

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桔梗会

1 事業の成果

平成30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30年4月1日～ 平成31年3月31日	事業所	8人	デイサービス利用者	15,516
管理及び事務	管理業務	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	事務所	1人		4,314

(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30年4月1日～ 平成31年3月31日	事業所	4人	6,765
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31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	130,496	
鳥取信用金庫	1,044,873	
鳥取銀行	260,003	
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	1,814,806	
サ住事業分	220,274	
未収入金	60,000	
貸倒引当金	△ 11,000	
流動資産合計		3,530,727
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	43,550,662	
設備造作	16,509,989	
構築物	887,526	
車両運搬具 車両1台	1	
器具備品		
パソコン	1	
車椅子2台	2	
業務用冷蔵庫	1	
食器洗浄機	1	
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	344,728	
(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		86,349,494
資産合計		89,880,221
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	524,247	
未払法人税等	81,000	
未払人件費 3月分給料	910,022	
預り金 源泉所得税等	120,038	
前受金	0	
仮受金 宗教法人常忍寺等	39,711,010	
流動負債合計		41,346,317
2. 固定負債		
長期借入金 鳥取信用金庫・常忍寺・栗原稔	85,497,000	
長期未払金 オリコリース・日ノ丸産業	47,000	
預り保証金 居住者敷金	1,280,000	
固定負債合計		86,824,000
負債合計		128,170,317
正味財産		△ 38,290,096

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

貸借対照表

平成31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	1,446,647	
未収金	2,035,080	
未収入金	60,000	
貸倒引当金	△ 11,000	
流動資産合計		3,530,727
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	43,550,662	
設備造作	16,509,989	
構築物	887,526	
車両運搬具	1	
器具備品	8	
土地	25,011,360	
有形固定資産計	85,959,546	
(2)無形固定資産		
施設利用権	344,728	
無形固定資産計	344,728	
(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		86,349,494
資産合計		89,880,221
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	524,247	
未払法人税等	81,000	
未払人件費	910,022	
前受金	0	
預り金	120,038	
仮受金	39,711,010	
流動負債合計		41,346,317
2. 固定負債		
長期借入金	85,497,000	
長期未払金	47,000	
預り保証金	1,280,000	
固定負債合計		86,824,000
負債合計		128,170,317
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 36,403,482
当期正味財産増減額		△ 1,886,614
正味財産合計		△ 38,290,096
負債及び正味財産合計		89,880,221

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31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	45,000	0	45,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	413,180	0	413,180
3. 受取助成金			
受取助成金	1,102,000	0	1,102,000
4. 事業収益			
高齢者向け住宅事業	0	12,600,485	12,600,485
通所介護事業	10,565,370	0	10,565,370
5. その他収益			
受取利息	7	0	7
受取配当金	600	0	600
貸倒引当金戻入額	0	0	0
雑収益	58,322	0	58,322
経常収益計	12,189,479	12,600,485	24,789,964
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	9,074,944	1,687,407	10,762,351
賞与			0
法定福利費	916,561		916,561
福利厚生費	53,284	10,400	63,684
人件費計	10,044,789	1,697,807	11,742,596
(2)その他経費			
食材費	929,767	646,605	1,576,372
広告宣伝費	0	0	0
外注費	17,500	17,500	35,000
荷造発送費	0	0	0
研修費	3,500	0	3,500
旅費交通費	0	0	0
通信費	93,934	0	93,934
消耗品費	521,473	94,242	615,715
事務用消耗品費	1,662	0	1,662
修繕費	362,655	55,940	418,595
水道光熱費	1,352,977	481,504	1,834,481
新聞図書費	13,650	0	13,650
支払手数料	3,942	1,890	5,832
支払保険料	141,075	85,545	226,620
車両費	325,036	0	325,036
燃料費	0	0	0
租税公課	46,400	42,300	88,700
リース料	283,724	0	283,724
減価償却費	1,206,275	3,556,072	4,762,347
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000
雑費	166,931	85,544	252,475
その他経費計	5,471,501	5,067,142	10,538,643
事業費計	15,516,290	6,764,949	22,281,239
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,710,000	0	1,710,000
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0

法定福利費	273,245	0	273,245
福利厚生費		0	0
人件費計	1,983,245	0	1,983,245
(2)その他経費			
広告宣伝費	34,560	0	34,560
交際費	0	0	0
通信費	66,085	0	66,085
消耗品費	0	0	0
事務用消耗品費	195,177	0	195,177
修繕費	0	0	0
支払手数料	2,104	0	2,104
支払保険料	0	0	0
支払報酬	216,000	0	216,000
租税公課	432,422	0	432,422
減価償却費	72,855	0	72,855
雑費	131,400	0	131,400
支払利息	1,180,491	0	1,180,491
その他経費計	2,331,094	0	2,331,094
管理費計	4,314,339	0	4,314,339
経常費用計	19,830,629	6,764,949	26,595,578
当期経常増減額	△ 7,641,150	5,835,536	△ 1,805,614
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	5,835,536	△ 5,835,536	0
法人税住民税等	81,000	0	81,000
当期正味財産増減額	△ 1,886,614	0	△ 1,886,614
前期繰越正味財産額			△ 36,403,482
次期繰越正味財産額			△ 38,290,096

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30年4月1日 ～ 平成32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		〃	なし
理事	木村 英美		〃	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	山根 志津		〃	なし
理事	渡辺 康二		〃	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日
監事	太田 忠誠		〃	なし
監事	廣田 由美子		〃	なし