

◆事業項目

所属	項目	内容	時期 担当ほか備考
地活	1 缶バッチ カラオケ 音楽	缶バッチ制作終了 音楽練習、余暇支援 合唱	平成31年4月カラオケ、5月から音楽練習
	2 アート	パステルアート・いのうえはるこ 個展・発表まちなかパステル展	20+20万事業
	3 よなご河童村	河童広報活動 イベントへ参加	米子城清掃参加
	グループホーム掃除	水曜午後	
	県コンテスト	あいサポート出品用	8点出品
	米子市KANSEI	米子市コンテスト用(KANSEI)	全員出品
	B型	4 おもちゃ屋SUN	キッズキッチン・テーブル制作・販売 コビット制作
5 河童の湯 販売		イベント出品 販売、ワークショップ	
6		注文者個別に対応	在庫品完売
7 ビル清掃		毎週金曜日午前中	全体
8 お寺除草作業		安来別院墓地、敷地	全体 春、夏、秋 年3回
9 今井書店委託		制服リユース 制服洗濯	適時
12 利用者募集案内 チラシカタログ		見学、説明、決定	
13 グループホーム	利用者見学案内 調理・全般	共同生活支援・記録・決定	
14 レッツエンジョイ	音楽練習・アート	演奏合唱 コロナ中止	練習毎週金曜日午後

◆職員項目

1 地活 管理者	専任指導員 専任指導員 補助指導員		営業日 毎週水曜日、金曜日午後13時～15時 毎週土日開所 (クラブ活動レッツエンジョイ連携)	
2 B型 管理者	サービス管理者 職業指導員 生活支援員 調理員 職員		第一曾根ビル 営業日 平日	
3 GH 管理者	サービス管理者 生活支援員 世話人 世話人 世話人		東荘 職員 適時	
4	利用者管理	GH	料理訓練、 金銭管理	平時 適時
	防災・防火管理 衛生管理 防犯	全体	防火管理者→所長 避難訓練8月 施錠管理	苦情担当者 虐待担当者 警察、救急対応
	ルール管理 健康管理	GH	ルール守ろうキャンペーン 健康診断	所長 理事長
	送迎	全体	B型	理事長、所長
	利用者勧誘 (募集、施設廻り) 見学案内	全体	全体 利用案内 現地案内 料金説明	所長
	公告・広報	全体	イベント・製品カタログ・パンフレット 案内・広告・Facebook NPO公告HP	

財 産 目 録

令和2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ひまわり倶楽部
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	226,679	
普通預金		
米子信用金庫 西支店	1,986,051	
売掛金		
木工売上	95,000	
未収金		
国保連 2月分	1,648,212	
国保連 3月分	2,155,875	
GH利用料	529,454	
流動資産合計	6,641,271	/
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	44,065	
その他有形固定資産	172,160	
有形固定資産計	216,226	/
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計	216,226	
資産合計		6,857,497
		/
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	467,938	
未払金		
利用者工賃	31,028	
通信費	10,086	
電気代	39,190	
ガス代	2,956	
ガソリン代	25,683	
水道料金	16,896	
保険料	30,030	
流動負債合計	623,807	/
2. 固定負債		
役員借入金	2,361,232	
固定負債合計	2,361,232	
負債合計		2,985,039
正味財産		3,872,458
		/

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ひまわり倶楽部
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,212,730		
売掛金	95,000		
未収金	4,333,541		
流動資産合計		6,641,271	✓
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	44,065		
その他有形固定資産	172,160		
有形固定資産計	216,226	✓	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		216,226	
資産合計			6,857,497 ✓
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	155,869		
預り金	467,938		
流動負債合計		623,807	✓
2. 固定負債			
役員借入金	2,361,232		
固定負債合計		2,361,232	
負債合計			2,985,039 ✓
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,730,959	✓
当期正味財産増減額		1,141,499	✓
正味財産合計			3,872,458 ✓
負債及び正味財産合計			6,857,497 ✓

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 ひまわり倶楽部
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	198,000		
賛助会員受取会費	34,000	232,000	<
2. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	6,150,000	6,150,000	
3. 事業収益			
自立支援給付費収益	22,327,571		
利用者負担金収益	3,183,518		
就労支援事業売上高	2,428,779	27,939,868	<
4. その他収益			
受取利息	28		
職員等給食費収益	441,820		
雑収益	55,775	497,623	<
経常収益計			34,819,491 <
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,203,530		
法定福利費	1,933,740		
福利厚生費	69,426		
人件費計	22,206,696	<	
(2) その他経費			
材料仕入高	235,661		
利用者工賃	2,037,778		
備品消耗品費	153,740		
雑費	1,600		
合計	2,428,779	<	
売上原価	2,428,779		
業務委託費	646,200		
諸謝金	80,000		
会議費	5,000		
旅費交通費	291,370		
車両費	774,726		
通信費	138,850		
備品消耗品費	290,586		
修繕費	103,773		
水道光熱費	1,290,474		
地代家賃	1,594,600		
減価償却費	1,369,010		
保険料	302,310		
諸会費	29,160		
租税公課	82,201		
支払手数料	60,635		
教養娯楽費	6,512		
給食費	1,561,233		
渉外費	65,586		
広告費	165,000		
雑費	101,291		
その他経費計	11,390,296	<	
事業費計		33,596,992	<
経常費用計			33,596,992 <
当期経常増減額			1,222,499 <
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			1,222,499
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			1,141,499
前期繰越正味財産額			2,730,959 <
次期繰越正味財産額			3,872,458 <

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 ひまわり倶楽部
(単位:円)

科 目	障がい福祉サービス 事業	就労継続支援B型	グループホーム	地域活動支援	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	178,000	0	0	20,000	198,000
賛助会員受取会費	34,000	0	0	0	34,000
2. 受取助成金等					
受取地方公共団体補助金	112,000	0	0	6,038,000	6,150,000
3. 事業収益					
自立支援給付費収益	13,283,691	0	9,043,880	0	22,327,571
利用者負担金収益	418,531	0	2,740,267	24,720	3,183,518
就労支援事業売上高	0	2,428,779	0	0	2,428,779
4. その他収益					
受取利息	28	0	0	0	28
職員等給食費収益	441,820	0	0	0	441,820
雑収益	54,653	0	1,122	0	55,775
経常収益計	14,522,223	2,428,779	11,785,269	6,082,720	34,819,491
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	7,561,730	0	8,822,800	3,819,000	20,203,530
法定福利費	1,461,243	0	0	472,497	1,933,740
福利厚生費	45,127	0	0	24,299	69,426
人件費計	9,068,100	0	8,822,800	4,315,796	22,206,696
(2) その他経費					
材料仕入高	0	235,661	0	0	235,661
利用者工賃	0	2,037,778	0	0	2,037,778
備品消耗品費	0	153,740	0	0	153,740
雑費	0	1,600	0	0	1,600
合計	0	2,428,779	0	0	2,428,779
売上原価	0	2,428,779	0	0	2,428,779
業務委託費	400,840	0	0	245,360	646,200
諸謝金	80,000	0	0	0	80,000
会議費	5,000	0	0	0	5,000
旅費交通費	203,249	0	1,460	86,661	291,370
車両費	355,216	0	162,680	256,830	774,726
通信費	98,850	0	0	40,000	138,850
備品消耗品費	152,268	0	43,318	95,000	290,586
修繕費	78,546	0	25,227	0	103,773
水道光熱費	353,416	0	760,093	176,965	1,290,474
地代家賃	993,720	0	145,000	455,880	1,594,600
減価償却費	1,369,010	0	0	0	1,369,010
保険料	212,255	0	0	90,055	302,310
諸会費	29,160	0	0	0	29,160
租税公課	82,201	0	0	0	82,201
支払手数料	60,635	0	0	0	60,635
教養娯楽費	2,280	0	3,132	1,100	6,512
給食費	324,918	0	983,215	256,100	1,564,233
渉外費	64,312	0	1,274	0	65,586
広告費	130,921	0	0	34,079	165,000
雑費	64,132	0	8,265	28,894	101,291
その他経費計	5,060,929	2,428,779	2,133,664	1,766,924	11,390,296
事業費計	14,129,029	2,428,779	10,956,464	6,082,720	33,596,992
経常費用計	14,129,029	2,428,779	10,956,464	6,082,720	33,596,992
当期経常増減額	393,694	0	828,805	0	1,222,499
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	393,694	0	828,805	0	1,222,499
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	0	0	81,000
当期正味財産増減額	312,694	0	828,805	0	1,141,499
前期繰越正味財産額	2,730,959	0	0	0	2,730,959
次期繰越正味財産額	312,694	0	828,805	0	3,872,458

役員等名簿

申請者（法人）（ NPO法人ひまわり倶楽部 ）

(ふりがな) 氏名	生年月日	(ふり 住所)		異動区分 及び年月日	報酬期間
		TEL	FAX		
いとろ 伊藤ひろえ				(就任期間)平成31年4月1日～令和元年6月29日	なし
そねひろゆき 曾根裕之				(就任期間)平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
わたなべ じゅん 渡部 淳				(就任期間)平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
くろだまさゆき 黒田昌幸				(就任期間)平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
はせがわまさくに 長谷川昌邦				(就任期間)平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
まつだいちえ 松田一恵				(就任期間)平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
かなおかまちこ 金岡祥子	S29, 2, 5			(就任期間)平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
ますたにともかず 舛谷智一				(就任期間)平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし
いしかわやすゆき 石川恭行				(就任期間)平成31年4月1日～令和2年3月31日	なし

職員名簿

令和2年6月29日

	氏名	住所又は居所
1	曾根裕之	
2	曾根健太郎	
3	曾根萌	
4	曾根由美	
5	井上ゆき	
6	古川義明	
7	古川資子	
8	中川章三	
9	福島真由美	
10	上瀬 茜	
11	曾根大二郎	
12	金岡祥子	