

(様式例)

平成29年度年度事業報告書

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の名称) 気多の樫

1 事業の成果

平成29年度の就労継続支援事業における就労会計では、昨年度から引き続き、浜村温泉館の休館が続いており、減収の大きな要因となっている。

しかしながら、新たに「しめ縄の仕上げ」作業の委託があり、初回ながら約1,000個の作業量であった。季節商品であり、資材の中には生鮮物もあり、

実質1週間で1,000個作る一という納期の厳しさもあったが、全員取り組んだ。

又、単発ではあったが、菓子や廃油せっけんの大量注文もあり、どの注文も納期を強く意識しての取り組みだった。

福祉会計の方では、新たに3名の利用者がつながり契約を結んだ。

3名の内、2名は利用が安定せず、新年度へ向けて利用者の利用率アップ及び、安定した利用が課題となっている。

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)
就労継続支援	就労継続支援(B型事業)	H29.4.1~H30.3.31	さくら工房	7人	15人	19.170

(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29年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 気多の権
さくら工房

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	404,968	
普通預金	鳥取銀行	679,877	
普通預金	鳥取信用金庫	112,970	
普通預金	山陰合同銀行	106,864	
	現金預金合計	1,304,679	
売掛金	鳥取市.トリ-カ他	1,070,168	
未収入金	鳥取県国保連合会2.3月分他	2,132,684	
	売掛金.未収入金合計	3,202,852	
商 品		1,007	
貯蔵品		332,746	
製 品		58,098	
原材料		106,548	
	棚卸資産合計	498,399	
	流動資産合計		5,005,930
2 固定資産			
機械装置	BDF機械装置	250,000	
機械装置	バイオストーブ	91,035	
車両運搬具	トヨペット新型ピクシスバン他	754,708	
工具器具および備品	田口彦 お菓子オープン	231,535	
工具器具および備品	田口彦 縦型冷凍庫	306,050	
	有形固定資産合計	1,633,328	
3 その他資産			
保証金	リサイクル預託金	16,290	
	その他資産合計	16,290	
	固定資産合計		1,649,618
	資産合計		6,655,548
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	ぱにーに他	73,891	
未払金	社会保険料他	674,184	
預り金	源泉所得税	15,200	
仮受金		430	
	流動負債合計	763,705	
	流動負債合計		763,705
2 固定負債			
運営資金借入金		0	
	固定負債合計		0
	負債合計		763,705
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	8,431,232	
	当期正味財産増加(減少)額	(2,539,389)	
	正味財産合計		5,891,843
	負債及び正味財産合計		6,655,548

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 気多の権
さくら工房

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	404,968	
普通預金	899,711	
売掛金	1,070,168	
未収入金	2,132,684	
商 品	1,007	
製 品	58,098	
原材料	106,548	
貯蔵品	332,746	
流動資産合計		5,005,930
2 固定資産		
機械装置	341,035	
車両運搬具	754,708	
工具器具および備品	537,585	
3 その他資産		
保証金	16,290	
固定資産合計		1,649,618
資産合計		6,655,548
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	73,891	
未払金	674,184	
預り金	15,200	
仮受金	430	
流動負債合計		763,705
負債合計		763,705
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		8,431,232
当期正味財産増加額(減少)		(2,539,389)
正味財産合計		5,891,843
負債及び正味財産合計		6,655,548

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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 気多の樫 さくら工房

科 目	金 額 (単位:円)	
I 収入の部		
1 財産運用収入	0	0
2 会費・入会金収入	0	0
3 事業収入		
授産収入	5,003,817	
商品・請負収入	2,694,091	
委託販売	2,309,726	
利用料収入	11,375,362	
利用者負担金収入他	243,908	16,623,087
4 寄付金・補助金等	0	0
5 雑収入		
受取利息	16	
雑収入	8,285	8,301
6 前期繰越額		8,431,232
当期収入合計 (A)		25,062,620
II 支出の部		
1 就労支援事業		
商品仕入	1,731,050	
材料仕入	251,132	
工賃	1,802,982	
租税公課	54,000	
水道光熱費	56,779	
支払手数料	60,430	
教養娯楽・福利厚生費	96,868	
消耗品費	25,191	
リース料	54,000	
損害保険料	3,950	
会費	9,200	4,145,582
2 販売費及び一般管理費		
給料手当	11,654,337	
法定福利費	1,499,362	
福利厚生費	34,440	
租税公課	86,202	
水道光熱費	416,769	
通信費	248,881	
保険料	265,460	
修繕費	32,760	
消耗品費	18,464	
車両関係費	223,962	
リース料	276,355	
諸会費	31,000	
事務用品費	115,663	
教養娯楽費	75,454	
雑費	35,496	
雑損失	10,590	15,025,195
当期支出合計 (B)		19,170,777
次期繰越収支差額(A)-(B)		5,891,843

平成29年事業年度の役員名簿

（ 特定非営利活動法人 気多の糧 ）

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	森本 健一		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
副理事長	宇津原 辰一		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
理事	小谷 英明		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
理事	池原 正樹		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
理事	田中 敦志		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
理事	秋田 真作		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
理事	中原 智恵		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
理事	村上 健		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
理事	山根 幸法		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
理事	高田 俊明		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
監事	田中 寛幸		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無
監事	村上 昭夫		平成29年4月1日～ 平成31年3月31日	無

（備考）

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 3 「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。
- 4 「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。

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 気多の権

氏 名	住 所 又 は 居 所
森本 健一	
宇津原辰一	
小谷 英明	
池原 正樹	
高田 俊明	
田中 敦志	
村上 昭夫	
秋田 真作	
中原 智恵	
村上 健	
山根 幸法	
田中 寛幸	