

平成30年度事業報告書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで

特定非営利活動法人 伯耆みらい

1 事業の成果

本年度は設立主旨に沿い障がい者福祉推進の為、障がい福祉サービス事業並びに生き生きとした生活支援事業、ノーマライゼーションの普及活動、更に地域との積極交流を行っております。尚相談支援事業も軌道に乗り、更に一般相談支援事業を伯耆町の業務委託を受け、開始致しました。

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)
障がい福祉サービス事業	伯耆みらい 運営事業	通年 (269日)	本部及び 附帯作業所	役職員 11名	障がい者とその 家族約35人	19,531
ノーマライゼーション普及活動	溝口駅前店舗 運営事業(別紙有)	通年 (265日)	伯耆町 溝口駅前周辺	職員 2名	障がい者 5名	6,898
福祉サービス運営附帯事業	就労支援授産事業	通年 (260日)	本部及び 附帯作業所	職員 10名	障がい者 28名	9,548
〃	計画相談支援事業	30.4.1~ 31.3.31	キララ みらい	役職員 2名	県西部地区一円 障がい者対象	4,236
〃	一般相談支援事業	30.4.1~ 31.3.31	キララ みらい	職員 2名	県西部地区一円	2,925
					計	43,138

平成30年度 溝口駅前コミュニティ運営事業実績報告書

1. 事業内容

- ・ 飲食店営業
 - ・ 例年にしたがいがい溝口彼岸市の出店をはじめ、溝口消防署、溝口小学校、溝口JA、飛田医院の他、地元のオフィス等開拓し、販売先も増えつつあります。
 - ・ 鬼の館での音楽等のイベントの外販でも、コーヒーやパンを沢山購入して頂きました。
 - ・ 固定客も増える一方で、通りがかりの客も増えてまいりました。以上の結果、利用者方の工賃増額を通年で実施し、溝口の拠点を含め7年連続での工賃増額を達成しました。
- ・ スペース提供
 - ・ 本年も近隣地域の方々や、地元溝口小学校・中学校の先生や外国語講師の先生が立ち寄られ、引き続き交流の場として利用して頂きました。
- ・ 地域老人との交流
 - ・ 周辺地域にお住いで、独居老人や日中一人きりになられている老人を対象に、区長さん方が声掛けをしてくださり、ポップを食事や茶話会のコミュニティの場として年2回実施しました。
- ・ 溝口地区自治会活動への積極参加
 - ・ 今年も溝口駅前における美化運動へのボランティア参加を行いました。

2. 年間営業日数 265日

3. 職員体制 延 3名 コミュニティ運営及び障がい者支援

4. 障がい者利用者数 全日利用者 3名
その他利用 3名 計 6名

特定非営利活動法人 伯耆みらい
理事長 門田 宏生

(平成31年 3月末日 現在)

平成30年度 相談支援事業所 キララ みらい 事業報告

1. 計画相談事業報告（平成30年4月～平成31年3月）

<平成30年度 相談者利用件数>

① 相談者利用件数	93 件（うち10件終結）	② 市町村別相談者利用者数	
伯耆みらい	20 件	伯耆町	61件
他事業所	73 件	その他	32件
継続相談件数	83 件		

<平成30年度 支援状況>

月	相談 電話・来所	訪問 家庭・病院他	支援会議 病院・行政他	同行受診	事業所 見学・体験	通常の計画作成 モニタリング	
						計画作成	モニタリング
4月	10	8	2	0	0	6	13
5月	15	7	7	0	0	6	19
6月	40	11	2	0	0	6	19
7月	24	16	4	1	1	3	14
8月	16	16	9	1	1	4	11
9月	41	20	11	2	0	2	21
10月	25	22	8	3	0	7	11
11月	35	17	5	1	6	10	12
12月	17	11	14	0	3	6	13
1月	21	13	9	2	1	6	10
2月	18	16	16	0	4	7	13
3月	28	18	7	1	10	15	8
合計	290	175	94	11	26	78	164
						合計	242 件

※ 月1回 相談支援事業の充実を図る連絡会出席
相談支援事業関連の研修会出席

2. 一般(委託)相談事業報告 (平成30年4月～平成31年3月)

(1)障害別相談件数(件)

	身体障害	重症心身障害	知的障害	精神障害	発達障害	高次脳機能障害	雑病	その他	関係機関	計	
件数	4	0	41	237	0	5	0	30	18	335	のべ件数 (障害者)
	2	0	11	45	0	2	0	21	9	90	実件数 (障害者)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	のべ件数 (障害児)
	6	0	52	282	0	7	0	51	27	425	実件数 (障害児)

(2)支援方法別相談件数(件)

	訪問	来所相談	同行	電話相談	電子メール	個別支援会議	関係機関	その他	計
件数	13	32	2	186	29	18	58	3	341

(3)支援内容別相談件数(件)

	福祉サービスの利用等に関する支援	障害や病状の理解に関する支援	健康・医療に関する支援	不安の解消・情緒安定に関する支援	保育・教育に関する支援	家族関係・人間関係に関する支援	家計・経済に関する支援	生活技術に関する支援	就労に関する支援
件数	62	4	2	197	0	14	7	8	0
(再掲)ピアカウンセラー	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	社会参加・余暇活動に関する支援	権利擁護に関する支援	住宅の確保等に関する支援	ピア・カウンセリング	その他	計
件数	3	4	1	17	18	337
(再掲)ピアカウンセラー	0	0	0	0	0	0

(4)地域移行件数(件)

	身体障害	重症心身障害	知的障害	精神障害	発達障害	高次脳機能障害	雑病	その他	計
病院から	0	0	0	2	0	0	0	0	2
施設から	0	0	9	0	0	0	0	0	9
家庭から	0	0	0	23	0	1	0	3	27
計	0	0	9	25	0	1	0	3	38

(5)その他

- ・行政より一般相談事業の委託を受けたことにより、支援センター連絡会へ出席し、また、西部福祉保健局主催の精神障がい者事例検討会へ参加をしている。

平成30年度財産目録(特定非営利活動に係る事業会計)

2019年3月31日 現在

特定非営利活動法人 伯耆みらい

科目・摘要	金額 (単位: 円)		
一 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金手許有高	396,042		
普通預金 山陰合同銀行岸本支店()	8,390,960		
普通預金 山陰合同銀行岸本支店()	5,573,435		
普通預金 山陰合同銀行岸本支店()	5,252,967		
普通預金 JAバンク鳥取岸本支店()	1,939,884		
定期預金 JAバンク鳥取岸本支店	3,018,656		
定期預金 JAバンク鳥取岸本支店()	6,040,574	30,612,518	
未収金			
売掛金・立替金	144,608		
訓練給付・相談支援給付金(2月～3月分)	7,261,730		
棚卸資産			
商品	39,140		
原材料	364,519		
流動資産合計		38,422,515	
2 固定資産			
建物	12,902,901		
機械装置	1,126,468		
車両	1,328,629		
工具器具備品	435,253		
固定資産合計		15,793,251	
資産合計			54,215,766
一 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (3月分工賃・給与・社会保険料等)	2,445,881		
買掛金	189,052		
賞与引当金	6,000,000		
預り金 (源泉所得税預り分)	125,800		
流動負債合計		8,760,733	
2 引当勘定			
工賃変動積立金	2,700,000		
設備整備等積立金	4,450,000		
別途積立金	2,000,000		
国庫補助金等特別積立金	13,274,314		
固定負債合計		22,424,314	
負債合計			31,185,047
正味財産			23,030,719

原本に相違ありません

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで

(特定非営利活動法人 伯耆みらい)

科 目	金 額 (単位: 円)		
I 経常収益			
1 その他収益			
受取利息	6,829		
雑収益	10,500	17,329	
2 受取会費			
正会員 (@3,000×7名)	12,000	12,000	
3 事業収益			
福祉サービス運営事業(就労B・相談支援)	39,996,004		
就労支援(授産)事業	9,253,947		
福祉サービス付帯事業	379,100		
利用者負担金	0		
製品売掛金	57,608	49,686,659	
寄附・助成金	2,400,000	2,400,000	
経常収益計			52,115,988
II 経常費用			
1 運営事業			
(1) 人件費			
給料手当	28,209,921		
臨時雇賃金	3,073,650		
法定福利費	3,815,758		
福利厚生費	1,204,323		
人件費計	36,303,652		
(2) その他経費			
減価償却費(国庫補助金取崩分相殺)	428,021		
水道光熱費	1,898,626		
給食材料費	1,221,503		
車両・車両整備費	1,240,689		
旅費交通費	344,830		
通信費	416,909		
その他管理費	1,284,068		
その他経費計	6,834,646		
事業費計		43,138,298	
2 就労(授産)事業費			
材料費	3,017,352		
労務費(障がい者工賃)	6,537,645		
商品棚卸高	39,140		
租税公課(消費税等)	0		
当期製品製造原価	9,594,137		
就労事業管理費計		9,594,137	
経常費用計			52,732,435
当期正味財産増減額			△ 616,447
前期繰越正味財産額			23,647,166
利益処分			
次期繰越正味財産額			23,030,719

決算報告書

第 12 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

伯耆みらい

貸借対照表

伯耆みらい

2019年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	38,422,515	【流動負債】	8,760,733
現金・預金	30,612,518	買掛金	189,052
売掛金	57,608	未払金	2,338,881
未収入金	7,261,730	未払費用	107,000
商成品	39,140	預り金	125,800
原材料	364,519	賞与引当金	6,000,000
立替金	87,000	負債の部合計	8,760,733
【固定資産】	15,793,251	資本の部	
【有形固定資産】	15,793,251	【資本金】	22,424,314
建物	12,902,901	国庫補助金等特別積立金	13,274,314
機械装置	1,126,468	別途積立金	2,000,000
車両運搬具	1,328,629	設備整備等積立	4,450,000
工具器具備品	435,253	工賃変動積立金	2,700,000
		【剰余金(欠損金)】	23,030,719
		当期末処分利益	23,030,719
		(うち当期利益)	△616,447
資産の部合計	54,215,766	資本の部合計	45,455,033
		負債・資本合計	54,215,766

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理

損益計算書

伯耆みらい

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【売上高】		
会 費 収 入	12,000	
訓 練 等 給 付 費 収	33,439,674	
待 定 費 用 等 収 入	379,100	
就 労 支 援 事 業 収	9,253,947	
寄 附 ・ 助 成 金 収	4,763,000	
製 品 売 掛 金	57,603	
相 談 支 援 給 付 収	4,193,330	
売 上 高 合 計		52,098,659
【営業費用】		
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	85,100	
当期製品製造原価	9,548,177	
合 計	9,633,277	
期末商品・製品棚卸高	39,140	
売 上 原 価		9,594,137
売 上 総 利 益 (損 失)		42,504,522
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		43,138,298
営 業 利 益 (損 失)		△633,776
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
受 取 利 息	6,829	
雑 収 入	10,500	
営 業 外 収 益 合 計		17,329
経 常 利 益 (損 失)		△616,447
税 引 前 当 期 利 益 (損 失)		△616,447
当 期 利 益 (損 失)		△616,447
前 期 繰 越 損 益		23,647,166
当 期 未 処 分 利 益 (損 失)		23,030,719

製造原価報告書

伯耆みらい

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位:円)

【総製造費用】			
【材料費】			
期首材料棚卸高		662,654	
当期材料仕入高		2,712,397	
合計		3,375,051	
期末材料棚卸高		364,519	
材料費合計			3,010,532
【労務費】			
雑給		6,537,645	
労務費合計			6,537,645
総製造費用			9,548,177
合計			9,548,177
当期製品製造原価			9,548,177

平成30年度の役員名簿

特定非営利活動法人 伯耆みらい

役名	氏名	住 所	就任期間	報酬の有無
理事長	門田 宏生		H29.5.21 ~H31.5.20	無
副理事長	井桁 太正		〃	無
〃	福岡 泰子		〃	無
理事	妹尾 弘幸		〃	無
〃	松浦 珠貴		〃	無
〃	花村 松子		〃	無
監事	遠藤 久夫		〃	無
〃	岡 照偉		〃	無

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 伯耆みらい

2019/04/01現在

氏名	住所
門田 宏生	
安藤 留理	
福井 博美	
妹尾 弘幸	
松浦 珠貴	
松原 大輔	
福岡 泰子	
花村 松子	
井桁 太正	
上田 正史	