

# 令和3年度事業報告書

令和 3年 4月1日 から 令和 4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14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	19名	20名	
ノーマライゼーション導入	①きないや	毎月	琴浦町	1名	1名	
	②おしゃべり寄茶	毎月	琴浦町	1名	1名	
	③育英祭	7月1.2日	北栄町	1名	2名	
	④赤碕解放文化祭	10月24日	琴浦町	1名	2名	
	⑤琴浦文化祭	10月30.31日	琴浦町	1名	2名	
	⑥北栄町フォーラム	10月30日	北栄町	1名	1名	
	⑦健康フェスタ	11月14日	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琴弁グルメ	11月20日 12月18日 1月15日	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3年 4月1日 ～ 令和4年 3月31日	琴浦町 八橋 171-11	10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3年 4月1日 ～ 令和4年 3月31日	琴浦町 徳万 352-4	8名	

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 東伯けんこう

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,661,279	
未収入金・GH	336,192	
未収金・国保連	12,732,248	
未収金・受託給食	530,675	
棚卸資産	338,206	
立替金	371,772	
流動資産合計		22,970,372
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	4,339,833	
構築物	514,887	
車両運搬具	133,467	
什器備品	1,022,906	
土地	3,000,000	
有形固定資産計	9,011,093	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	354,994	
無形固定資産計	354,994	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	74,540	
投資その他の資産計	74,540	
固定資産合計		9,440,627
資産合計		32,410,999
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,968,118	
未払消費税等	308,700	
預り金	1,019,762	
流動負債合計		4,296,580
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,296,580
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		27,511,094
当期正味財産増減額		603,325
正味財産合計		28,114,419
負債及び正味財産合計		32,410,999

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 東伯けんこう  
(単位:円)

令和4年3月31日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金		
手持ち現金	1,398,953	
鳥銀銀行 普通預金	3,794,598	
鳥銀銀行 普通預金	860,142	
鳥銀銀行 普通預金	810,378	
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	967,059	
現預金合計	8,661,279	
未収金		
GH未収入金	336,192	
地方補助金 琴浦町	0	
鳥取国保連合会 就労支援給付金	11,836,588	
鳥取国保連合会 GH給付金	895,660	
受託作業未収入金	454,175	
昼食代未収入金	76,500	
未収金合計	13,599,115	
棚卸資産		
直売所商品	338,206	
立替金		
横山 隆義	371,772	
流動資産合計		22,970,372
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	297,444	
倉庫	26,720	
食堂増設	1,591,064	
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	

科目	金額
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	76,649
本部作業室バリアフリー通路	280,746
トイレ改修工事	251,379
屋外トイレ設置	235,585
場内通路建具設置	104,722
プレハブ室内電気工事	105,887
直売所水栓柱設置工事	64,444
ワイヤレスコール設置	91,388
照明設備	128,837
照明設備	149,555
利用者待合い場扉設置工事	463,996
階段補修手摺設置工事	223,983
放送設備配線設置工事	247,430
建物・建物附属設備合計	4,339,833
構築物	
駐車場舗装工事	80,669
プレハブ防風対策設置工事	81,484
スロープ土間工事	352,734
構築物合計	514,887
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	30,495
ホンダフリード	102,961
ノア	1
トヨタヴォクシー	1
トヨタシエンタ	1
車両及び運搬具合計	133,467
工具器具備品	
パソコン	1
ヤンマートラクター	1

科目	金額	
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	1	
プレハブ倉庫	321,623	
エアコン	13,353	
鉄板	106,276	
エアコン	56,751	
エアコン	23,673	
移動販売車移動棚	41,547	
テレビ	1	
エアコン	63,893	
勤怠管理機器	47,290	
直売所入り口電動ループ	88,181	
エアコン	51,770	
エアコン	72,962	
富士通ライフブック	135,575	
工具器具備品合計	1,022,906	
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	9,011,093	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
クロノス 勤怠システム	58,140	
クロノス Pクラウドシステム	147,254	
タイムレコーダシステム	149,600	
ソフトウェア合計	354,994	
無形固定資産合計	354,994	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	74,540	
固定資産合計		9,440,627
資産合計		32,410,999

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	1,915,501		
利用者 直売所工賃	214,985		
利用者 受託工賃	502,292		
上下水道	38,274		
電気代	192,357		
その他	104,709		
未払金合計	2,968,118		
未払消費税	308,700		
預り金	1,019,762		
流動負債合計		4,296,580	
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,296,580
正味財産			28,114,419

### 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。

## 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 東伯けんこう

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
寄附金収入	50,000	50,000
2. 受取助成金等		
国保連介護給付金	79,864,418	
受取地方公共団体補助金	248,200	80,112,618
3. 事業収益		
直売所売上	16,332,561	
受託売上	6,892,019	
昼食会計	1,250,500	
GH(グループホーム)	1,926,075	26,401,155
4. その他収益		
受取利息	78	
雑収益	3,699,695	3,699,773
経常収益計		110,263,546
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
期首棚卸高	260,701	
直売所仕入高	12,409,640	
昼食会計仕入	1,195,382	
GH仕入	861,174	
合計	14,726,897	
期末棚卸高	△ 293,722	
売上原価	14,433,175	
その他経費計	14,433,175	14,433,175
事業費計		
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	52,549,745	
利用者工賃	8,471,000	
法定福利費	7,262,712	
福利厚生費	9,073	
人件費計	69,492,530	
(2) その他経費		
広告宣伝費	5,000	
会議費	59,788	
車輛燃料費	2,815,793	
車両関係費	2,118,533	
通信費	991,870	
備品消耗品費	2,950,063	
修繕費	602,250	
水道光熱費	2,597,539	
地代家賃	2,600,000	
リース料	3,376,318	
減価償却費	1,552,169	
保険料	2,120,274	
諸会費	29,200	
租税公課	704,600	
業務委託費	1,910,035	



科 目	金 額		
交際費	101,367		
雑費	1,199,717		
その他経費計	25,734,516		
管理費計		95,227,046	
経常費用計			109,660,221
当期経常増減額			603,325
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			603,325
当期正味財産増減額			603,325
前期繰越正味財産額			27,511,094
次期繰越正味財産額			28,114,419

計算書類の注記

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

## (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を採用しております。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

定率法。但し平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法を採用

## (3) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

退職金規定がないため計上していません。

## ・貸倒引当金

貸倒となるものがないため計上していません。

## ・賞与引当金

計上していません。

## (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

なし

## (5) ボランティアによる役務の提供

なし

## (6) 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。

## 2. 会計方針の変更

なし

## 3. 事業別損益の状況

別紙記載

## 4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
なし		

## 5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
なし		

## 6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は、 28,114,419 円ですが、  
 そのうち 0 円は、下記のように用途が特定されています。  
 したがって用途が制約されていない正味財産 28,114,419 円です。

(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
なし					
合計					

## 7. 固定資産の増減内訳

別紙記載

## 8. 借入金増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	0	0	0
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 9. 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	計算書類に計上された金額	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)			
受取寄附金			
委託料			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
未払金			
役員借入金			
貸借対照表計			

## 10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・現物寄附の評価方法

現物寄附 なし

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費は 按分なし

・重要な後発事象

なし

・その他の事業に係る資産の状況

その他の事業に係る資産の残高は、土地・建物が 7,339,833 円  
 棚卸資産が 338,206 円です。

特定非営利活動に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は  
 土地・建物が 7,339,833 円です。

(参考様式9)

## 役員等名簿

申請者(法人)名 (特定非営利活動法人 東伯けんこう)

(ふりがな) 氏名	生年月日	(ふりがな) 住所		異動区分 及び年月日
	役職名・呼称	TEL	FAX	
よこやま たかよし 横山 隆義				就任・退任 平成31年4月27日
なかはら だいすけ 中原 大輔				就任・退任 平成24年9月25日
やまもと ともひこ 山本 智彦				就任・退任 平成24年9月25日
よこやま あきこ 横山 明子				就任・退任 平成31年4月27日
ながれ みちあき 永禮 通暁				就任・退任 平成31年4月27日
なかがわ のぼる 中川 昇				就任・退任 平成31年4月27日
きたなか じゅんいち 北中 純一				就任・退任 平成31年4月27日
よねえ よしのり 米江 慶典				就任・退任 平成31年4月27日
ひろよし よういち 廣芳 洋一				就任・退任 平成31年4月27日
いとう たかし 伊藤 喬				就任・退任 令和3年6月27日
さえき けんじ 佐伯 健二				就任・退任 平成31年4月27日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日

報酬あり

注 当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び事業所を管理する者について記入してください。

理事 5~10人 3ok.  
監事 1~2人