

平成30年度事業報告書

自. 平成30年 4月 1日

至. 平成31年 3月 31日

NPO法人しんらい

1 事業の成果

- (1) 工賃の支払実績が51,004円で計画41,000円をクリアした。
- (2) 新川作業所自社製造部門は、県内外の販路拡大や酒粕漬け商品、板わかめ等の販売が好調で順調に収益を伸ばした。
- (3) 小売り事業は、(有)進製作所から石鹸、フェイスマスク、その他化粧品等購入し、松江マジック、ビッグシップ、地域のイベントで販売し一定の収益を確保出来た。
- (4) 受託事業は、(有)進製作所のマスク製造等の堅調な海外受注に支えられて、順調であった。

2 事業の実施に関する事項

(1) 共同生活援助事業（グループホーム）

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)
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	共同生活援助サービス	30.4.1～ 31.3.31	佐陀桜台 グループホーム	2名	4名	1,085

(2) 就労継続支援事業B型

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)
団体・個人からの主に室内で行う受託事業	(有)進製作所 石鹸・マスク製造関連の受託、	30.4.1～ 31.3.31	工場内	20名	45,671
自社商品製造販売事業	原木椎茸、野菜の販売、茎わかめの酒粕漬け、板わかめ等販売	30.4.1～ 31.3.31	新川作業所	2名	1,126
給食事業	利用者、職員等に対するの昼食販売	30.4.1～ 31.3.31	当所食堂	1名	3,606
小売り事業	石鹸、マスク、豆菓子等の仕入販売	30.4.1～ 31.3.31	屋外	1名	623

財 産 目 録

NPO法人 しんらい

資産の部

平成31年3月31日

科 目	内 訳		金 額 (単位:円)	
現 金 預 金	手持り高		378,546	
	山陰合同銀行 米子支店		0	
	鳥取西部農協 淀江支所		0	
	米子信用金庫 淀江支店		25,080,229	
	米子信用金庫 淀江支店		0	
	米子信用金庫 淀江支店		2,200,000	
	米子信用金庫 淀江支店		1,000,000	28,658,775
売 掛 金	(有)進製作所	3月請求分	1,966,361	
	ファミリーイナダ他		25,686	1,992,047
未 収 入 金	鳥取県国保連合会	2月請求分	7,634,630	
	鳥取県国保連合会	3月請求分	8,561,170	16,195,800
未収還付法人税	米子税務署			132
前 払 費 用	大同生命保険(株)	太田 定期保険		632,475
仮 払 金	職員	給食費仮払い		95,000
棚 卸 資 産	石鹼、フェイスマスク			176,800
建 物	工場	内部造作含む	11,964,622	
	新川作業所		1,028,139	
	バスパウダー作業所		634,157	
	グループホーム住居		3,508,663	
	ビニールハウス	2棟	1,679,983	18,815,564
建物附属設備	外付非常階段		141,453	
	冷暖房設備等		1,012,169	1,153,622
構 築 物	屋根・土間工事		404,057	
	アスファルト舗装		892,369	1,296,426
機 械 装 置	ロット印字機械		314,287	
	真空梱包機		202,545	

	ハイパーシール機		388,041	
	小型枠充填機 吸口		758,541	
	自動石鹼切断機		129,195	
	ナオミ小型枠充填機		806,457	
	乾燥機等		83,188	2,682,254
車両運搬具	トヨタヴィッツ	他6台		7
什器備品	エアコン	4台	135,949	
	マルティスライダー		293,760	
	物置		149,287	
	洗濯機他		76,116	655,112
リース資産	ウィルス対策装置			201,096
保険積立金	アフラック	職員養老保険		3,783,237
出資金	鳥取西部農協	組合出資金		10,000
差入保証金	自動車リサイクル料			74,640
	資産の部合計			76,422,987

負債の部

科 目	内 訳		金 額 (単位:円)	
未 払 金	職員	3月分給与	2,629,690	
	利用者	3月分工賃	3,582,876	6,212,566
未 払 費 用	(株)M・Aサービス	昼食おかず	188,330	
	米子年金事務所	社会保険料	2,110,066	
	海上石油(株)	ガソリン代	345,890	
	米子瓦斯他	ガス料金他	1,663,179	4,307,465
未 払 消 費 税	米子税務署			812,900
未 払 法 人 税	鳥取県、米子市			81,000
預 り 金	職員	住民税	110,200	
	職員	源泉所得税等	71,857	182,057

長期未払金	シャープクレジット	ウィルス対策装置	201,096
	負債の部合計		11,797,084
	正味財産		64,625,903

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

NPO法人しんらい
(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	28,658,775	
売掛金	1,992,047	
未収金	16,195,800	
未収還付法人税等	132	
棚卸資産	176,800	
前払費用	632,475	
仮払金	95,000	
流動資産合計		47,751,029
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	18,815,564	
構築物	1,296,426	
車両運搬具	7	
什器備品	655,112	
機械装置	2,682,254	
建物付属設備	1,153,622	
リース資産	201,096	
有形固定資産計	24,804,081	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
保険積立金	3,783,237	
出資金	10,000	
差入保証金	74,640	
投資その他の資産計	3,867,877	
固定資産合計		28,671,958
資産合計		76,422,987
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	4,307,465	
未払金	6,212,566	
未払消費税等	812,900	
未払法人税等	81,000	
預り金	182,057	
流動負債合計		11,595,988
2. 固定負債		
長期末払金	201,096	
固定負債合計		201,096
負債合計		11,797,084
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		56,844,265
当期正味財産増減額		7,781,638
正味財産合計		64,625,903
負債及び正味財産合計		76,422,987

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPO法人しんらい
(単位：円)

科 目	共同生活援助事業	就労継続支援事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
訓練等給付費収入	5,083,360	97,065,815	102,149,175
2. 事業収益			
事業収入	0	651,522	651,522
受託事業収入	0	42,339,496	42,339,496
給食事業収入	0	2,745,211	2,745,211
製造販売事業収入	0	1,176,851	1,176,851
3. その他収益			
受取利息	0	818	818
利用者負担金収入	1,669,375	526,815	2,196,190
雑収益	0	32,802	32,802
経常収益計	6,752,735	144,539,330	151,292,065
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	0	837,928	837,928
利用者工賃	0	35,812,419	35,812,419
人件費計	0	36,650,347	36,650,347
(2) その他経費			
仕入高	1,076,956	4,150,280	5,227,236
合計	1,076,956	4,150,280	5,227,236
売上原価	1,076,956	4,150,280	5,227,236
業務委託費	7,560	288,394	295,954
印刷製本費	0	119,728	119,728
通信運搬費	0	1,080	1,080
消耗品費	0	1,370,771	1,370,771
修繕費	0	43,200	43,200
賃借料	0	4,860,000	4,860,000
減価償却費	0	3,537,317	3,537,317
租税公課	0	200	200
雑費	0	5,000	5,000
その他経費計	1,084,516	14,375,970	15,460,486
事業費計	1,084,516	51,026,317	52,110,833
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,379,183	66,062,975	68,442,158
法定福利費	0	10,202,917	10,202,917
通勤費	0	1,148,074	1,148,074
福利厚生費	0	1,335,865	1,335,865
人件費計	2,379,183	78,749,831	81,129,014
(2) その他経費			
車両費	0	1,984,777	1,984,777
通信運搬費	37,731	288,659	326,390
消耗品費	18,144	1,671,867	1,690,011
修繕費	7,643	725,699	733,342
水道光熱費	277,154	462,057	739,211
賃借料	0	3,821,640	3,821,640
減価償却費	720,359	187,829	908,188
保険料	24,110	1,922,387	1,946,497

科 目	共同生活援助事業	就労継続支援事業	合 計
租税公課	1,685,200	447,800	2,133,000
支払手数料	0	9,180	9,180
寄附金	0	3,000	3,000
雑費	257,483	798,266	1,055,749
その他経費計	3,027,824	12,323,161	15,350,985
管理費計	5,407,007	91,072,992	96,479,999
経常費用計	6,491,523	142,099,309	148,590,832
当期経常増減額	261,212	2,440,021	2,701,233
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
工賃変動積立金取崩額	0	5,200,288	5,200,288
経常外収益計	0	5,200,288	5,200,288
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	0	38,883	38,883
経常外費用計	0	38,883	38,883
税引前当期正味財産増減額	261,212	7,601,426	7,862,638
法人税、住民税及び事業税	0	81,000	81,000
当期正味財産増減額	261,212	7,520,426	7,781,638
前期繰越正味財産額	37,794,224	19,050,041	56,844,265
次期繰越正味財産額	38,055,436	26,570,467	64,625,903

計算書類の注記

NPO法人 しんらい

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法・定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	事業費計
	受託事業	販売事業	給食事業		
事業収益					
事業収益	42,339,496	1,828,373	2,745,211		46,913,080
事業収益計					
事業費用					
(1) 人件費					
利用者工賃	35,812,419				35,812,419
福利厚生費	833,128	4,800			837,928
人件費計	36,645,547	4,800	0	0	36,650,347
(2) その他経費					
仕入高		730,533	3,419,747		4,150,280
印刷製本費		119,728			119,728
通信運搬費		1,080			1,080
消耗品費	1,175,738	195,033			1,370,771
減価償却費	3,183,585	166,944	186,788		3,537,317
修繕費		43,200			43,200
賃借料	4,640,000	220,000			4,860,000
業務委託費	25,920	262,474			288,394
租税公課		200			200
雑費	0	5,000			5,000
その他経費計	9,025,243	1,744,192	3,606,535	0	14,375,970
事業費用計	45,670,790	1,748,992	3,606,535	0	51,026,317
事業収益・費用差額	△ 3,331,294	79,381	△ 861,324		△ 4,113,237

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	44,719,735			44,719,735	25,904,171	18,815,564
建物附属設備	1,886,586			1,886,586	732,964	1,153,622
構築物	1,494,499			1,494,499	198,073	1,296,426
機械・装置	13,720,820			13,720,820	11,038,566	2,682,254
車両運搬具	5,671,296			5,671,296	5,671,289	7
什器備品	3,304,417	345,600		3,650,017	2,994,905	655,112
リース資産	635,040			635,040	433,944	201,096
合 計	71,432,393	345,600	0	71,777,993	46,973,912	24,804,081

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
仕入高	5,227,236	252,000
賃借料		
活動計算書計	5,227,236	252,000
(貸借対照表)		
短期借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

前事業年度の役員名簿

NPO法人しんらい

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	大田 修平		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	無し
副理事長	西村 裕依		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	無し
理事	妹尾 ひとみ		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	無し
理事	岡田 啓介		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	無し
監事	河津 博史		H30年4月1日 ～ H31年3月31日	無し

(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。

社員のうち 10 人以上の者の名簿

NPO 法人しんらい

進 真砂子	
三好 麻子	
青砥 栄子	
松田 美恵	
小松原 美鈴	
小島 恵子	
池松 美由紀	
木村 弓子	
谷口 香奈子	
岩崎 桂美	
戸田 千代子	
安達 恵梨	