

平成29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	受託作業	月～金	米子市淀江町 中間403-4	6人	利用者8名	
	野菜栽培	月～金	西伯郡南部町	6人	利用者2名	
	バザー等の出店	土日	不特定	3人	利用者3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。
- 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、

平成29年度 活動計算書

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 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	100,000	100,000
2. 事業収益		
就労支援事業収益	1,624,115	
訓練等給付費収益	12,097,890	13,722,005
3. その他収益		
受取利息	131	
雑収益	0	131
経常収益計		13,822,136
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,089,036	
法定福利費	1,354,693	
福利厚生費	29,562	
人件費計	11,473,291	
(2) その他経費		
給食費	686,407	
教養娯楽費	9,160	
日用品費	25,560	
燃料費	696,241	
賃借料	71,280	
車両費	124,100	
減価償却費	510,206	
就労支援事業費	1,624,115	
雑費	25,795	
その他経費計	3,772,864	
事業費計		15,246,155
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	52,020	
研修研究費	334,932	
事務消耗品費	111,592	
水道光熱費	290,285	
修繕費	61,560	
通信運搬費	113,609	
業務委託費	864,000	
手数料	134,658	
保険料	480,770	
賃借料	1,262,592	
租税公課	606,700	
諸会費	20,000	
支払利息	497,515	
雑費	184,121	
その他経費計	5,014,354	
管理費計		5,014,354
経常費用計		20,260,509
当期経常増減額		(6,438,373)
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		(6,438,373)
当期正味財産増減額		(6,438,373)
前期繰越正味財産額		△ 4,177,857
次期繰越正味財産額		△ 10,616,230

平成29年度 財産目録
平成30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	114,392	
普通預金		
山陰合同銀行 淀江出張所	2,269,973	
鳥取西部農協 淀江支店	187,013	
米子信用金庫	8,852,002	
未収金		
商品販売 未収金	50,078	
商品		
棚卸資産	79,428	
流動資産合計		11,562,886
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地		
小さな野菜屋さんほたる店舗土地	11,815,384	
機械及び装置		
卓上アイスクリームマシーン	312,648	
スーパーフリーザー	339,117	
多段ショーケース	671,760	
厨房設備	929,556	
卓上密封包装機	173,880	
車輛運搬具		
日産 ノア	1	
スズキ エブリイ	1	
日産 セレナ	96,110	
器具及び備品		
発電機	60,000	
焼き芋機	130,032	
乾燥機	197,861	
ビニールハウス	1,564,451	
建設仮勘定		
小さな野菜屋さんほたる店舗新築	27,894,044	
有形固定資産計	44,184,845	
(2) 投資その他の資産		
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	513,333	
投資その他の資産計	543,333	
固定資産合計		44,728,178
資産合計		56,281,064
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	12,000,000	
未払金		
小さな野菜屋さんほたる店舗未払金	16,359,662	
預り金		
社会保険料	95,808	
源泉所得税預り金	28,478	
流動負債合計		31,863,948
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	8,236,000	
オリコ車両購入借入金	391,765	
米子信用金庫	25,000,000	
役員長期借入金	1,405,581	
固定負債合計		35,033,346
負債合計		66,897,294
正味財産		△ 10,616,230

平成29年度 貸借対照表

平成30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	11,423,380		
未収金	50,078		
商品・製品	79,428		
流動資産合計		11,552,886	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	11,815,384		
機械及び装置	2,426,961		
車輛運搬具	96,112		
器具及び備品	1,952,344		
建設仮勘定	27,894,044		
出資金	30,000		
長期前払費用	513,333		
固定資産合計		44,728,178	
資産合計			56,281,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,380,000		
未払金	16,359,662		
預り金	124,286		
流動負債合計		31,863,948	
2. 固定負債			
長期借入金	35,033,346		
固定負債合計		35,033,346	
負債合計			66,897,294
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,177,857	
当期正味財産増減額		(6,438,373)	
正味財産合計			△ 10,616,230
負債及び正味財産合計			56,281,064

△
固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 特定非営利活動法人 サークル
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備 考
							取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【総括及び差額】															
0000000007 森上アイスクリームマシン	平29. 3. 31		定額法	9年	0.112	12/12	352,000	0	352,000	0	39,432	0	312,568	0	
0000000008 スーパーフリーター	平29. 3. 31		定額法	9年	0.112	12/12	381,888	0	381,888	0	42,771	0	339,117	0	
0000000009 多感シヨケース	平30. 3. 26		定額法	10年	0.100		671,760	0	0	0	0	0	671,760	0	
0000000010 厨房設備	平30. 3. 26		定額法	10年	0.100		929,556	0	0	0	0	0	929,556	0	
0000000011 卓上型対応装置	平30. 3. 26		定額法	10年	0.100		173,850	0	0	0	0	0	173,850	0	
計							2,509,164	0	733,968	0	82,203	0	2,426,961	0	
【車両及び運搬具】															
0000000001 日産 ノア	平27. 4. 1		定額法	2年	0.500	12/12	229,440	0	1	0	0	0	229,439	1	
0000000002 スズキ エブリイ	平27. 8. 1		定額法	2年	0.500	12/12	300,000	0	50,000	0	49,999	0	250,001	1	
0000000005 日産 セレナ NS-LTD	平28. 8. 19		定額法	2年	0.500	12/12	576,656	0	384,438	0	293,323	0	283,333	0	
計							1,106,096	0	434,439	0	339,327	0	766,769	2	
【器具及び備品】															
0000000003 備き辛機	平27. 4. 1		定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0	90,000	0	30,000	0	60,000	0	
0000000004 発電機	平27. 4. 1		定額法	10年	0.100	12/12	185,760	0	148,608	0	18,576	0	130,032	0	
0000000005 発電機	平28. 7. 26		定額法	8年	0.125	12/12	253,260	0	229,618	0	31,667	0	197,961	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

社会福祉法人 特定非営利活動法人 サークル
拠点区分 サーチ

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期中償減価額		当期償減価額		累計償減価額		期末償減価額		備 考
							うち前期繰り越した分の償却額	償却額	うち前期繰り越した分の償却額	償却額	うち前期繰り越した分の償却額	償却額	うち前期繰り越した分の償却額	償却額	うち前期繰り越した分の償却額	償却額	
0000000012	平30. 3. 31		定額法	14年	0.072	1	1,573,694	0	9,443	0	9,443	0	1,584,451	0	0	0	
ビニールハウス							2,162,914	0	89,676	0	210,570	0	1,962,344	0	0	0	
計							5,778,174	0	1,638,533	0	1,302,757	0	4,475,417	0	0	0	
有形固定資産計							5,778,174	0	1,638,533	0	1,302,757	0	4,475,417	0	0	0	
その他の固定資産合計																	
固定資産合計							5,778,174	0	1,638,533	0	1,302,757	0	4,475,417	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産備償計画」を作成する。

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	報酬を受けた 期間
理事長	吉持 秀紀		なし
副理事長	金森 政弘		なし
理事	関 琴美		なし
監事	内田 奈奈		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。