

(様式)

30年度事業報告書
平成30年2月1日から平成31年1月31日まで

特定非営利活動法人 海
理事 桑本 寅子

1 事業の成果

5月、6月と県立養護学校の実習生2名と皆生養護学校1名の実習を行いました。6月にはアピリンピック大会鳥取に製品パッキング種目に1名参加し、努力賞を受賞しました。8月には玉ねぎを収穫、販売を行いました。昨年購入したビニールハウスの建設も終わり、ハウスでほうれん草や小松菜、トマトなどを育て、近所の企業などに販売も行いました。1月には職員も1名増員し、自社事業に力を入れていく為に機械購入なども行い、白ネギの栽培を一から学び11月には初収穫を行い、JA、米子青果に販売をする事も出来ました。

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)
・障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業	就労継続支援事業	通年	米子市	30人	米子市民 境港市民 22人	51335

(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)
・その他この法人の目的の達成に必要な事業を行う	実施していない					

(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。

30年度 財産目録
31年1月31日現在

特定非営利活動法人 海
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	72,573	
普通預金	5,572,562	
売掛金		
植田共栄他	1,357,937	
前渡金		
プリペイドカード	38,162	
立替金		
弁当代	1,489	
前払費用		
家賃	45,000	
短期貸付金		
フラワー牧場	200,000	
未収入金		
訓練等給付金	6,814,500	
流動資産合計		14,102,223
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
賃貸スペース改造工事	1,250,609	
天井工事代	501,138	
構築物		
ビニールハウス	109,334	
車両運搬具		
ホンダ ストリート	1	
ホンダ ステップワゴン	6,244	
ボクシー	119,761	
ハイゼット	1	
ランディー	1	
ランディー	1	
エブリイ	1	
エブリイワゴン	116,667	
器具及び備品		
ネギ結束機	287,986	
有形固定資産計	2,391,744	
(2) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	45,000	
預託金	41,670	
投資その他の資産計	96,670	
固定資産合計		2,488,414
資産合計		16,590,637
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料	3,067,920	
植田共栄	104,898	
預り金		
住民税他	-72,811	
流動負債合計		3,100,007
2. 固定負債		
長期借入金		
鳥取銀行	534,000	
固定負債合計		534,000
負債合計		3,634,007
正味財産		12,956,630

30年度 貸借対照表

31年1月31日現在

特定非営利活動法人 海

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,645,135		
売掛金	1,357,937		
前渡金	38,162		
短期貸付金	200,000		
前払費用	45,000		
未収入金	6,814,500		
立替金	1,489		
流動資産合計		14,102,223	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,751,747		
構築物	109,334		
車両運搬具	242,677		
工具器具備品	287,986		
有形固定資産計	2,391,744		
3. 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	45,000		
預託金	41,670		
投資その他の資産計	96,670		
固定資産合計		2,488,414	
資産合計			16,590,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,172,818		
短期借入金			
預り金	-72,811		
流動負債合計		3,100,007	
2. 固定負債			
長期借入金	534,000		
固定負債合計		534,000	
負債合計			3,634,007
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,327,292	
当期正味財産増減額		-370,662	
正味財産合計			12,956,630
負債及び正味財産合計			16,590,637

30年度 活動計算書 /
30年2月1日から31年1月31日まで

特定非営利活動法人 海
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2. 受取助成金等		
特定求職者雇用開発助成金	2,670,000	
報奨金	777,000	
キャリアアップ助成金等		3,447,000
3. 事業収益		
事業収益	47,118,677	47,118,677
4. その他収益		
雑収益	399,172	399,172
経常収益計		50,964,849
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,868,000	
給料手当	36,026,891	
法定福利費	3,389,256	
福利厚生費	285,298	
人件費計	43,569,445	
(2) その他経費		
旅費交通費	29,470	
通信費	410,481	
交際接待費	343,338	
減価償却費	847,553	
保険料	836,592	
水道光熱費	174,670	
消耗品費	253,835	
租税公課	90,950	
農業経費	856,708	
支払手数料	469,521	
地代家賃	1,413,087	
車両費	1,633,823	
修繕費他	391,536	
その他経費計	7,751,564	
事業費計		51,321,009
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費		
旅費交通費		
減価償却費		
雑費他		
支払利息	14,502	
その他経費計	14,502	
管理費計		14,502
経常費用計		51,335,511
当期経常増減額		-370,662
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		-370,662
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		-370,662
前期繰越正味財産額		13,327,292
次期繰越正味財産額		12,956,630

(様式例)

前年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人 海)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	桑本 寅子		平成30年2月1日 ～ 平成32年1月31日	無
副理事長	音田 大志		平成30年2月1日 ～ 平成32年1月31日	無
理事	中野 正弘		平成30年2月1日 ～ 平成32年1月31日	無
理事	佐々江 正治		平成30年2月1日 ～ 平成32年1月31日	無
監事	山田 紗千		平成30年2月1日 ～ 平成32年1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。