

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サークル

1 事業の成果

昨年は鳥取県の補助金及び米子市共同募金会より補助頂き、乾燥機やアイスクリーム製造機等助成頂き、就労継続支援B型事業に使用しました。

まだ十分な成果は出ておりませんが、本年度利用者様の工賃アップにつなげていきたいと考えています。

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)
就労継続支援 B型事業	受託作業	毎週月～ 金	米子市淀 江町	3名	利用者10名	
	農作業	毎週月～ 金	米子市淀 江町、南 部町	2名	利用者3名	
	バザー	毎週月～ 金	米子市	3名	利用者10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)

(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。

- 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。

平成28年度 財産目録
平成29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			
手元現金	208,848		
普通預金			
山陰合同銀行 淀江出張所	2,065,720		
鳥取西部農協 淀江支店	16,620		
未収金			
商品販売 未収金	53,688		
商品			
棚卸資産	34,878		
流動資産合計		2,379,754	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械及び装置			
車上アイスクリームマシーン	352,080		
スーパーフリーザー	381,888		
車輛運搬具			
日産 ノア	1		
スズキ エブリイ	50,000		
日産 セレナ	384,438		
器具及び備品			
発電機	148,608		
焼き芋機	90,000		
乾燥機	229,518		
有形固定資産計	1,036,533		
固定資産合計		1,036,533	
資産合計			4,016,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員借入金	1,880,000		
預り金			
源泉所得税預り金	25,258		
流動負債合計		1,905,258	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	4,215,000		
オリコ車両購入借入金	668,305		
役員長期借入金	1,405,581		
		6,288,886	
負債合計			8,194,144
正味財産			△ 4,177,857

平成28年度 貸借対照表

平成29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	2,291,188		
未収金	53,688		
商品・製品	34,878		
流動資産合計		2,379,754	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械及び装置	733,968		
車輛運搬具	434,439		
器具及び備品	468,126		
固定資産合計		1,636,533	
資産合計			4,016,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,880,000		
預り金	25,258		
流動負債合計		1,905,258	
2. 固定負債			
長期借入金	6,288,886		
固定負債合計		6,288,886	
負債合計			8,194,144
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,689,438	
当期正味財産増減額		511,581	
正味財産合計			△ 4,177,857
負債及び正味財産合計			4,016,287

平成28年度 活動計算書

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 サークル
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	10,000	10,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	280,000	280,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,088,000	1,088,000
4. 事業収益		
就労支援事業収益	1,615,591	
訓練等給付費収益	15,377,460	16,993,051
5. その他収益		
受取利息	35	
雑収益	147,444	147,479
経常収益計		18,518,530
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,913,487	
法定福利費	1,163,962	
福利厚生費	47,823	
人件費計	10,125,272	
(2) その他経費		
給食費	836,094	
保健衛生費	20,800	
医療費	203	
水道光熱費	4,000	
教養娯楽費	28,729	
日用品費	51,786	
燃料費	969,805	
消耗器具備品費	175,165	
保険料	55,340	
賃借料	258,130	
車両費	85,774	
減価償却費	529,255	
就労支援事業費	1,615,591	
雑費	32,500	
その他経費計	4,663,172	
事業費計		14,788,444
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	65,740	
研修研究費	5,800	
事務消耗品費	213,026	
水道光熱費	355,088	
修繕費	32,400	
通信運搬費	171,466	
会議費	53,434	
業務委託費	453,060	
手数料	648	
保険料	361,530	
賃借料	1,300,592	
租税公課	61,150	
雑会費	22,000	
支払利息	80,347	
雑費	42,225	
その他経費計	3,218,505	
管理費計		3,218,505
経常費用計		18,006,949
当期経常増減額		511,581
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		511,581
当期正味財産増減額		511,581
前期繰越正味財産額		△ 4,689,438
次期繰越正味財産額		△ 4,177,857

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28年4月1日～ 平成29年3月31日	なし
副理事長	金森 政弘		平成28年4月1日～ 平成29年3月31日	なし
理事	関 琴美		平成28年4月1日～ 平成29年3月31日	なし
監事	内田 奈奈		平成28年4月1日～ 平成29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。