

平成28年度事業報告書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人桔梗会

1 事業の成果

平成28年度は、高齢者デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームの運営を行った。高齢者デイサービス事業の定員充足率は低かったが定員確保に繋げる活動を行った。サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム事業は入居者が順調に増加した。

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)
高齢者デイサービス	デイサービス たちばな	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日	事業所	8人	デイサービス利用者	13,951
管理及び事務	管理業務	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日	事務所	1人		3,619

(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)
不動産賃貸業	サービス付き高齢者向け住宅 住宅型有料老人ホーム	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日	事業所	4人	5,437
飲食業	実施しなかった				
旅館業	実施しなかった				

(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。

## 財産目録

平成29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	68,414		
鳥取信用金庫	867,190		
鳥取銀行	10,002		
ゆうちょ銀行	11,275		
当座預金	0		
未収金			
デイサービス事業分	1,021,394		
鳥取市補助金	786,000		
未収入金	75,000		
貸倒引当金	△ 6,000		
流動資産合計		2,833,275	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	48,818,278		
設備造作	20,219,723		
構築物	1,479,208		
車両運搬具 車両1台	1		
器具備品			
パソコン	1		
車椅子2台	6,262		
業務用冷蔵庫	88,152		
食器洗浄機	74,796		
下駄箱	33,559		
台所カウンター	39,454		
浴槽リフト	1		
土地	25,011,360		
(2)無形固定資産			
施設利用権	400,588		
(3)投資その他の資産			
出資金	30,000		
長期前払費用 リサイクル料	15,220		
固定資産合計		96,216,603	
資産合計			99,049,878
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 17口	1,534,431		
未払法人税等	81,000		
未払人件費 3月分給料	967,115		
預り金 源泉所得税等	87,313		
仮受金 宗教法人常忍寺等	32,544,941		
流動負債合計		35,214,800	
2. 固定負債			
長期借入金 鳥取信用金庫・常忍寺・栗原稔	90,801,000		
長期未払金 オリコリース・日ノ丸産業	271,520		
預り保証金 居住者敷金	1,190,000		
固定負債合計		92,262,520	
負債合計			127,477,320
正味財産			△ 28,427,442

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

## 貸借対照表

平成29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	956,881		
未収金	1,807,394		
未収入金	75,000		
貸倒引当金	△ 6,000		
流動資産合計		2,833,275	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	48,818,278		
設備造作	20,219,723		
構築物	1,479,208		
車両運搬具	1		
器具備品	242,225		
土地	25,011,360		
有形固定資産計	95,770,795		
(2) 無形固定資産			
施設利用権	400,588		
無形固定資産計	400,588		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
長期前払費用	15,220		
投資その他の資産計	45,220		
固定資産合計		96,216,603	
資産合計			99,049,878
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,534,431		
未払法人税等	81,000		
未払人件費	967,115		
預り金	87,313		
仮受金	32,544,941		
流動負債合計		35,214,800	
2. 固定負債			
長期借入金	90,801,000		
長期未払金	271,520		
預り保証金	1,190,000		
固定負債合計		92,262,520	
負債合計			127,477,320
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 21,622,075	
当期正味財産増減額		△ 6,805,367	
正味財産合計			△ 28,427,442
負債及び正味財産合計			99,049,878

活動計算書

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	75,000	0	75,000
賛助会員受取会費	35,000	0	35,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金			
受取助成金	0	786,000	786,000
4. 事業収益			
高齢者向け住宅事業	0	7,671,610	7,671,610
通所介護事業	7,533,847	0	7,533,847
5. その他収益			
受取利息	35	0	35
受取配当金	900	0	900
貸倒引当金戻入額	2,000	0	2,000
雑収益	49,506	129,600	179,106
<b>経常収益計</b>	<b>7,696,288</b>	<b>8,587,210</b>	<b>16,283,498</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,204,263	889,067	10,093,330
法定福利費	981,506	0	981,506
福利厚生費	43,153	0	43,153
人件費計	10,228,922	889,067	11,117,989
(2) その他経費			
食材費	588,407	545,735	1,134,142
広告宣伝費	0	0	0
外注費	40,000	0	40,000
荷造発送費	0	800	800
研修費	5,080	0	5,080
通信費	78,908	0	78,908
消耗品費	124,073	532,815	656,888
事務用消耗品費	4,273	0	4,273
修繕費	20,000	30,000	50,000
水道光熱費	734,170	349,658	1,083,828
新聞図書費	11,200	0	11,200
支払手数料	747	324	1,071
支払保険料	152,990	115,840	268,830
車両費	129,946	0	129,946
燃料費	162,457	0	162,457
租税公課	46,500	6,000	52,500
リース料	79,920	0	79,920
減価償却費	1,396,245	2,922,352	4,318,597
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	147,453	44,435	191,888
その他経費計	3,722,369	4,547,959	8,270,328
<b>事業費計</b>	<b>13,951,291</b>	<b>5,437,026</b>	<b>19,388,317</b>
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	480,000	0	480,000
給料手当	680,400	0	680,400
法定福利費	157,056	0	157,056
福利厚生費	0	0	0
人件費計	1,317,456	0	1,317,456
(2) その他経費			
広告宣伝費	113,160	0	113,160
交際費	0	0	0
通信費	80,614	0	80,614
消耗品費	0	0	0
事務用消耗品費	124,275	0	124,275
修繕費	0	0	0
支払手数料	16,855	0	16,855
支払保険料	0	0	0
支払報酬	129,600	0	129,600
租税公課	339,287	0	339,287
減価償却費	84,783	0	84,783
雑費	93,000	0	93,000
支払利息	1,320,517	0	1,320,517
その他経費計	2,302,091	0	2,302,091
<b>管理費計</b>	<b>3,619,547</b>	<b>0</b>	<b>3,619,547</b>
<b>経常費用計</b>	<b>17,570,838</b>	<b>5,437,026</b>	<b>23,007,864</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 9,874,550</b>	<b>3,150,184</b>	<b>△ 6,724,366</b>
<b>III 経常外収益</b>			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 固定資産除却損	1	0	1
2. 過年度損益修正損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
経理区分振替費	3,150,184	△ 3,150,184	0
法人税住民税等	81,000	0	81,000
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 6,805,367</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,805,367</b>
前期繰越正味財産額			△ 21,622,075
次期繰越正味財産額			△ 28,427,442

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 桔梗会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	武井大典		28年4月1日 ～ 30年3月31日	なし
副理事長	岸田有司		〃	なし
理事	井口高志		〃	なし
理事	伊吹司朗		〃	なし
理事	栗原 稔		28年5月27日 ～ 30年3月31日	なし
理事	木村英美		28年4月1日 ～ 30年3月31日	なし
理事	武井由美子		〃	なし

理事	中尾淳司		28年4月1日 ～ 30年3月31日	なし
理事	夏目美和子		〃	なし
理事	西尾和人		〃	なし
理事	山口和男		〃	なし
理事	山根志津		〃	なし
理事	渡辺康二		28年12月1日 ～ 30年3月31日	28年12月1日 ～ 29年3月31日
監事	太田忠誠		〃	なし
監事	廣田由美子		〃	なし
理事	上島誠一		28年4月1日 ～ 28年5月26日	なし

(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。