

令和5年度年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人サークル

1 事業の成果

令和5年4月末時点での登録者数は10名、年間平均で6.4人でした。就労継続支援B型の生産活動として、野菜の栽培、野菜の袋詰め作業等の受託作業ときくらの収穫、軸切り等の施設外作業に取り組んでいました。但し年度途中より60歳以上の高齢の利用者さんが70%を占める状況になったため、作業形態を大幅に見直しました。

さて令和5年度の作業収入は令和4年度に比較して80万円少ない2,932,000円でしたが、コストの削減により 工賃は昨年の2倍強の24,000円以上になりました。

今後利用者さんの年齢と作業を考える上で大きく変わる転換点になる1年だと感じました。

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)
障害者総合支援法に基づく自立支援給付事業	障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業	営業日	ほたる	4人	10人	14,190
キクラゲの収穫、軸切り作業	キクラゲの収穫、軸切り作業	営業日	日吉津村	1人	10人	30
野菜の袋詰め作業	野菜の袋詰め	営業日	伯耆町	3人	10人	108
野菜の栽培、及び販売	野菜の栽培と販売	営業日	伯耆町及び南部町の圃場	3人	10人	320

(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				

(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。

令和 5年度 財産目録

令和 6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	158,770	
普通預金		
山陰合同銀行 淀江出張所	605,491	
鳥取西部農協 淀江支店	168,339	
米子信用金庫	48,279	
未収金		
受託収入 未収金	123,903	
商品・製品		
棚卸商品	9,800	
流動資産合計		1,114,582
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	18,465,627	
プレハブ	725,267	
建物附属設備		
給排水設備	1,955,610	
看板	81,000	
機械及び装置		
卓上アイスクリームマシン	93,771	
スーパーフリーザー	101,708	
多段ショーケース	257,956	
厨房設備	356,952	
卓上密封包装機	66,771	
白ネギ用管理機	154,307	
車輛運搬具		
スズキ エブリイ	1	
器具及び備品		
発電機	27,864	
焼き芋機	1	
乾燥機	23,651	
ビニールハウス	816,099	
プリンタ	30,636	
湯沸し器	81,773	
出資金		
米子信用金庫出資金	30,000	
鳥取西部農協出資金	5,000	
長期前払費用		
信用保証料	436,964	
固定資産合計		35,526,342
資産合計		36,640,924
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
利用者工賃 決算確定分	349,312	
預り金		
社会保険料	75,474	
源泉所得税預り金	18,162	
流動負債合計		442,948
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	5,100,000	
米子信用金庫	26,585,000	
社員長期借入金	2,500,000	
固定負債合計		34,185,000
負債合計		34,627,948
正味財産		2,012,976

令和5年度 貸借対照表

令和6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	980,879		
未収金	123,903		
商品・製品	9,800		
流動資産合計		1,114,582	
2. 固定資産			
土地	11,815,384		
建物	19,190,894		
建物附属設備	1,748,604		
機械及び装置	1,319,471		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	980,024		
出資金	35,000		
長期前払費用	436,964		
固定資産合計		35,526,342	
資産合計			36,640,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	349,312		
預り金	93,636		
流動負債合計		442,948	
2. 固定負債			
長期借入金	34,185,000		
固定負債合計		34,185,000	
負債合計			34,627,948
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,560,069	
当期正味財産増減額		(1,547,093)	
正味財産合計			2,012,976
負債及び正味財産合計			36,640,924

令和5年度 活動計算書
令和5年4月1日から令和6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	233,570	233,570
2. 事業収益		
就労支援事業収益	2,932,213	
訓練等給付費収益	12,433,682	
受取助成金収益	310,000	15,675,895
3. その他収益		
受取利息配当金収益	452	
雑収益	10,091	10,543
経常収益計		15,920,008
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,836,394	
法定福利費	746,415	
人件費計	7,582,809	
(2) その他経費		
給食費	814,074	
消耗器具備品費	8,518	
保健衛生費	1,288	
燃料費	327,026	
賃借料	331,356	
保険料	117,660	
減価償却費	2,047,723	
就労支援事業費	2,932,213	
雑費	28,068	
その他経費計	6,607,926	
事業費計		14,190,735
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
燃料費	7,762	
備品消耗品費	104,986	
水道光熱費	254,860	
修繕費	940	
通信運搬費	102,892	
業務委託費	435,200	
手数料	11,110	
保険料	518,620	
賃借料	662,088	
租税公課	250,980	
会議費	4,444	
諸会費	23,000	
支払利息	440,705	
雑費	458,778	
その他経費計	3,276,365	
管理費計		3,276,365
経常費用計		17,467,100
当期経常増減額		(1,547,092)
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
固定資産除却・売却損	1	
経常外費用計	1	1
税引前当期正味財産増減額		(1,547,093)
当期正味財産増減額		(1,547,093)
前期繰越正味財産額		3,560,069
次期繰越正味財産額		2,012,976

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		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	なし
副理事長	金森 政弘		令和5年4月1日～ 令和5年9月30日	なし
理事	関 琴美		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	なし
監事	内田 奈奈		令和5年4月1日～ 令和6年3月31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。