

平成29年度事業報告書
平成29年4月1日から平成30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29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。地域共生社会をめざして鳥取ふれあい共生ホーム福祉施設利用型に「てらこや」の名称で登録。鳥取市地域食堂ネットワークに加入しこども食堂を実施している。

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29年4月1日～ 平成30年3月31日	事業所	9人	デイサービス利用者	16,786
管理及び事務	管理業務	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	事務所	1人		4,084

(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29年4月1日～ 平成30年3月31日	事業所	5人	7,420
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。

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

財産目録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	41,258		
鳥取信用金庫	1,595,672		
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	1,583,428		
サ住事業分	190,666		
未収入金	65,000		
貸倒引当金	△ 10,000		
流動資産合計		3,487,301	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	46,184,470		
設備造作	18,303,252		
構築物	1,183,367		
車両運搬具 車両1台	1		
器具備品			
パソコン	1		
車椅子2台	3,132		
業務用冷蔵庫	43,945		
食器洗浄機	37,287		
下駄箱	1		
台所カウンター	1		
浴槽リフト	1		
土地	25,011,360		
(2)無形固定資産			
施設利用権	372,658		
(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		91,184,696	
資産合計			94,671,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	721,809		
未払法人税等	81,000		
未払人件費 3月分給料	1,170,590		
預り金 源泉所得税等	170,375		
前受金	744,364		
仮受金 宗教法人常忍寺等	38,744,941		
流動負債合計		41,633,079	
2. 固定負債			
長期借入金 鳥取信用金庫・常忍寺・栗原稔	88,149,000		
長期未払金 オリコリース・日ノ丸産業	103,400		
預り保証金 居住者敷金	1,190,000		
固定負債合計		89,442,400	
負債合計			131,075,479
正味財産			△ 36,403,482

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,658,207	/	
未収金	1,774,094	/	
未収入金	65,000	/	
貸倒引当金	△ 10,000	/	
流動資産合計			3,487,301 /
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	46,184,470	/	
設備造作	18,303,252	/	
構築物	1,183,367	/	
車両運搬具	1	/	
器具備品	84,368	/	
土地	25,011,360	/	
有形固定資産計	90,766,818	/	
(2) 無形固定資産			
施設利用権	372,658	/	
無形固定資産計	372,658	/	
(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			91,184,696 /
資産合計			94,671,997 /
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	721,809	/	
未払法人税等	81,000	/	
未払人件費	1,170,590	/	
前受金	744,364	/	
預り金	170,375	/	
仮受金	38,744,941	/	
流動負債合計			41,633,079 /
2. 固定負債			
長期借入金	88,149,000	/	
長期未払金	103,400	/	
預り保証金	1,190,000	/	
固定負債合計			89,442,400 /
負債合計			131,075,479 /
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			△ 28,427,442 /
当期正味財産増減額			△ 7,976,040 /
正味財産合計			△ 36,403,482 /
負債及び正味財産合計			94,671,997 /

法人名:

特定非営利活動法人 桔梗会

活動計算書

平成29年4月1日～平成30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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	65,000	0	65,000
賛助会員受取会費	25,000	0	25,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	61,000	0	61,000
3. 受取助成金			
受取助成金	250,000	294,000	544,000
4. 事業収益			
高齢者向け住宅事業	0	11,130,166	11,130,166
通所介護事業	8,484,828	0	8,484,828
5. その他収益			
受取利息	4	0	4
受取配当金	600	0	600
貸倒引当金戻入額	0	0	0
雑収益	81,067	5,500	86,567
経常収益計	8,967,499	11,429,666	20,397,165
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,089,908	1,236,040	12,325,948
賞与	220,000	20,000	240,000
法定福利費	1,138,106	0	1,138,106
福利厚生費	25,396	34,796	60,192
人件費計	12,473,410	1,290,836	13,764,246
(2) その他経費			
食料費	825,651	939,804	1,765,455
広告宣伝費	23,100	77,100	100,200
外注費	25,000	25,000	50,000
荷造発送費	0	0	0
研修費	3,000	0	3,000
旅費交通費	800	0	800
通信費	96,370	0	96,370
消耗品費	142,696	556,551	699,247
事務用消耗品費	520	0	520
修繕費	4,266	244,026	248,292
水道光熱費	1,117,249	458,023	1,575,272
新聞図書費	11,200	0	11,200
支払手数料	1,350	1,350	2,700
支払保険料	114,640	80,430	195,070
車両費	238,997	0	238,997
燃料費	0	0	0
租税公課	900	26,000	26,900
リース料	265,464	0	265,464
減価償却費	1,308,618	3,646,484	4,955,102
貸倒引当金繰入額	3,000	1,000	4,000
雑費	130,759	73,980	204,739
その他経費計	4,313,580	6,129,748	10,443,328
事業費計	16,786,990	7,420,584	24,207,574
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,440,000	0	1,440,000
給料手当	0	0	0
賞与	10,000	0	10,000
法定福利費	215,272	0	215,272
福利厚生費	0	0	0
人件費計	1,665,272	0	1,665,272
(2) その他経費			
広告宣伝費	0	0	0
交際費	2,376	0	2,376
通信費	69,254	0	69,254
消耗品費	712	0	712
事務用消耗品費	102,974	0	102,974
修繕費	16,200	0	16,200
支払手数料	5,236	0	5,236
支払保険料	0	0	0
支払報酬	129,600	0	129,600
租税公課	765,522	0	765,522
減価償却費	76,805	0	76,805
雑費	0	0	0
支払利息	1,250,680	0	1,250,680
その他経費計	2,419,359	0	2,419,359
管理費計	4,084,631	0	4,084,631
経常費用計	20,871,621	7,420,584	28,292,205
当期経常増減額	△ 11,904,122	4,009,082	△ 7,895,040
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替費	4,009,082	△ 4,009,082	0
法人税住民税等	81,000	0	81,000
当期正味財産増減額	△ 7,976,040	0	△ 7,976,040
前期繰越正味財産額			△ 28,427,442
次期繰越正味財産額			△ 36,403,482

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		平成28年4月1日 ～ 平成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		平成28年5月27日 ～ 平成30年3月31日	なし
理事	木村 英美		平成28年4月1日 ～ 平成30年3月31日	なし
理事	武井 由美子		〃	なし
理事	中尾 淳司		〃	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		平成28年12月1日 ～ 平成30年3月31日	平成28年12月1日 ～ 平成30年3月31日
監事	太田 忠誠		平成28年4月1日 ～ 平成30年3月31日	なし
監事	廣田 由美子		〃	なし