

令和元年度事業報告書

自. 平成31年 4月 1日

至. 令和2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51,136円で計画45,000円をクリアした。
- (2) 新川作業所自社製造部門は、板わかめや加工食品の酒粕漬け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収益を確保出来た。
- (4) 受託事業は、受託先の(有)進製作所が2月頃からコロナ禍の影響を受け、受託作業が減り収入で前年比81.9%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事業	31.4.1～ 2.3.31	佐陀桜台 グループホーム	2名	3名	970

(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、	31.4.1～ 2.3.31	工場内	19名	34,104
自社商品製造販売事業	野菜の販売、茎わかめの酒粕漬け、板わかめ等販売	31.4.1～ 2.3.31	新川作業所	2名	714
給食事業	利用者、職員等に対するの昼食販売	31.4.1～ 2.3.31	当所食堂	1名	3,130
小売り事業	石鹸、マスク、豆菓子の仕入販売	31.4.1～ 2.3.31	屋外	1名	342

財 産 目 録

NPO法人 しんらい

資産の部

令和2年3月31日

科 目	内 訳		金 額 (単位:円)	
現 金 預 金	手持有り高		446,429	
	鳥取西部農協	淀江支所 NO.	40	
	米子信用金庫	淀江支店 NO.	17,474,753	
	郵便局	NO.	30,674	
	米子信用金庫	淀江支店 NO.	4,600,000	
	米子信用金庫	淀江支店 NO.	2,200,000	24,751,896
売 掛 金	(有)進製作所		1,328,355	
	近藤酔寿園他		63,794	1,392,149
未 収 入 金	鳥取県国保連合会		7,153,907	
	鳥取県国保連合会		7,914,634	15,068,541
未収還付法人税	米子税務署			43
前 払 費 用	大同生命保険(株)			1,264,950
仮 払 金	職員		67,500	
	(有)進製作所		2,025,000	2,092,500
建 物	工場		10,765,256	
	新川作業所		937,491	
	バスパウダー作業所		559,103	
	グループホーム住居		2,825,625	
	ビニールハウス		996,706	16,084,181
建物附属設備	外付非常階段		126,742	
	冷暖房設備等		910,997	1,037,739
構 築 物	屋根・土間工事		373,583	
	アスファルト舗装		788,404	1,161,987
機 械 装 置	ロット印字機械		235,716	
	真空梱包機		151,909	
	ハイパーシール機		291,031	
	小型枠充填機 吸口		568,906	

	自動石鹼切断機		96,897	
	ナオミ小型枠充填機		604,843	
	乾燥機等		10	1,949,312
車両運搬具	三菱キャンター		1,620,000	
	トヨタヴィッツ	他5台	6	1,620,006
什器備品	エアコン	4台	38,784	
	マルティスライダー		235,008	
	物置		119,430	
	洗濯機他		50,744	443,966
リース資産	ウィルス対策装置			74,088
保険積立金	アフラック	職員養老保険		4,800,441
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			83,470
長期前払費用	自動車割賦手数料48回			127,000
	資産の部合計			71,962,269

負債の部

科目	内 訳		金 額 (単位:円)	
未 払 金	職員	3月分給与	3,648,016	
	利用者	3月分工賃	1,972,121	
	(有)進製作所	イベント用品	74,094	5,694,231
未 払 費 用	(株)M・Aサービス他	昼食おかず	207,862	
	海上石油(株)	ガソリン代	269,991	
	米子瓦斯他	ガス料金他	384,766	862,619
未払消費税	米子税務署			691,400
未払法人税	鳥取県、米子市			81,000
預り金	職員	住民税	173,900	

	職員	源泉所得税等	79,220	253,120
長期未払金	シャープクレジット	ウイルス対策装置	74,088	
	三菱ふそうファイナンス	2tトラック	2,460,780	2,534,868
	負債の部合計			10,117,238
	正味財産			61,845,031

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

NPO法人しんらい
(単位:円)

科 目	金 額			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	24,751,896			
売掛金	1,392,149			
未収金	15,068,541			
未収還付法人税等	43			
前払費用	1,264,950			
仮払金	2,092,500			
流動資産合計		44,570,079	✓	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物	16,084,181			
構築物	1,161,987			
車両運搬具	1,620,006			
什器備品	443,966			
機械装置	1,949,312			
建物付属設備	1,037,739			
リース資産	74,088			
有形固定資産計	22,371,279	✓		
(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	4,800,441			
出資金	10,000			
差入保証金	83,470			
長期前払費用	127,000			
投資その他の資産計	5,020,911	✓		
固定資産合計		27,392,190	✓	
資産合計			71,962,269	✓
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	862,619			
未払金	5,694,231			
未払消費税等	691,400			
未払法人税等	81,000			
預り金	253,120			
流動負債合計		7,582,370	✓	
2. 固定負債				
長期未払金	2,534,868			
固定負債合計		2,534,868		
負債合計			10,117,238	✓
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		64,625,903	✓	
当期正味財産増減額		△ 2,780,872	✓	
正味財産合計			61,845,031	✓
負債及び正味財産合計			71,962,269	✓

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

NPO法人しんらい
(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		合計
	共同生活援助事業	就労継続支援事業	
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
訓練等給付費収入	4,581,985	91,618,696	96,200,681
2. 事業収益			
事業収入	0	733,863	733,863
受託事業収入	0	34,668,823	34,668,823
給食事業収入	0	2,401,659	2,401,659
製造販売事業収入	0	1,529,356	1,529,356
3. その他収益			
受取利息	0	219	219
利用者負担金収入	1,488,871	517,274	2,006,145
雑収益	0	4,650	4,650
経常収益計	6,070,856	131,474,540	137,545,396
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者工賃	0	33,171,655	33,171,655
人件費計	0	33,171,655	33,171,655
(2) その他経費			
仕入高	970,007	3,769,669	4,739,676
合計	970,007	3,769,669	4,739,676
売上原価	970,007	3,769,669	4,739,676
業務委託費	0	239,031	239,031
印刷製本費	0	36,720	36,720
通信運搬費	0	972	972
消耗品費	0	68,875	68,875
賃借料	0	270,792	270,792
減価償却費	0	732,942	732,942
その他経費計	970,007	5,119,001	6,089,008
事業費計	970,007	38,290,656	39,260,663
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,285,575	65,504,654	67,790,229
法定福利費	0	8,068,835	8,068,835
通勤費	0	1,141,705	1,141,705
福利厚生費	10,000	855,355	865,355
人件費計	2,295,575	75,570,549	77,866,124
(2) その他経費			
旅費交通費	0	1,190	1,190
車両費	0	2,376,639	2,376,639
通信運搬費	38,034	331,880	369,914
消耗品費	58,675	1,345,299	1,403,974
修繕費	41,800	156,815	198,615
水道光熱費	326,295	488,202	814,497
賃借料	0	7,608,360	7,608,360
減価償却費	712,895	3,686,964	4,399,859
保険料	0	2,198,597	2,198,597
租税公課	0	1,998,200	1,998,200
支払手数料	0	83,410	83,410
寄附金	0	3,000	3,000
雑費	311,513	1,350,712	1,662,225
その他経費計	1,489,212	21,629,268	23,118,480
管理費計	3,784,787	97,199,817	100,984,604
経常費用計	4,754,794	135,490,473	140,245,267
当期経常増減額	1,316,062	△ 4,015,933	△ 2,699,871
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	0	1	1
経常外費用計	0	1	1
税引前当期正味財産増減額	1,316,062	△ 4,015,934	△ 2,699,872
法人税、住民税及び事業税	80,957	43	81,000
当期正味財産増減額	1,235,105	△ 4,015,977	△ 2,780,872
前期繰越正味財産額	38,055,436	26,570,467	64,625,903
次期繰越正味財産額	39,290,541	22,554,490	61,845,031

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	35,711,196	2,263,219	1,359,286		39,333,701
事業収益計					
事業費用					
(1) 人件費					
利用者工賃	33,171,655				33,171,655
福利厚生費					0
人件費計	33,171,655	0	0	0	33,171,655
(2) その他経費					
仕入高		681,345	3,088,324		3,769,669
印刷製本費		36,720			36,720
通信運搬費		972			972
消耗品費	16,196	52,679			68,875
減価償却費	659,648	31,516	41,778		732,942
修繕費					0
賃借料	252,000	18,792			270,792
業務委託費	4,945	234,086			239,031
租税公課					0
雑費					0
その他経費計	932,789	1,056,110	3,130,102	0	5,119,001
事業費用計	34,104,444	1,056,110	3,130,102	0	38,290,656
事業収益・費用差額	1,606,752	1,207,109	△ 1,770,816		1,043,045

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	28,635,554	16,084,181
建物附属設備	1,886,586			1,886,586	848,847	1,037,739
構築物	1,494,499			1,494,499	332,512	1,161,987
機械・装置	13,720,820			13,720,820	11,771,508	1,949,312
車両運搬具	5,671,296	2,700,000	798,000	7,573,296	5,953,290	1,620,006
什器備品	3,650,017			3,650,017	3,206,051	443,966
リース資産	635,040			635,040	560,952	74,088
合 計	71,777,993	2,700,000	798,000	73,679,993	51,308,714	22,371,279

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	4,739,676	239,000
賃借料		
活動計算書計	4,739,676	239,000
(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 /		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	無し
副理事長	西村 裕依 /		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	無し
理事	妹尾 ひとみ /		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	無し
理事	岡田 啓介 /		H31年4月1日 ～ R2年3月31日	無し
監事	河津 博史 /		H31年4月1日 ～ R2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	—	—
青砥 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	—	—