

令和5年度事業報告書

令和5年 4月 1日から 令和6年 3月 31日まで

特定非営利活動法人ひつじの会

1 事業の成果

本部での椎茸作業（菌興椎茸協同組合ヘルシー事業部委託）、ワークコーポとっとりでの施設外就労作業、その他委託作業、仕入れ販売等により、利用者平均工賃35,938円を支給できた。

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)
障がい福祉サービス	就労継続支援B型	R5.4.1～ R6.3.31	ひつじの会 及び施設外	25	17	9,856

(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)

(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5年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 ひつじの会

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	23,515	
普通預金	鳥取銀行	14,765,010	
	JA鳥取いなば	9,711,519	
	山陰合同銀行	2,584,774	
定期預金	鳥取銀行	4,515,534	
現金預金合計		31,600,352	
売掛金	レインボウ他	149,930	
未収入金	鳥取県国保連合会 利用料2月分	2,335,040	
	鳥取県国保連合会 利用料3月分	2,434,770	
	その他	558,682	
未収入金合計		5,328,492	
流動資産合計			37,078,774
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	改修・改築工事他	5,693,389	
機械装置		0	
車輛運搬具	トヨタ アルファード他	1,531,114	
工具器具備品	デッキオープン他	289,640	
有形固定資産合計		7,514,143	
3 投資その他の資産			
	リサイクル預託金	55,630	
投資その他の資産合計		55,630	
固定資産合計			7,569,773
資産合計			44,648,547
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	菌興椎茸協同組合他	81,540	
未払金	電気代他	3,040,306	
前受金	4月分駐車場代個人負担分	14,500	
預り金	職員給与源泉所得税他	121,639	
流動負債合計			3,257,985
2 固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			3,257,985
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			41,259,488
当期正味財産増加額 (減少額)			131,074
正味財産合計			41,390,562
負債及び正味財産合計			44,648,547

令和5年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 ひつじの会

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	31,600,352		
売掛金	149,930		
未収入金	5,328,492		
流動資産合計		37,078,774	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	5,693,389		
機械装置	0		
車輛運搬具	1,531,114		
工具器具備品	289,640		
有形固定資産合計	7,514,143		
投資その他の資産			
リサイクル預託金	55,630		
投資その他の資産合計	55,630		
固定資産合計		7,569,773	
資産合計			44,648,547
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	81,540		
未払金	3,040,306		
前受金	14,500		
預り金	121,639		
流動負債合計		3,257,985	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,257,985
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		41,259,488	
当期正味財産増加額 (減少額)		131,074	
正味財産合計			41,390,562
負債及び正味財産合計			44,648,547

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 ひつじの会

科 目	金 額 (単位：円)	
I 経常収益		
1 事業収入		
利用料収入	28,677,840	
利用者負担金収入	0	
請負業務収入	8,295,196	
商品売上等	1,561,489	38,534,525
2 寄附金・補助金等		
補助金収入	0	
寄附金収入	112,400	112,400
3 雑収入		
受取利息	314	
その他雑収入	155,000	155,314
経常収益計		38,802,239
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 就労継続支援B型事業		
人件費		
利用者工賃	6,770,667	
人件費計	6,770,667	
その他経費		
商品仕入高	999,108	
福利厚生費	299,096	
荷造運賃	17,358	
交際費	42,127	
通信費	9,253	
消耗品費	85,346	
水道光熱費	285,048	
支払手数料	120,900	
車両費	166,458	
地代家賃	878,048	
リース料	58,608	
保険料	108,414	
その他経費	16,254	
その他経費計	3,086,018	
就労継続支援B型事業費計	9,856,685	
事業費計		9,856,685

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 ひつじの会

科 目	金 額 (単位：円)		
2 管理費			
人件費			
給料手当	14,962,082		
賞与	4,577,346		
法定福利費	2,575,183		
人件費計	22,114,611		
その他経費			
福利厚生費	892,626		
交際費	168,510		
会議費	11,558		
通信費	83,278		
消耗品費	199,141		
事務用品費	73,756		
水道光熱費	427,573		
諸会費	32,000		
支払手数料	483,602		
車両費	388,402		
地代家賃	1,317,072		
リース料	136,752		
保険料	252,966		
租税公課	143,363		
減価償却費	2,417,055		
研修費	7,200		
雑費	65,014		
その他経費計	7,099,868		
管理費計		29,214,479	
経常費用計			39,071,164
当期経常増減額			
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	399,999	399,999	
経常外収益計			399,999
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損			
2 雑損失	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			131,074
法人税・住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			131,074
前期繰越正味財産額			41,259,488
次期繰越正味財産額			41,390,562

計算書類の注記

特定非営利活動法人 ひつじの会

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)による

2. 固定資産の減価償却の方法

定率法による(ただし平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法による)

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	13,702,500			13,702,500	△8,009,111	5,693,389
機械装置	637,200		637,200	0	0	0
車両運搬具	7,286,962	1,837,330		9,124,292	△7,593,178	1,531,114
工具器具備品	2,736,600			2,736,600	△2,446,960	289,640
投資その他資産						
リサイクル預託金	46,500	9,130		55,630		55,630
合 計	24,409,762	1,846,460	637,200	25,619,022	△18,049,249	7,569,773

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人ひつじの会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	進木 克祐		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	松田 章義		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	山根 あゆみ		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	田熊 佳子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	福美 宏和		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
監事	濱田 香		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
監事	尾坂 妙		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無

- 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。

社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人 ひつじの会)

氏 名	住 所 又 は 居 所
しんのき かつひろ 進木 克祐	
まつだ ちかよし 松田 章義	
やまね あゆみ 山根 あゆみ	
ふくみ ひろかず 福美 宏和	
たくま よしこ 田熊 佳子	
かまた ようこ 鎌田 洋子	
よこがわ 久美子 横川 久美子	
いのうえ ひろこ 井上 裕子	
やまざわ なつき 山澤 夏紀	
もりもと きょうこ 森本 京子	