

令和4年度事業報告書
令和4年4月1日から令和5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30名	職員 13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

所属	項目	内容	担当ほか
1 地活	活動	体操をしよう	地活職員
		リラックスタイム	
		毎週水曜清掃活動指導	
		アロマ教室促進	
		アロマ創作作品 講習会受講	
		ひきこもり かざみどり事業	
2 B型	おもちゃ屋SUN 活動助成・補助金 ビル清掃 除草作業 その他事業 講演会等 チラシカタログ	木工制作・販売	B型職員
		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	
		コロナ禍給付含む	
		毎週金曜日午前中	
		安来墓地、敷地	
3 グループホーム	共同生活支援	支援業務・記録・決定	GH職員
4 法人	事務・会計	事務処理・NPO報告・研修・ワクチン	法人本部

◆職員項目

1 地活	毎月報告者 専任指導員 専任指導員 補助指導員		第一管根ビル2階 営業日 毎週月～金 午前10時～15時 毎週土日休み(イベントあり)	
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	池 職員	第一管根ビル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	理事長他 職員	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 法人本部	責任者	理事会・理事長	担当者 所長 会計連動	
5	利用者管理	GH	サビ管士支援員+世話人(各職員)	生活支援
	会計(書類保管)	法人全体	計画・予算・実行担当者 所長・ 管理責任者 理事長	米川税理士事務所
	補助金	コロナ 支援金 応援金	感染防止設備責任者 理事長 理事長 理事長	コロナ感染発生時責任者 理事長 コロナ感染発生時担当者 所長
	防災・防火管理 衛生管理 防犯	全体	苦情担当者 虐待担当者 理事長、所長	防火管理者 法人コンプライアンス管理 警察、救急対応 施設管理
	労務・処遇管理 労災・健康管理	GH	所長	労災事故防止管理者
	送迎	全体	所長 理事長、	健康診断等健康推進担当 B型
	法人規則・管理	全体	理事長	雑賀社労士
	利用者対応・決定 (募集、施設廻り) 見学案内	全体	所長	全体 利用案内 現地案内 料金説明
	公告・広報	全体	所長・	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5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	123,942	
普通預金		
米子信用金庫 北支店	1,081,886	
未収金		
国保連 2月分	2,865,518	
国保連 3月分	3,374,450	
GH利用料	654,078	
仮払金	17,537	
流動資産合計		8,117,411
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	7,762,518	
建物附属設備	1,224,196	
車両運搬具	1	
什器備品	787,808	
有形固定資産計	9,774,523	
(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		9,784,523
資産合計		17,901,934
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	374,649	
短期借入金	1,000,000	
未払金		
利用者工賃	0	
通信費	65,623	
電気代	39,629	
材料代	43,450	
ガソリン代	0	
水道料金	37,000	
給食代	83,340	
ごみ処理代	16,500	
コーヒー代	10,264	
保険料	18,675	
流動負債合計		1,689,130
2. 固定負債		
長期借入金	17,084,000	
役員借入金	0	
固定負債合計		17,084,000
負債合計		18,773,130
正味財産		△ 871,196

貸借対照表

令和 5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	1,205,828		
未収金	6,894,046		
仮払金	17,537		
流動資産合計		8,117,411	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,762,518		
車両運搬具	1		
什器備品	787,808		
建物附属設備	1,224,196		
有形固定資産計	9,774,523		
(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		9,784,523	
資産合計			17,901,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,000,000		
未払金	314,481		
預り金	374,649		
流動負債合計		1,689,130	
2. 固定負債			
長期借入金	17,084,000		
固定負債合計		17,084,000	
負債合計			18,773,130
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,325,289	/
当期正味財産増減額		2,454,093	
正味財産合計			△ 871,196
負債及び正味財産合計			17,901,934

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	91,500	115,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	11,800	11,800
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	1,166,458	
受取地方公共団体補助金	6,267,000	7,433,458
4. 事業収益		
自立支援給付費収益	36,753,363	
利用者負担金収益	4,146,214	
就労支援事業売上高	3,579,591	44,479,168
5. その他収益		
受取利息配当金	171	
職員等給食費収益	195,500	
雑収益	743,294	938,965
経常収益計		52,978,891
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,173,366	
賞与	2,221,500	
法定福利費	3,041,566	
福利厚生費	151,039	
人件費計	29,587,471	
(2) その他経費		
材料仕入高	691,177	
利用者工賃	2,631,950	
備品消耗品費	113,422	
販売手数料	28,390	
雑費	43,472	
合計	3,508,411	
売上原価	3,508,411	
業務委託費	900,300	
諸謝金	233,000	
旅費交通費	217,560	
車両費	1,276,736	
通信費	204,492	
備品消耗品費	1,668,203	
修繕費	458,620	
水道光熱費	1,656,218	
地代家賃	6,108,000	
減価償却費	778,750	
保険料	294,185	
諸会費	35,020	
租税公課	66,630	
研修費	16,500	
支払手数料	85,292	
支払寄附金	10,000	
支払利息	15,786	

科 目	金	額
保健衛生費	192,357	
教養娯楽費	46,902	
外注費	406,805	
給食費	2,108,219	
渉外費	47,780	
広告費	135,990	
雑費	384,571	
その他経費計	20,856,327	
事業費計		50,443,798
経常費用計		50,443,798
当期経常増減額		2,535,093
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		2,535,093
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		2,454,093
前期繰越正味財産額		△ 3,325,289
次期繰越正味財産額		△ 871,196

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 がな) 住 所		異動区分 及び年月日	報酬期間
	役職名・呼称	TEL	FAX		
そねひろゆき 曾根裕之				(就任) 令和4年6月29日～ 令和5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4年6月29日～ 令和5年3月31日	なし
	理事				
かなおかまちこ 金岡祥子				(就任) 令和4年6月29日～ 令和5年3月31日	なし
	理事				
まつだいちえ 松田一恵				(就任) 令和4年6月29日～ 令和5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4年6月29日～ 令和5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4年6月29日～ 令和5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4年6月29日～ 令和5年3月31日	なし		
	監事				