

2022年 6月 30日

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 結
代表理事 峰村 慧

1 事業の成果

令和3年度は、主に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を2拠点運営する鳥取県指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援B型事業）としての活動をした。職員21名を雇用（2事業所延べ合計）し、就労継続支援B型サービス契約利用者数41名（2事業所延べ合計）の規模（令和3年3月末時点）となった。昨年度から職員数（従事者）は増減無し、利用者（受益者）数は16名減少した。就労継続支援B型事業を行う事によって利用者が社会で活躍出来る作業場所の提供や利用者が当事業所の訓練を経て一般企業へ就職した事により、障害者の福祉の向上と社会的な自立に寄与する事が出来た。特に新規事業への取組の効果（作業収益の増加）があり、工賃支給額が増えた。ただ、当法人で目標にしている工賃額の支給が未達成だったので、この課題に引き続き取り組む必要がある。具体的な解決方法として、今年度その他の事業にて、就労継続支援B型事業の利用者の働く場所として飲食店舗の運営を開始した。

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)
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	障がい者、難病患者等への就労支援（就労継続支援B型事業）	令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	米子市	(延べ) 16人	(延べ) 36人	43,573
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	障がい者、難病患者等への就労支援（就労継続支援B型事業）	令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	大山町	(延べ) 5人	(延べ) 12人	32,487

(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	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
飲食事業	就労継続支援B型利用者の働く場所としての飲食店舗の運営	令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	米子市	(延べ) 1人	(延べ) 11人	20,405

(備考)

- 2の(1)については、事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

令和3年度 会計財産目録
2022年3月31日 木曜日

NPO法人 結

科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	933,936	
普通預金 山陰合同銀行	10,818	
普通預金 米子信金	1,000	
普通預金 鳥取銀行	2,173,670	
売掛金 鳥取県国保連	7,428,080	
鳥取県誘客課	36,729	
エビス本郷	5,946	
ハウキノキノコ	4,384	
さんどう	21,330	
PKC	107,989	
一般客	157,164	
伊藤園	7,335	
仮払金	120,000	
個人	25,000	
	18,000	
	10,000	
	7,775	
	10,000	
	282,300	
	2,500	
未収入金 会員会費	87,000	
個人	8,058	
WE LOVE 山陰	10,000	
サンインフーズ	225	
貸付金 個人	805,825	
	250,000	
流動資産合計		12,525,064
2 固定資産		
建物	26,484,943	
建物附属設備	13,936,772	
構築物	3,518,363	
車両運搬具	4	
機械装置	1,414,757	
工具器具備品	5,183,785	
一括償却資産	196,077	
営業権 株simq	975,830	
水道分担金 大山町	165,348	
敷金 4件	1,105,000	
長期前払費用 保証料	222,162	
セコム損保	157,896	
差入保証金 ガソリンカード、積立金	733,054	
預託金 リサイクル預託金	35,000	

固定資産合計		54,128,991	
繰延資産合計 下水道負担金		83,521	
資産合計			66,737,576
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金 東京製麺	111,155		
西原商会	91,543		
みずほ米穀	30,078		
エル・グラッド他	47,753		
短期借入金 鳥取銀行カードローン	5,000,000		
未払費用 給料	2,436,363		
利用者工賃	681,600		
山陰インバウンド	252,890		
中国労働衛生協会	83,710		
ENEOSカード	205,543		
広島ガスエナジー	176,290		
リクルート	125,360		
中国電力	72,853		
その他	613,746		
未払消費税等	180,800		
預り金 源泉所得税	211,305		
住民税	30,900		
仮受金	220,960		
流動負債合計		10,572,849	
2 固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫	7,928,000		
鳥取銀行	43,665,000		
固定負債合計		51,593,000	
負債合計			62,165,849
正味財産			4,571,727

令和3年度 貸借対照表
令和4年3月31日

NPO法人 結

科 目	金 額 (単位:円)				
	本社	ギャラリー	エスプリトラフォレ	その他の事業	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	10,818	695,049	2,413,557	0	3,119,424
売掛金	0	5,226,673	2,542,284	0	7,768,957
未収入金	87,000	8,058	10,000	225	105,283
短期貸付金	0	1,055,825	0	0	1,055,825
仮払金	0	193,275	0	282,300	475,575
流動資産合計	97,818	7,178,880	4,965,841	282,525	12,525,064
2 固定資産					
建物	0	0	26,484,943	0	26,484,943
建物附属設備	0	0	13,556,835	379,937	13,936,772
構築物	0	0	3,518,363	0	3,518,363
機械装置	0	1,239,800	174,957	0	1,414,757
車輛運搬具	0	3	1	0	4
工具器具備品	0	173,310	3,712,259	1,298,216	5,183,785
一括償却資産	0	2	0	196,075	196,077
水道分担金	0	0	165,348	0	165,348
営業権	0	0	0	975,830	975,830
敷金	0	505,000	600,000	0	1,105,000
差入保証金	0	733,054	0	0	733,054
預託金	0	35,000	0	0	35,000
長期前払費用	0	0	380,058	0	380,058
固定資産合計	0	2,686,169	48,592,764	2,850,058	54,128,991
繰延資産合計	0	0	83,521	0	83,521
資産合計	97,818	9,865,049	53,642,126	3,132,583	66,737,576
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	131,152	24,937	124,440	280,529
短期借入金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
未払費用	0	1,928,163	1,522,309	1,197,883	4,648,355
未払消費税等	180,800	0	0	0	180,800
仮受金	0	218,640	2,320	0	220,960
預り金	0	169,558	72,647	0	242,205
流動負債合計	180,800	2,447,513	6,622,213	1,322,323	10,572,849
2 固定負債					
長期借入金	0	7,928,000	43,665,000	0	51,593,000
固定負債合計	0	7,928,000	43,665,000	0	51,593,000
負債合計	180,800	10,375,513	50,287,213	1,322,323	62,165,849
III 正味財産の部					
前期繰越正味財産	△ 1,743,260	24,834,779	△ 1,622,149	0	21,469,370
当期正味財産増加額 (減少額)	△ 1,436,512	△ 4,310,920	△ 7,755,428	△ 3,394,783	△ 16,897,643
正味財産合計	△ 3,179,772	20,609,057	△ 9,377,577	△ 3,479,981	4,571,727
負債及び正味財産合計	97,818	9,865,049	53,642,126	3,132,583	66,737,576

令和3年度 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

NPO法人 結

科 目	金 額 (単位:円)				合 計
	本体	ギャラリー	エス・リト・ラフレ	その他の事業	
I 経常収益					
1 会費・入会金収入等					
NPO会費	30,000	0	0	0	30,000
作業売上 (レーザー)	0	387,475	0	0	
作業売上 (デザイン)	0	2,000	0	0	
作業売上 (食材)	0	124,727	124,860	0	
作業売上 (伯耆きのこ)	0	151,624	0	0	
作業売上 (伯耆家)	0	3,996,450	0	0	
作業売上 (さんどう)	0	0	474,600	0	
作業売上 (PKC)	0	1,567,559	0	0	
作業売上 (その他)	0	74,759	26,880	0	
作業売上 (レストラン)	0	0	2,982,784	0	
作業売上 (宿泊)	0	0	4,714,707	0	
作業売上 (物販)	0	0	0	0	
作業売上合計	0	6,304,594	8,323,831	0	14,628,425
伯耆家売上	0	0	0	15,041,520	15,041,520
その他売上	0	0	0	85,198	85,198
訓練等給付金	0	32,449,270	14,819,390	0	47,268,660
補助金助成金	0	2,183,000	1,581,500	200,000	3,964,500
計	30,000	40,936,864	24,724,721	15,326,718	81,018,303
2. その他					
受取利息	18	1	53	0	72
雑収入	0	8,058	7,400	1,621	17,079
計	18	8,059	7,453	1,621	17,151
経常収入合計	30,018	40,944,923	24,732,174	15,328,339	81,035,454
II 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	22,323,312	11,151,706	1,800,000	35,275,018
利用者工賃	0	5,946,990	3,626,990	0	9,573,980
出向者給与	0	0	0	2,196,000	2,196,000
出向者工賃	0	0	0	1,800,450	1,800,450
法定福利費	0	2,510,621	1,437,329	0	3,947,950
福利厚生費	9,730	2,625,956	67,271	0	2,702,957
人件費計	9,730	33,406,879	16,283,296	5,796,450	55,496,355
(2) その他経費					
作業仕入 (レーザー)	0	21,065	0	0	
作業仕入 (デザイン)	0	0	0	0	
作業仕入 (食材)	0	278,679	0	0	
作業仕入 (伯耆きのこ)	0	762	0	0	
作業仕入 (レストラン)	0	0	2,014,995	0	
作業仕入 (宿泊)	0	0	108,390	0	
作業仕入合計	0	300,506	2,123,385	0	2,423,891
伯耆家仕入	0	0	0	7,277,775	7,277,775
旅費交通費	249,975	571,337	458,945	0	1,280,257
減価償却費	0	309,950	4,131,661	1,594,605	6,036,216
支払利息	0	152,020	431,641	0	583,661
外注費	15,400	33,347	3,565,628	44,000	3,658,375
接待交際費	196,778	126,150	0	0	322,928

資材費	0	4,136	0	0	4,136
消耗品費	8,715	1,423,551	649,473	696,754	2,778,493
事務用品費	12,074	1,171,231	42,570	75,272	1,301,147
水道光熱費	7,078	686,569	1,243,435	2,680,088	4,617,170
車輛費	0	1,761,133	1,479,195	0	3,240,328
地代家賃	102,720	2,259,840	822,720	1,242,720	4,428,000
その他	357,440	1,366,794	1,255,653	997,858	3,977,745
その他経費計	950,180	10,166,564	16,204,306	14,609,072	41,930,122
2 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
その他	506,620	0	0	0	506,620
その他経費計	506,620	0	0	0	506,620
経常費用合計	1,466,530	43,573,443	32,487,602	20,405,522	97,933,097
III 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 1,436,512	△ 2,628,520	△ 7,755,428	△ 5,077,183	△ 16,897,643
前期繰越正味財産額	△ 1,743,260	24,834,779	△ 1,622,149	0	21,469,370
次期繰越正味財産額	△ 3,179,772	22,206,259	△ 9,377,577	△ 5,077,183	4,571,727

計算書類に対する注記

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

NPO法人 結

1 重要な会計方針について

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会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却について

建物、建物附属設備、構築物・・・定額法による減価償却を実施している
機械装置、車両運搬具、工具器具備品

・・・定率法による減価償却を実施している

明細は別紙のとおり

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、売掛金、短期貸付金、未収入金、仮払金、
買掛金、短期借入金、未払費用、未払消費税等、預り金、仮受金を含めている。

2 次期繰越収支差額の内訳は次のとおりである

科 目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	9,562,794	3,119,424
売 掛 金	8,803,748	7,768,957
短期貸付金	400,000	1,055,825
未 収 入 金	63,322	105,283
仮 払 金	1,379,355	475,575
合 計	20,209,219	12,525,064
買 掛 金	133,740	280,529
短期借入金	-	5,000,000
未 払 費 用	3,774,292	4,648,355
未 払 消 費 税 等	-	180,800
預 り 金	176,811	242,205
仮 受 金	220,960	220,960
合 計	4,305,803	10,572,849
次期繰越収支差額	15,903,416	1,952,215

3 役員及びその近親者との取引の内容

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)			
外注費	3,658,375	0	3,565,628
活動計算書計	3,658,375	0	3,565,628

前事業年度の年間役員名簿
(令和3年度)

(特定非営利活動法人 結)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事 (代表理事)	峰村 慧		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無
理事 (副代表理事)	谷島 一則		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無
理事	矢田 さおり		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	無
監事	引野 光男		令和3年4月1日 ～ 令和4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。

令和3年度

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 結

氏 名	住 所 又 は 居 所
峰村 慧	
谷島 一則	
峰村 玲美	
谷島 敏霞	
中元 裕章	
矢田 さおり	
原 藍香	
福原 亮	
引野 光男	
中村 めぐみ	
毛利 聡子	