

(様式例)

平成30年度事業報告書

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の名称) 気多の權

1 事業の成果

平成30年度の就労継続支援事業における就労会計は、微増ながら回復の兆しを見せている。薄利ながら菓子は順調に伸びている。昨年に引き続き、大口の注文もあり、収益の三分の一を占めている。又、年末恒例の年越しそばも営業の成果を見せ、売り上げを更新した。

福祉会計では、前年度末に二名が新たな契約を結んでいたが、利用が安定せず課題を持ち越していたが、今年度明けて早々に退所してしまった。その後、今年度も新たに三名の新規利用契約を結ぶことができた。うち一名は利用定着しているが、二名は利用が低調で安定しない。前年度中に一名の一般就労への移行があったので今年度は一般就労移行加算を取ることが出来たので、利用率の低迷による減収を補うことが出来た。

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)
就労継続支援	就労継続支援 B型事業	H30.4.1~ H31.3.31	さくら工房	7人	15人	20.136

(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 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表  
平成31年3月31日現在

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 資産の部		
1 流動資産		
現金	512,008	
普通預金	2,063,505	
売掛金	593,243	
未収入金	2,825,342	
商 品	720	
製 品	31,771	
原材料	114,901	
貯蔵品	210,615	
立替金	90,492	
流動資産合計		6,442,597
2 固定資産		
機械装置	127,142	
車両運搬具	494,090	
工具器具および備品	343,799	
3 その他資産		
保証金	16,290	
固定資産合計		981,321
資産合計		7,423,918
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	88,962	
未払金	824,588	
預り金	53,882	
仮受金	1,400	
流動負債合計		968,832
負債合計		968,832
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,891,843
当期正味財産増加額(減少)		563,243
正味財産合計		6,455,086
負債及び正味財産合計		7,423,918

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 気多の樫  
さくら工房

科目・摘要	金額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手許有高	512,008	
普通預金 鳥取銀行	1,836,650	
普通預金 鳥取信用金庫	112,970	
普通預金 山陰合同銀行	113,885	
現金預金合計	2,575,513	
売掛金 鳥取市.トリーカ他	593,243	
未収入金 鳥取県国保連合会2.3月分他	2,825,342	
売掛金.未収入金合計	3,418,585	
商品	720	
貯蔵品	210,615	
製品	31,771	
原材料	114,901	
立替金	90,492	
棚卸資産合計	448,499	
流動資産合計		6,442,597
<b>2 固定資産</b>		
機械装置 BDF機械装置	125,000	
機械装置 パイオストーブ	2,142	
車両運搬具 トヨペット新型ピクシスバン他	494,090	
工具器具および備品 田口彦 お菓子オープン	148,072	
工具器具および備品 田口彦 縦型冷凍庫	195,727	
有形固定資産合計	965,031	
<b>3 その他資産</b>		
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		981,321
資産合計		7,423,918
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
買掛金 ぱにーに他	88,962	
未払金 社会保険料他	824,588	
預り金 源泉所得税	53,882	
仮受金	1,400	
流動負債合計	968,832	
流動負債合計		968,832
<b>2 固定負債</b>		
運営資金借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		968,832
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	5,891,843	
当期正味財産増加(減少)額	563,243	
正味財産合計		6,455,086
負債及び正味財産合計		7,423,918

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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 気多の権 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	4,942,592	
商品・請負収入	2,412,377	
委託販売	2,530,215	
利用料収入	15,350,938	
利用者負担金収入他	315,022	20,608,552
4 寄付金・補助金等	0	0
5 雑収入		
受取利息	10	
雑収入	91,500	91,510
6 前期繰越額		5,891,843
当期収入合計 (A)		26,591,905
II 支出の部		
1 就労支援事業		
商品仕入	228,540	
材料仕入	1,876,275	
工賃	1,833,354	
租税公課	1,000	
水道光熱費	55,912	
支払手数料	63,795	
教養娯楽・福利厚生費	18,460	
消耗品費	255,750	
損害保険料	47,000	
会費	28,000	4,408,086
2 販売費及び一般管理費		
給料手当	11,405,279	
法定福利費	1,384,711	
福利厚生費	49,248	
租税公課	233,200	
水道光熱費	373,454	
旅費交通費	13,400	
通信費	259,209	
保険料	214,560	
修繕費	23,760	
消耗品費	32,101	
減価償却費	668,297	
支払手数料	10,337	
車両関係費	443,832	
リース料	279,144	
諸会費	35,840	
事務用品費	150,106	
教養娯楽費	118,000	
雑費	34,255	
		15,728,733
当期支出合計 (B)		20,136,819
次期繰越収支差額(A)-(B)		6,455,086

## 平成30年事業年度の役員名簿

（ 特定非営利活動法人 気多の樫 ）

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 気多の權

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	
栄藤 喜一	
村上 健	
山根 幸法	
田中 寛幸	