

平成30年度事業報告書

特定非営利活動法人サークル

1 事業の成果

下記の活動を実施したことにより障がい者の自立支援を行うことが出来た。但し工賃の金額としてはまだまだ満足のいく金額ではなかった。

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)
障害者総合支援法における福祉サービス事業	施設外就労 きくらげの収穫	火～土	西伯郡日吉津村	2人	利用者5名	17,794
	野菜販売	火～土	米子市内	2人	利用者6名	
	バザー等の出店	土日	不特定	3人	利用者2名	

(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)
なし	なし				

(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。

平成30年度 財産目録

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 サークル
(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	96,900	
普通預金		
山陰合同銀行 淀江出張所	509,328	
鳥取西部農協 淀江支店	547	
米子信用金庫	1,530,006	
未収金		
商品販売 未収金	186,016	
商品		
棚卸資産	11,275	
流動資産合計		2,334,072
2 固定資産		
土地		
小さな野菜屋さんほたる店舗土地	11,815,384	
建物		
小さな野菜屋さんほたる店舗	24,887,082	
建物附属設備		
給排水設備	3,041,010	
看板	178,200	
機械及び装置		
卓上アイスクリームマシーン	273,216	
スーパーフリーザー	296,346	
多段ショーケース	604,584	
厨房設備	836,601	
卓上密封包装機	156,492	
車輛運搬具		
日産 ノア	1	
スズキ エブリイ	1	
日産 セレナ	1	
ワゴン	50,000	
器具及び備品		
発電機	111,456	
焼き芋機	30,000	
乾燥機	166,204	
ビニールハウス	1,451,131	
出資金		
米子信用金庫出資金	30,000	
長期前払費用		
信用保証料	2,342,870	
固定資産合計		46,270,579
資産合計		48,604,651
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	3,380,000	
米子信用金庫	1,100,000	
未払金		
小さな野菜屋さんほたる店舗未払金	1,282,000	
利用者工賃 決算確定分	9,915	
預り金		
社会保険料	51,639	
源泉所得税預り金	6,624	
流動負債合計		5,830,178
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	6,700,000	
オリコ	613,405	
米子信用金庫	31,080,000	
役員長期借入金	1,405,581	
固定負債合計		39,798,986
負債合計		45,629,164
正味財産		2,975,487

平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 サークル

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,136,781		
未収金	186,016		
商品・製品	11,275		
流動資産合計		2,334,072	
2. 固定資産			
土地	11,815,384		
建物	24,887,082		
建物附属設備	3,219,210		
機械及び装置	2,167,239		
車輛運搬具	50,003		
器具及び備品	1,758,791		
出資金	30,000		
長期前払費用	2,342,870		
固定資産合計		46,270,579	
資産合計			48,604,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,480,000		
未払金	1,291,915		
預り金	58,263		
流動負債合計		5,830,178	
2. 固定負債			
長期借入金	39,798,986		
固定負債合計		39,798,986	
負債合計			45,629,164
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 10,616,230	
当期正味財産増減額		13,591,717	
正味財産合計			2,975,487
負債及び正味財産合計			48,604,651

平成30年度 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 サークル

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
2 事業収益		
就労支援事業収益	5,001,351	
訓練等給付費収益	11,455,100	
受取助成金収益	18,628,000	35,084,451
3 その他収益		
受取利息	384	
雑収益	10,000	10,384
経常収益計		35,094,835
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,647,314	
法定福利費	1,249,326	
福利厚生費	0	
人件費計	8,896,640	
(2) その他経費		
給食費	613,387	
保健衛生費	0	
医療費	0	
水道光熱費	0	
教養娯楽費	0	
日用品費	5,012	
燃料費	780,723	
消耗器具備品費	81,212	
保険料	6,010	
賃借料	210,004	
車両費	238,276	
減価償却費	1,898,170	
就労支援事業費	5,001,351	
雑費	64,081	
その他経費計	8,898,226	
事業費計		17,794,866
2 管理費		
(1) 人件費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	250	
研修研究費	38,980	
事務消耗品費	433,851	
水道光熱費	386,942	
燃料費	88,323	
通信運搬費	204,116	
会議費	0	
業務委託費	507,920	
手数料	30,200	
保険料	480,960	
賃借料	414,632	
租税公課	142,742	
諸会費	20,500	
支払利息	571,770	
雑費	387,066	
その他経費計	3,708,252	
管理費計		3,708,252
経常費用計		21,503,118
当期経常増減額		13,591,717
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		13,591,717
当期正味財産増減額		13,591,717
前期繰越正味財産額		△ 10,616,230
次期繰越正味財産額		2,975,487

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人サークル

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	吉持 秀紀		平成 30 年 4 月 1 日 ～平成 31 年 3 月 31 日	
副理事長	金森 政弘		平成 30 年 4 月 1 日 ～平成 31 年 3 月 31 日	
理事	関 琴美		平成 30 年 4 月 1 日 ～平成 31 年 3 月 31 日	
監事	内田 奈奈		平成 30 年 4 月 1 日 ～平成 31 年 3 月 31 日	

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「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。
- 「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。