

(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 山陰福祉の会

1 事業の成果

- ・保育事業として、19名の乳幼児を受け入れた。
- ・就労継続支援事業所3ヶ所において、月平均約60名の障がい者を受け入れた。
- ・障がい者相談支援事業として、約120名の登録を行った。
- ・高齢者居宅支援事業として約150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)	9名	約35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120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150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	19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				

(備考)

令和1年度 財産目録
令和2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	341,806
普通預金	29,044,632
米信	7,084,276
中金	66,978
米信	674,308
郵貯	501,142
米信	2,704,920
米信	497,657
米信	9,808,898
合銀	2,332,980
鳥銀	622,555
米信	4,750,918
現金・預金 計	29,386,438
売上債権	
売掛金	454,595
未収金	41,366,853
鳥取県国保連合会	20,462,864
青空バイキング 伯耆の国	5,850,000
ユニコム	2,641,432
海産物のきむらや	2,986,384
伯耆ファーム	900,944
フラワー牧場	164,080
ティーアンドディー	1,391,200
鳥取県西部広域行政管理組合	51,975
米子市	311,560
大山望	91,848
nut710	46,816
鳥取県漁業協同組合	138,545
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	43,584
北田電機設備	8,618
地域商社	7,826
スバル代行	2,627
児童育成協会	2,044,610
保育料	27,200
呼きつね	78,551
みどり商事	1,725,355
ジブンゴト	213,880
その他	2,083,275
売上債権 計	41,821,448
棚卸資産	
貯蔵品	273,421
原材料	3,092,649
棚卸資産 計	3,366,070
その他流動資産	
前払費用	621,120
元町通り商店街	23,000
ジョイアーバン	33,500
その他	324,000
立替金	240,620
	178,864

従業員	178,864	
役員貸付金	3,762,437	
	3,762,437	
その他流動資産 計	4,562,421	
流動資産合計		79,136,377
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	29,878,386	
福市加工工場	5,552,820	
角盤保育園改修工事	23,257,861	
木造2階建て	574,370	
木造板葺2階建て	153,045	
木造瓦葺平屋建て 651-2-3	217,925	
木造瓦葺平屋建て 651-2-4	122,365	
建物附属設備	24,799,156	
食堂掘座卓新設工事	694,735	
子ども食堂 電気設備工事	570,183	
子ども食堂 木製建具工事	373,422	
角盤保育園電気給排水等設備工事	23,160,816	
車両運搬具	2,169,275	
プリウス	1	
ヴォクシー	1	
ミニキャブトラック	1	
スズキ	954,374	
ハイゼットトラック	1,214,898	
機械及び装置	9,943,380	
プロトン凍結機	2,477,261	
真空包装機	531,580	
プラスチック	619,316	
プレハブ冷凍庫・冷蔵庫	1,212,826	
スチームコンベクションオープン	531,580	
スチームコンベクションオープン	531,580	
冷蔵ショーケース	198,182	
合成調理機	149,668	
二槽ガスフライヤー	84,640	
包丁まな板殺菌庫	113,542	
冷蔵庫	232,244	
冷凍庫	278,692	
冷凍ストッカー	173,409	
冷凍冷蔵庫	286,434	
ガステーブル	83,608	
屋外プレハブ冷凍庫	1,367,655	
ハンマークラッシャー	531,667	
乾燥機	539,496	
什器備品	4,950,077	
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	52,942	
パソコン	1	
ラベルプリンター	24,666	
パソコン	27,494	
洗濯機	71,474	
食器消毒保管庫	164,025	
食器洗浄機	287,712	
ワークテーブル	38,103	
テーブル型冷蔵庫	167,184	
電磁調理器	99,144	
電磁調理器	99,144	
テーブル型冷蔵庫	167,184	
タブレット	3,751,000	
一括償却資産	463,726	
土地	9,449,840	
有形固定資産 計	81,653,840	
(2) 投資その他の資産		

敷金	2,575,000		
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		
大塚ビル	40,000		
長期貸付金	9,292,225		
OTS	6,281,156		
(借入)	3,011,069		
長期前払費用	152,438		
保証料@60,000	92,641		
その他	59,797		
差入保証金	100,000		
コカ・コーラボトラーズジャパン	100,000		
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	12,149,673		
固定資産合計		93,803,513	
3.繰延資産			
開業費	1,136,592		
保育園開業費	287,712		
保育園代器備品	848,880		
繰延資産計	1,136,592	1,136,592	
資産合計			174,076,482
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,388,825		
従業員	7,369,692		
スター自動車	150,000		
アスクル	43,943		
日本食研	4,503		
ラクスル	18,330		
長田茶店	24,986		
山陰酸素工業	49,223		
佐川急便	8,668		
米子市水道局	49,855		
中国電力	46,685		
D'sプランニング	18,586		
ソフトバンク	13,601		
社会保険料	2,491,900		
ウメハラ	110,641		
鳳凰	7,161		
東伯ガス産業	5,501		
満開	13,200		
リースタオル米子	2,530		
クリアメイト	14,487		
大幸(株)	55,080		
さんれいフーズ	417,863		
KOA	24,993		
福山臨床検査センター	6,600		
(個人 2件)	48,000		
ワインセラー葡萄屋	148,500		
(株)KOGANE	10,340		
マルシン	160,380		
(有)野津善助商店	472,132		
青空カンパニー	37,417		
山陰石油(株)	72,140		
トヨタファイナンス(株)	39,857		
井上鮮魚店	546,869		
生協	126,797		
ひまわり食品	18,785		
長田製麺所	115,056		
中国しんきんVISA	24,540		
	223,263		

サニクリーン中国	51,480		
(株)ワイディジャパン	31,702		
ユミハマファーム	90,234		
福島商店	18,979		
飯塚紙商事	12,609		
白バラ商事	56,055		
西原商会	2,052		
和久本商店	69,315		
岩崎米穀	75,762		
その他	2,988,533		
未払費用	135,484		
安田社会保険労務士事務所	78,834		
元氣堂	56,650		
預り金	602,647		
源泉所得税	317,247		
住民税	285,400		
仮受金	91,432		
未払消費税	3,790,100		
役員借入金	7,213,604		
	3,902,169		
	3,301,135		
	10,300		
流動負債合計		28,222,092	
2. 固定負債			
長期借入金	43,680,000		
鳥取銀行	3,600,000		
米子信用金庫 1	3,860,000		
米子信用金庫 2	8,920,000		
山陰合同銀行	3,804,000		
日本政策公庫	8,736,000		
米子信用金庫 3	9,760,000		
米子信用金庫 4	5,000,000		
固定負債合計		43,680,000	
負債合計			71,902,092
正味財産			102,174,390

令和1年度 貸借対照表
令和2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	341,806		
普通預金	29,044,632		
現金・預金 計	29,386,438	✓	
(2) 売上債権			
売掛金	454,595		
未収金	41,366,853		
売上債権 計	41,821,448	✓	
(3) 棚卸資産			
貯蔵品	273,421		
原材料	3,092,649		
棚卸資産 計	3,366,070	✓	
(4) その他流動資産			
前払費用	621,120		
立替金	143,334		
役員貸付金	3,762,437		
その他流動資産 計	4,526,891	✓	
流動資産合計		79,100,847	✓
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	29,878,386	✓	
建物付属設備	24,799,156	✓	
車両運搬具	1,214,901	✓	
機械及び装置	9,943,380	✓	
什器備品	4,950,077	✓	
一括償却資産	463,726	✓	
土地	9,449,840	✓	
有形固定資産 計	80,699,466	✓	
(2) 投資その他の資産			
敷金	2,575,000	✓	
長期貸付金	9,292,225	✓	
長期前払費用	152,438	✓	
差入保証金	100,000	✓	
預託金	30,010	✓	
投資その他の資産 計	12,149,673	✓	
固定資産合計		92,849,139	✓
3. 繰延資産			
開業費	1,136,592		
繰延資産 計	1,136,592	1,136,592	
資産の部 合計			173,086,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,273,480	✓	
未払費用	135,484	✓	
役員借入金	7,213,604	✓	
預り金	597,147	✓	
未払消費税	3,790,100	✓	
流動負債 計	28,009,815	28,009,815	
2. 固定負債			
長期借入金	43,680,000		
固定負債 計	43,680,000	43,680,000	
負債の部 合計			71,689,815
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		61,818,834	✓
当期正味財産増減額		39,577,929	✓
正味財産 計			101,396,763
正味財産の部 合計			101,396,763
負債・正味財産合計			173,086,578

財務諸表の注記
令和2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

科目	サンフクフーズ	多機能型さんふく	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
I 経常収益								
1. 受取助成金等	5,525,875	6,525,000	300,000	-	570,000	12,920,875	-	12,920,875
2. 介護報酬収益	-	-	23,971,885	-	-	23,971,885	-	23,971,885
3. 受託作業収益	1,043,680	4,940,086	-	-	-	5,983,766	-	5,983,766
4. 給付金収益	39,606,344	51,570,565	-	4,029,200	-	95,206,109	-	95,206,109
5. 利用者負担収益	80,629	126,946	-	-	-	207,575	-	207,575
6. 自主事業収益	25,306,626	33,484,661	-	-	-	58,791,287	-	58,791,287
7. 保育事業収益	-	-	-	-	45,653,465	45,653,465	-	45,653,465
8. 保育料収益	-	-	-	-	3,748,180	3,748,180	-	3,748,180
9. その他収益	820,330	12,972,147	12	3	966,228	14,758,720	84,851	14,843,571
経常収益計	72,383,484	109,619,405	24,271,897	4,029,203	50,937,873	261,241,862	84,851	261,326,713
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	2,750,000	-	-	-	3,000,000	5,750,000	-	5,750,000
給料賃金	23,813,545	41,682,690	14,230,875	2,340,000	25,915,888	107,982,998	-	107,982,998
給料手当	-	-	-	-	160,000	160,000	-	160,000
雑給	31,408	16,750	-	-	-	48,158	-	48,158
法定福利費	2,398,059	3,231,249	2,183,494	385,134	4,256,604	12,454,540	1,010,675	13,465,215
福利厚生費	147,806	274,791	125,432	3,750	295,312	847,091	66,721	913,812
人件費計	29,140,818	45,205,480	16,539,801	2,728,884	33,627,804	127,242,787	1,077,396	128,320,183
(2) その他経費								
期首棚卸高	373,250	180,852	-	-	-	554,102	-	554,102
仕入高	14,945,317	12,761,463	-	-	-	27,706,780	-	27,706,780
食材費	273,609	1,989,866	-	-	957,501	3,220,976	-	3,220,976
期末棚卸高	▲ 2,999,685	▲ 92,964	-	-	-	▲ 3,092,649	-	▲ 3,092,649
水道光熱費	3,102,850	3,098,172	-	-	344,439	6,545,461	39,131	6,584,592
備品消耗品	2,290,205	2,953,391	328,874	65,869	572,649	6,210,988	86,740	6,297,728
車両費	2,147,159	2,447,202	480,155	107,942	-	5,182,458	26,429	5,208,887
地代家賃	2,382,800	3,572,716	992,200	73,840	4,861,210	11,882,566	1,002,125	12,884,691
減価償却費	2,930,310	2,409,656	146,766	-	3,627,868	9,114,590	27,494	9,142,084
寄付金	-	-	2,000	-	-	2,000	-	2,000
修繕費	193,680	259,344	72,780	-	-	525,804	19,504	545,308
接待交際費	196,349	277,268	78,797	-	5,173	557,587	212,077	769,664
旅費交通費	558,622	446,279	388,654	97,170	431,586	1,922,311	126,185	2,048,496
通信費	766,292	830,734	781,481	222,820	328,875	2,930,202	40,376	2,970,578
会議費	122,840	212,442	2,673	-	814	338,769	101,322	440,091
新聞図書費	-	3,138	-	-	4,017	7,155	2,800	9,955

(単位：円)

科目	サンフクフーズ	多機能型さんふく	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	319,062	452,747	160,362	93,462	105,625	1,131,258	-	1,131,258
賃借料	40,000	26,400	-	-	-	66,400	-	66,400
広告宣伝費	1,118,256	569,364	10,000	-	-	1,697,620	370,760	2,068,380
諸会費	47,190	381,260	8,846	15,000	-	452,296	286,150	738,446
リース料	-	289,886	502,848	-	180,660	973,394	-	973,394
租税公課	1,661,735	2,667,012	3,525	205	735,490	5,067,967	6,512	5,074,479
研修費	15,500	420,470	51,992	-	13,300	501,262	58,560	559,822
支払手数料	601,639	311,688	4,683	973	47,793	966,776	63,042	1,029,818
管理諸費	355,068	791,947	153,944	29,547	481,744	1,812,250	-	1,812,250
保育用品費	-	-	-	-	108,588	108,588	-	108,588
保険衛生費	-	-	-	-	96,418	96,418	-	96,418
雑費	569,231	2,135,122	19,954	-	189,313	2,913,620	4,120	2,917,740
雑損失	-	10,336	-	-	-	10,336	-	10,336
支払利息	160,344	-	-	-	360,028	520,372	110,216	630,588
前期損益修正損	-	139,774	-	-	-	139,774	-	139,774
その他経費計	32,171,623	39,545,565	4,190,324	706,828	13,453,091	90,067,431	2,583,543	92,650,974
經常費用計	61,312,441	84,751,045	20,730,125	3,435,712	47,080,895	217,310,218	3,660,939	220,971,157
当期經常増減額	11,071,043	24,868,360	3,541,772	593,491	3,856,978	43,931,644	▲ 3,576,088	40,355,556

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	1,708,327	0	33,652,394	▲ 3,774,008	29,878,386
建物附属設備	26,822,880	962,892	0	27,785,772	▲ 2,986,616	24,799,156
車両運搬具	3,339,200	2,342,828	0	5,682,028	▲ 3,512,753	2,169,275
機械及び装置	18,566,280	1,098,640	0	19,664,920	▲ 9,721,540	9,943,380
什器備品	4,706,273	4,092,000	0	8,798,273	▲ 3,848,196	4,950,077
一括償却資産	519,640	435,767	0	955,407	▲ 491,681	463,726
土地	-	9,449,840	0	9,449,840	-	9,449,840
繰延資産						
開業費	1,894,320	0	0	1,894,320	▲ 757,728	1,136,592
合計	87,792,660	20,090,294	0	107,882,954	▲ 378,864	82,790,432

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	4,500,000		900,000	3,600,000
米子信用金庫1	3,091,000		3,091,000	-
日本政策金融公庫1	2,288,000		2,288,000	-
日本政策金融公庫2	1,120,000		1,120,000	-
米子信用金庫2	4,640,000		780,000	3,860,000
米子信用金庫3	10,000,000		1,080,000	8,920,000
山陰合同銀行	5,000,000	5,000,000	6,196,000	3,804,000
日本政策公庫3	9,828,000		1,092,000	8,736,000
米子信用金庫4		10,000,000	240,000	9,760,000
米子信用金庫5		5,000,000		5,000,000
役員借入金	3,912,469	14,867,253	11,566,118	7,213,604
合計	44,379,469	34,867,253	28,353,118	50,893,604

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	5,750,000	5,750,000	-
活動計算書計	5,750,000	5,750,000	-
(貸借対照表)			
長期貸付金	9,292,225	3,011,069	-
役員貸付金	3,762,437	3,762,437	-
役員借入金	7,213,604	3,301,135	3,912,469
貸借対照表計	20,268,266	10,074,641	3,912,469

令和1年度 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 山陰福祉の会
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取助成金	12,920,875	
2. 事業収益		
介護報酬収益	23,971,885	
受託作業収益	5,983,766	
給付金収益	95,206,109	
利用者負担金収益	207,575	
自主事業収益	58,791,287	
保育事業収益	45,653,465	
保育料収益	3,748,180	
3. その他収益		
受取利息	109	
雑収入	13,958	
受取配当金	1,592	
雑収益	1,219,970	
前期損益修正益	2,449,775	
受増益	11,158,167	
経常収益計		261,326,713
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料賃金(事業)	28,276,731	
雑給(事業)	31,408	
法定福利費(事業)	81,523	
人件費計	28,389,662	
(2) その他経費		
売上原価	28,389,209	
車両費(事業)	1,149,491	
消耗品費(事業)	2,363,099	
水道光熱費(事業)	3,902,023	
リース料(事業)	289,886	
修繕費(事業)	50,048	
通信費(事業)	560,570	
支払手数料(事業)	85,820	
雑費(事業)	1,760,267	
その他経費計	38,550,413	
事業費計		66,940,075
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,750,000	
給料賃金	79,706,267	
給料手当	160,000	
雑給	16,750	
法定福利費	13,383,692	
福利厚生費	913,812	
人件費計	99,930,521	
(2) その他経費		

令和1年度 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 山陰福祉の会
(単位：円)

科目	金額	
旅費交通費	2,048,496	
車両費	4,059,396	
通信費	2,410,008	
消耗品費	3,934,629	
地代家賃	12,884,691	
広告宣伝費	2,068,380	
接待交際費	769,664	
新聞図書費	9,955	
減価償却費	9,142,084	
諸会費	738,446	
租税公課	5,074,479	
支払手数料	943,998	
管理諸費	1,812,250	
水道光熱費	2,682,569	
会議費	440,091	
研修費	559,822	
修繕費	495,260	
寄付金	2,000	
貸借料	66,400	
保険料	1,131,258	
リース料	683,508	
保育用品費	108,588	
保険衛生費	96,418	
雑費	1,157,473	
支払利息	630,588	
雑損失	10,336	
前期損益修正損	139,774	
その他経費計	54,100,561	
管理費計		154,031,082
経常費用計		220,971,157
当期経常増減額		40,355,556
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		40,355,556
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		40,355,556
前期繰越正味財産額		61,818,834
次期繰越正味財産額		102,174,390

(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		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	H31年4月1日 ～ R2年3月31日
理事 (副理事長)	上杉 伸正		R1年8月1日 ～ R2年3月31日	
理事	松本 誠二		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	
理事	安田 岳歩		H31年4月1日 ～ R1年8月1日	
監事	音田 大志		H31年4月1日 ～ R1年8月1日	
監事	松浦 慈朗		R1年8月1日 ～ R2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、	
上杉 伸正、	
松本 誠二、	
松浦 慈朗、	
山川 貴也、	
中西 みちる、	
仲田 美香、	
濱田 佳尚、	
松田 奈月、	
小椋 志穂、	