

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

1 事業の成果 別紙のとおり

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	受益対象者の範囲	支出額
障がい者福祉サービス事業	共同生活援助 就労B型施設運営	通年	法人内	利用者 平均10名	職員 10名	別紙

(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)
	なし				

(備考)

- 1 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 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。
- 3 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。
- 4 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。

◆事業項目

所屬	項目	内容	時期 担当ほか
1	地活	お話し会 カラオケ	茶話会 発声練習、リラックスタイム 毎週水曜
2	レッツエンジョイ	個展 補助金事業	アート 促進 アロマ創作作品 講習会受講
		発表 補助金事業	合唱 練習 楽器演奏
3	地活	クリーン活動	GH清掃
		県コンテスト	あいサポート出品用
		米子市KANSEI 河童の湯	米子市コンテスト用(KANSEI) 袋詰め
4	B型	おもちゃ屋SUN	キッズキッチン・テーブル制作・販売 多肉寄せ植え・コピット制作 小物販売 イベント出品 販売、ワークショップ
		活動助成・補助金	工具、作業場メンテナンス等
		ビル清掃	毎週金曜日午前中
		お寺除草作業	安来別院墓地、敷地
		今井書店委託 河童の湯	制服リユース 制服洗濯 河童の湯 販売
		利用者募集案内 チラシカタログ	見学、説明、決定
		5	グループホーム

◆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	第一層根ビル3階 営業日 毎週月～金 午前9時30分～15時 毎週土日休み (クラブ活動レッツエンジョイ連携)
2	B型	サービス管理者 職業指導員 生活支援員 調理員 職員	第一層根ビル2階 営業日 毎週月～金 午前9時30分～15時 毎週土日休み 危機管理責任者 理事長 危機管理コロナ対策担当者 所長
3	GH	サービス管理者 生活支援員 世話人 世話人 世話人	グループホームひまわり倶楽部 職員 運営規定による 夜間支援Ⅲ 加算 危機管理責任者 理事長
4	利用者管理 事務管理	GH 全体	サビ管+支援員+世話人 理事長、税理士、所長、 米川税理士事務所
	補助金	コロナ 支援金 寄付管理	感染防止責任者 理事長 理事長
	防災・防火管理 衛生管理 防犯	全体	防火管理者 警察、救急対応 施設管理
	ルール管理 健康管理	GH	所長 理事長 健康診断等健康推進担当
	送迎	全体	理事長、所長、
	労務管理	全体	理事長
	利用者対応・決定 (募集、施設廻り) 見学案内	全体	所長
	公告・広報	全体	所長

財 産 目 録

令和3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	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	125,497	
普通預金		
米子信用金庫 西支店	1,674,681	
未収金		
国保連 2月分	1,771,669	
国保連 3月分	2,182,266	
GH利用料	540,660	
流動資産合計		6,294,773
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	8,559,116	
建物附属設備	1,417,356	
車両運搬具	1	
什器備品	345,529	
其他有形固定資産	86,080	
有形固定資産計	10,408,082	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
投資その他の資産計	10,000	
固定資産合計		10,418,082
資産合計		16,712,855
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	388,018	
未払金		
利用者工賃	109,428	
通信費	16,437	
電気代	27,906	
ガス代	4,938	
ガソリン代	9,904	
水道料金	27,476	
給食代	106,560	
ごみ処理代	11,000	
社労士報酬	14,969	
保険料	28,850	
流動負債合計		745,486
2. 固定負債		
長期借入金	10,000,000	
役員借入金	1,527,870	
固定負債合計		11,527,870
負債合計		12,273,356
正味財産		4,439,499

貸借対照表

令和 3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	1,800,178	
未収金	4,494,595	
流動資産合計		6,294,773
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	8,559,116	
車両運搬具	1	
什器備品	345,529	
建物附属設備	1,417,356	
その他有形固定資産	86,080	
有形固定資産計	10,408,082	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
投資その他の資産計	10,000	
固定資産合計		10,418,082
資産合計		16,712,855
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	357,468	
預り金	388,018	
流動負債合計		745,486
2. 固定負債		
長期借入金	10,000,000	
役員借入金	1,527,870	
固定負債合計		11,527,870
負債合計		12,273,356
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,872,458
当期正味財産増減額		567,041
正味財産合計		4,439,499
負債及び正味財産合計		16,712,855

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 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	24,000	
賛助会員受取会費	48,000	72,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	591,000	591,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	7,864,000	7,864,000
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	24,194,643	
利用者負担金収益	3,461,980	
就労支援事業売上高	3,176,775	30,833,398
5. その他収益		
受取利息	71	
職員等給食費収益	321,700	
雑収益	10	321,781
経常収益計		39,682,179
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,656,600	
法定福利費	2,750,811	
福利厚生費	105,735	
人件費計	25,513,146	
(2) その他経費		
材料仕入高	713,627	
利用者工賃	2,172,950	
備品消耗品費	183,011	
雑費	104,185	
合計	3,173,773	
売上原価	3,173,773	
業務委託費	803,100	
諸謝金	98,000	
旅費交通費	12,860	
車両費	882,302	
通信費	210,010	
備品消耗品費	1,923,659	
修繕費	275,160	
水道光熱費	1,282,073	
地代家賃	916,200	
減価償却費	402,654	
保険料	340,790	
諸会費	29,900	
租税公課	79,457	
研修費	9,220	
支払手数料	83,563	
保健衛生費	51,544	
教養娯楽費	55,110	
給食費	1,935,967	
渉外費	89,155	
広告費	172,950	

科 目	金 額	
雑費	403,395	
その他経費計	13,230,842	
事業費計		38,743,988
経常費用計		38,743,988
当期経常増減額		938,191
Ⅲ 経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1. その他経常外費用		
雑損失	450	450
経常外費用計		450
税引前当期正味財産増減額		937,741
法人税、住民税及び事業税		370,700
当期正味財産増減額		567,041
前期繰越正味財産額		3,872,458
次期繰越正味財産額		4,439,499

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	(住 所)		異動区分 及び年月日	報酬期間
		TEL	FAX		
そねひろゆき 曾根裕之				(就任) 令和1年6月29日～ 令和3年3月31日	なし
	理事長				
くろだまさゆき 黒田昌幸				(就任) 令和1年6月29日～ 令和3年3月31日	なし
	理事				
かながさちこ 金岡祥子				(就任) 令和1年6月29日～ 令和3年3月31日	なし
	理事				
まつだいちえ 松田一恵				(就任) 令和1年6月29日～ 令和3年3月31日	なし
	理事				
わたなべ じゆん 渡部 淳				(就任) 令和1年6月29日～ 令和3年3月31日	なし
	理事				
はせがわまさくに 長谷川昌邦				(就任) 令和1年6月29日～ 令和3年3月31日	なし
	理事				
ますたにともかず 舛谷智一				(就任) 令和1年6月29日～ 令和3年3月31日	なし
	監事				
いしかわやすゆき 石川恭行				(就任) 令和1年6月29日～ 令和3年3月31日	なし
	監事				

社員名簿

2021/3/31現在

	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	小立真弓	
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	