

令和2年度事業報告書

令和 2年 4月1日 から 令和 3年 3月31日 まで

特定非営利活動法人 東伯けんこう

1 事業の成果

設立13年目である当年度は、引き続き障がい者の就労継続支援B型事業を中心に、ノーマライゼーションの普及啓発事業の導入で地域の障害福祉サービスのより一層の充実を図った。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事業

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(障がい者)	支出額(千円)
障害者福祉サービス事業	障害者就労継続支援B型事業の運営	通年	鳥取県東伯郡琴浦町徳万352-4	18名	20名	
ノーマライゼーション導入	①育英祭	7月3日	北栄町	1名	1名	
	②赤碕解放文化祭	10月25日	琴浦町	1名	3名	
	③浦安公民館祭	11月8日	琴浦町	1名	2名	
	④琴浦福祉検定フェスティバル	11月22日	琴浦町	1名	2名	
	⑤ことうら健康フェスタ	1月16日	琴浦町	1名	2名	
	⑥おしゃべり寄茶	5~7月 11~12月 月1回程度	琴浦町	1名	1名	
	⑦きないや	7~3月 月2回程度	琴浦町	1名	1名	
	⑧いさい軽トラ市	7、9、11月 12月 月1回程度	琴浦町	1名	1名	
	⑨しゃべらあ会	9~11月 2月 月1回程度	琴浦町	1名	1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)
直売所販売事業 仕出し業務事業	野菜・加工品・果物等の販売 事業所、地区等への出張販売 イベント参加	令和2年 4月1日 ～ 令和3年 3月31日	琴浦町 八橋 171-11	9名	
業務受託作業事業	農作業・琴浦町北栄町大山町 倉吉市内事業所への出向・内職 鳥取県農水福連携事業	令和2年 4月1日 ～ 令和3年 3月31日	琴浦町 徳万 352-4	8名	

財 産 目 録

特定非営利活動法人 東伯けんこう

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金		
手持ち現金	1,020,111	
鳥銀銀行 普通預金	2,097,703	
鳥銀銀行 普通預金	347,856	
鳥銀銀行 普通預金	793,199	
鳥銀銀行 普通預金	170,523	
鳥銀銀行 普通預金	226,138	
鳥銀銀行 普通預金	433,488	
JA鳥取中央 普通預金	973,684	
現預金合計	6,062,702	
未収金		
GH未収入金	250,517	
地方補助金 琴浦町	0	
鳥取国保連合会 就労支援給付金	12,245,370	
鳥取国保連合会 GH給付金	934,940	
受託作業未収入金	648,027	
昼食代未収入金	122,750	
未収金合計	14,201,604	
棚卸資産		
直売所商品	260,701	
立替金		
横山 隆義	371,772	
流動資産合計		20,896,779
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物・建物附属設備		
直売所	1	
貯蔵所兼休憩所	1	
仮設倉庫	1	
GH改装費	321,420	
倉庫	80,917	
食堂増設	1,696,548	
直売所電気設備	0	
直売所衛生設備	0	
直売所給排水給湯設備	0	
直売所換気設備	0	
貯蔵所兼休憩所電気設備	0	
貯蔵所兼休憩所衛生設備	0	
貯蔵所兼休憩所給排水給湯設備	0	
貯蔵所兼休憩所換気設備	0	
本部排煙自動報知設備	1	
本部トイレバリアフリー化	89,438	

科目	金額
本部作業室バリアフリー通路	327,591
トイレ改修工事	289,941
屋外トイレ設置	271,724
場内通路建具設置	157,083
プレハブ室内電気工事	117,533
直売所水栓柱設置工事	79,909
ワイヤレスコール設置	101,257
照明設備	142,268
照明設備	165,146
利用者待合い場扉設置工事	500,319
階段補修手摺設置工事	269,538
⑧放送設備配線設置工事	276,827
建物・建物附属設備合計	4,887,463
構築物	
駐車場舗装工事	121,002
プレハブ防風対策設置工事	90,529
⑨スロープ土間工事	393,434
構築物合計	604,965
車両及び運搬具	
作業軽トラック	1
日産キューブ	1
トヨタエスティマ	1
ホンダステップワゴン	1
ダイハツハイゼットカーゴ	1
日産セレナ	1
スズキエブリィ	1
アトラス1.15t	1
日産キャラバン	61,172
ホンダフリード	206,540
ノア	1
トヨタヴォクシー	1
トヨタシエンタ	55,449
車両及び運搬具合計	323,171
工具器具備品	
パソコン	1
ヤンマートラクター	1
冷蔵庫HRF-75XT	1
河島スイパーLS81	1
協栄社芝刈り機LM81-7	1
河島運搬車SC185	1
タリカ自走式肥料散布機	1
初田除草剤動噴LP300	1
冷蔵庫	1
パソコン	1
食品乾燥機	69,713
プレハブ倉庫	370,960

科目	金額	
エアコン	26,786	
鉄板	122,579	
エアコン	113,843	
エアコン	47,488	
移動販売車移動棚	51,933	
テレビ	19,376	
エアコン	95,935	
勤怠管理機器	94,579	
直売所入り口電動ループ	146,967	
エアコン	77,616	
エアコン	109,388	
⑧ 富士通ライフブック	271,150	
工具器具備品合計	1,618,323	
土地		
琴浦町下伊勢上屋敷414-1 279.43㎡	3,000,000	
有形固定資産合計	10,433,922	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
クロノス 勤怠システム	94,860	
クロノス Pクラウドシステム	202,474	
⑧ タイムレコーダシステム	187,000	
ソフトウェア合計	484,334	
無形固定資産合計	484,334	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	62,350	
固定資産合計	10,980,606	
資産合計		31,877,385

科目	金額	
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金		
直売所生産者	0	
未払金		
日本年金機構 社会保険料	1,411,415	
利用者 直売所工賃	313,809	
利用者 受託工賃	582,431	
電話料	78,386	
上下水道	35,269	
ガソリン・灯油	251,489	
電気代	137,192	
ガス代	16,790	
保健事業団 健康診断	0	
トリベイ ガソリン代	0	
日本財団 寄付金返還金	0	
その他	133,316	
未払金合計	2,960,097	
未払消費税	425,700	
預り金	980,494	
流動負債合計		4,366,291
2.固定負債		
長期借入金		
横山隆義	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,366,291
正味財産		27,511,094

計算書類の注記

1.重要な会計方針

①書類の作成は、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。

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 東伯けんこ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,062,702	
未収入金・GH	250,517	
未収金・国保連	13,180,310	
未収金・受託給食	770,777	
棚卸資産	260,701	
立替金	371,772	
流動資産合計		20,896,779
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	4,887,463	
構築物	604,965	
車両運搬具	323,171	
什器備品	1,618,323	
土地	3,000,000	
有形固定資産計	10,433,922	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	484,334	
無形固定資産計	484,334	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	62,350	
投資その他の資産計	62,350	
固定資産合計		10,980,606
資産合計		31,877,385
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,960,097	
未払消費税等	425,700	
預り金	980,494	
流動負債合計		4,366,291
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,366,291
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		27,487,186
当期正味財産増減額		23,908
正味財産合計		27,511,094
負債及び正味財産合計		31,877,385

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 東伯けんこ

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
国保連介護給付金	78,260,000	
受取地方公共団体補助金	129,000	78,389,000 ✓
2. 事業収益		
3. 直売所売上	16,250,117	
受託売上	6,865,248	
昼食会計	1,354,750	
GH	1,957,700	26,427,815 ✓
3. その他収益		
受取利息	58	
雑収益	1,869,274	1,869,332 ✓
経常収益計		106,686,147 ✓
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
期首棚卸高	266,888 ✓	
直売所仕入高	12,430,415 ✓	
昼食会計仕入	1,309,577	
GH仕入	753,402	
合計	14,760,282 ✓	
期末棚卸高	△ 260,701 ✓	
売上原価	14,499,581	
その他経費計	14,499,581 ✓	
事業費計		14,499,581 ✓
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	49,004,965	
利用者工賃	9,409,256	
法定福利費	6,319,992	
福利厚生費	1,382,294	
人件費計	67,316,507 ✓	
(2) その他経費		
広告宣伝費	30,500	
会議費	12,738	
車輛燃料費	2,653,732	
車両関係費	2,317,375	
通信費	1,115,036	
備品消耗品費	1,962,400	
修繕費	629,908	
水道光熱費	2,454,478	
地代家賃	2,550,000	
リース料	3,123,946	
減価償却費	1,526,206	
保険料	2,228,038	
諸会費	22,500	
租税公課	778,167	
業務委託費	1,748,418	
交際費	87,590	
研修費・事業費	4,451	

科 目	金 額
雑費	1,600,668
その他経費計	24,846,151
管理費計	92,162,658
経常費用計	106,662,239
当期経常増減額	23,908
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	23,908
当期正味財産増減額	23,908
前期繰越正味財産額	27,487,186
次期繰越正味財産額	27,511,094

役員名簿

特定非営利活動法人 東伯けんこう

令和2年度

役名	氏名	住所又は居所	報酬の有無
理事長	横山 隆義 /		有
副理事長	横山 明子 /		無
副理事長	中原 大輔 /		有
理事	山本 智彦 /		有
理事	北中 純一 /		無
理事	米江 慶典 /		無
理事	廣芳 洋一 /		無
理事	佐伯 健二 /		無
監事	永禮 通暁 /		無
監事	中川 昇 /		無
理事	伊藤 哲		無