,963		
固定資産合計		81,589,841	
3. 繰延資産			
開業費	1,515,456		
繰延資産 計	1,515,456		
資産の部 合計		1,515,456	124,093,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,615,495		
未払費用	70,409		
短期借入金	2,700,000		
役員借入金	3,912,469		
預り金	509,358		
流動負債 計	21,807,731	21,807,731	
2. 固定負債			
長期借入金	40,467,000		
固定負債 計	40,467,000	40,467,000	
負債の部 合計			62,274,731
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
国庫補助金等積立金		0	
前期繰越正味財産額		28,992,226	
当期正味財産増減額		32,826,608	
正味財産 計			61,818,834
正味財産の部 合計			61,818,834
負債・正味財産合計			124,093,565

31年度 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 山陰福祉の会
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 正会員受取会費		
正会員受取会費	30,000	
2. 受取寄附金		
受取寄附金	50,000	
3. 受取助成金等		
受取助成金	4,550,000	
4. 事業収益		
介護報酬収益	19,366,625	
受託作業収益	6,019,700	
給付金収益	61,026,570	
利用者負担金収益	17,860	
自主事業収益	29,630,880	
保育園整備補助金収入	41,420,000	
保育事業収益	23,243,688	
保育料収益	1,599,144	
5. その他収益		
受取利息	164	
雑収益	914,659	
経常収益計		187,869,290
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬(事業)	2,400,000	
給料賃金(事業)	78,056,347	
アルバイト給料(事業)	33,000	
法定福利費(事業)	9,433,027	
福利厚生費(事業)	1,256,801	
人件費計	91,179,175	
(2) その他経費		
売上原価	12,192,140	
車両費(事業)	3,888,647	
消耗品費(事業)	7,512,908	
水道光熱費(事業)	4,161,762	
地代家賃(事業)	9,883,940	
広告宣伝費(事業)	1,970,495	
減価償却費(事業)	7,370,211	
繰延資産償却(事業)	378,864	
修繕費(事業)	21,723	
保険料(事業)	591,610	
租税公課(事業)	194,240	
接待交際費(事業)	200,203	
旅費交通費(事業)	1,314,254	
通信費(事業)	2,020,462	
新聞図書費(事業)	53,882	
支払手数料(事業)	120,200	
雑費(事業)	3,516,191	
その他経費計	55,391,732	
事業費計		146,570,907
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	675,950	
アルバイト給料	1,679	
法定福利費	1,634,382	
福利厚生費	285,488	
人件費計	2,597,499	
(2) その他経費		

31年度 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 山陰福祉の会
(単位：円)

科目	金額	
旅費交通費	150,866	
車両費	1,400	
通信費	-128,563	
消耗品費	340,394	
地代家賃	706,460	
広告宣伝費	970,364	
接待交際費	385,980	
新聞図書費	43,221	
減価償却費	54,988	
諸会費	264,000	
租税公課	118,300	
支払手数料	147,649	
管理諸費	1,752,535	
水道光熱費	314,851	
会議費	23,276	
研修費	54,400	
雑費	46,569	
支払利息	577,886	
雑損失	10,000	
その他経費計	5,834,576	
管理費計		8,432,075
経常費用計		155,002,982
当期経常増減額		32,866,308
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		32,866,308
法人税等		39,700
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		32,826,608
前期繰越正味財産額		28,992,226
次期繰越正味財産額		61,818,834

財務諸表の注記
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2011年11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
法人税法の規定に基づいて、償却をしています。
有形固定資産は定率法（建物については定額法）、無形固定資産は定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 貸倒引当金 計上なし
 - ・ 賞与引当金 計上なし
 - ・ 退職給与引当金 計上なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	サンブクフーズ	多機能型さんふく	高齢者福祉介護支援	障害者計画相談	にじいろ保育園	事業部門計	本部	合計
I 経常収益								
1. 正会員受取会費	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
2. 受取寄附金	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
3. 受取助成金等	-	4,550,000	-	-	-	4,550,000	-	4,550,000
4. 介護報酬収益	-	-	19,366,625	-	-	19,366,625	-	19,366,625
5. 受託作業収益	813,140	5,206,560	-	-	-	6,019,700	-	6,019,700
6. 給付金収益	28,903,298	28,286,712	-	3,836,560	-	61,026,570	-	61,026,570
7. 利用者負担収益	9,300	8,560	-	-	-	17,860	-	17,860
8. 自主事業収益	12,538,851	17,092,029	-	-	-	29,630,880	-	29,630,880
9. 保育事業収益	-	-	-	-	23,243,688	23,243,688	-	23,243,688
10. 保育料収益	-	-	-	-	1,599,144	1,599,144	-	1,599,144
11. 保育園整備補助金	-	-	-	-	41,420,000	41,420,000	-	41,420,000
12. その他収益	167,243	569,735	34,756	378	140,417	912,529	2,294	914,823
経常収益計	42,431,832	55,713,596	19,401,381	3,836,938	66,403,249	187,786,996	82,294	187,869,290
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-	2,400,000
給料手当	18,255,457	30,034,805	10,764,000	2,340,000	16,662,085	78,056,347	675,950	78,732,297
アルバイト給料	-	33,000	-	-	-	33,000	1,679	34,679
法定福利費	2,442,497	2,941,885	1,957,535	496,400	1,594,710	9,433,027	1,634,382	11,067,409
福利厚生費	864,219	215,160	27,800	-	149,622	1,256,801	285,488	1,542,289
人件費計	23,962,173	33,224,850	12,749,335	2,836,400	18,406,417	91,179,175	2,597,499	93,776,674
(2) その他経費								
期首棚卸高	324,000	216,000	-	-	-	540,000	-	540,000
仕入高	1,540,200	10,111,073	1,161	-	-	11,652,434	-	11,652,434
食材費	105,722	-	-	-	448,086	553,808	-	553,808
期末棚卸高	▲ 373,250	▲ 180,852	-	-	-	-554,102	-	▲ 554,102
水道光熱費	2,407,644	1,523,653	-	-	230,465	4,161,762	314,851	4,476,613
備品消耗品	1,912,542	3,517,984	529,148	3,540	1,549,694	7,512,908	340,394	7,853,302
車輛費	1,776,403	1,339,180	627,192	145,872	-	3,888,647	1,400	3,890,047
地代家賃	2,369,200	2,967,900	785,200	-	3,761,640	9,883,940	706,460	10,590,400
減価償却費	2,978,167	578,869	164,403	-	3,648,772	7,370,211	54,988	7,425,199
繰延資産償却	-	-	-	-	378,864	378,864	-	378,864
修繕費	3,525	-	-	-	18,198	21,723	-	21,723
接待交際費	162,864	33,430	3,909	-	-	200,203	385,980	586,183
旅費交通費	351,085	258,076	255,684	66,450	382,959	1,314,254	150,866	1,465,120
通信費	654,162	377,997	893,845	14,153	80,305	2,020,462	-128,563	1,891,899
会議費	4,260	75,591	-	-	-	79,851	23,276	103,127
新聞図書費	2,356	26,978	14,904	-	9,644	53,882	43,221	97,103

(単位：円)

科目	サンブクフーズ	多機能型さんぷく	高齢者居宅介護支援	障害者計画相談	にじいろ保育園	事業部門計	本部	合計
保険料	320,191	197,119	8,600	-	65,700	591,610	-	591,610
貸借料	192,908	-21,360	83,808	-	81,172	336,528	-	336,528
広告宣伝費	646,262	1,317,526	-	-	6,707	1,970,495	970,364	2,940,859
諸会費	54,400	81,000	7,000	15,000	-	157,400	264,000	421,400
租税公課	124,430	50,330	80	-	19,400	194,240	118,300	312,540
業務委託料	407,812	540,000	-	-	410,400	1,358,212	-	1,358,212
研修費	51,674	33,800	9,000	-	16,980	111,454	54,400	165,854
支払手数料	29,432	50,598	10,416	108	29,646	120,200	147,649	267,849
管理諸費	-	-	-	-	-	-	1,752,535	1,752,535
保育用品費	-	-	-	-	76,194	76,194	-	76,194
訓練費	-	-	-	-	-	-	-	-
雑費	495,871	824,447	35,409	-	40,825	1,396,552	46,569	1,443,121
雑損失	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
支払利息	-	-	-	-	-	-	577,886	577,886
その他経費計	16,541,860	23,919,339	3,429,759	245,123	11,255,651	55,391,732	5,834,576	61,226,308
経常費用計	40,504,033	57,144,189	16,179,094	3,081,523	29,662,068	146,570,907	8,432,075	155,002,982
当期経常増減額	1,927,799	▲ 1,430,593	3,222,287	755,415	36,741,181	41,216,089	▲ 8,349,781	32,866,308

3 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	31,944,067	0	0	31,944,067	▲ 1,676,529	30,267,538
建物附属設備	25,734,240	1,088,640	0	26,822,880	▲ 1,317,012	25,505,868
車両運搬具	3,339,200	0	0	3,339,200	▲ 2,961,181	378,019
機械及び装置	18,566,280	0	0	18,566,280	▲ 7,476,017	11,090,263
什器備品	4,706,273	0	0	4,706,273	▲ 2,730,510	1,975,763
一括償却資産	0	519,640	0	519,640	▲ 173,213	346,427
繰延資産						
開業費	1,894,320	0	0	1,894,320	▲ 378,864	1,515,456
合計	86,184,380	1,608,280	0	87,792,660	▲ 378,864	71,079,334

4 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
鳥取銀行1	5,400,000	5,400,000	6,300,000	4,500,000
米子信用金庫1	4,087,000	4,087,000	5,083,000	3,091,000
日本政策金融公庫	2,912,000	2,912,000	3,536,000	2,288,000
日本政策金融公庫	1,610,000	1,610,000	2,100,000	1,120,000
米子信用金庫2	-	5,000,000	360,000	4,640,000
米子信用金庫3	-	10,000,000	-	10,000,000
山陰合同銀行	-	5,000,000	-	5,000,000
日本政策公庫3	-	10,000,000	172,000	9,828,000
米子信用金庫4	27,500,000	-	27,500,000	-
米子信用金庫5	28,800,000	-	28,800,000	-
役員借入金	3,902,169	22,813,935	22,803,635	3,912,469
合計	74,211,169	66,822,935	96,654,635	44,379,469

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	-
活動計算書計	2,400,000	2,400,000	-
(貸借対照表)			
長期貸付金	9,292,225	3,011,069	-
役員貸付金	2,452,927	2,452,927	-
役員借入金	3,912,469	-	3,902,169
貸借対照表計	15,657,621	5,463,996	3,902,169

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事 (理事長)	山中 裕二		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	H30年4月1日 ～ H31年3月31日
理事 (副理事長)	松本 誠二		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	
理事	安田 岳歩		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	
監事	音田 大志		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	

(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。

(様式例)

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

氏 名	住 所 又 は 居 所
山中 裕二	
松本 誠二	
安田 岳歩	
音田 大志	
上杉 伸正	
山川 貴也	
中西 みちる	
林原 美香	
竹本 潤平	
藤原 早紀	