

平成29年度事業報告書

自. 平成29年 4月 1日
至. 平成30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48,785円で計画40,100円をクリアした。
- (2)、新川作業所自社製造部門は、製造設備の充実を図ると共に県外等販路の拡大や、酒粕漬け商品の好評により、前年度比84%であるも今後増収が見込める。
- (3)、小売り事業は、(有)進製作所から石鹸やマスク等購入し、松江マジック、ビッグシップ、地域のイベントで販売した結果、前年度比130%と好調であった。
- (4)、受託事業は、進製作所のマスク製造等の堅調な受注に支えられて前年度比140%と好調であった。

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	29.4.1～ 30.3.31	佐陀桜台 グループホーム	2名	4名	836

(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、	29.4.1～ 30.3.31	工場内	23名	42,451
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等販売	29.4.1～ 30.3.31	新川作業所	1名	1,067
給食事業	利用者、職員等に対する昼食販売	29.4.1～ 30.3.31	当所食堂	1名	3,359
小売り事業	石鹸、マスク、豆菓子の仕入販売	29.4.1～ 30.3.31	屋外	0.5名	377

財 産 目 録

NPO法人 しんらい

資産の部

平成30年3月31日

科 目	内 訳		金 額 (単位:円)	
現 金 預 金	手持有り高		282,727	
	山陰合同銀行 米子支店		71,463	
	鳥取西部農協 淀江支所		288	
	米子信用金庫 淀江支店		21,049,136	
	米子信用金庫 淀江支店		108	
	郵便貯金		552,775	21,956,497
売 掛 金	(有)進製作所	3月請求分	3,010,469	
	ファミリーイナダ他		35,447	3,045,916
未 収 入 金	鳥取県国保連合会	2月請求分	7,770,992	
	鳥取県国保連合会	3月請求分	8,807,519	16,578,511
仮 払 金	職員	給食費仮払い		103,000
建 物	工場	内部造作含む	13,186,504	
	新川作業所		1,118,787	
	バスパウダー作業所		709,211	
	グループホーム住居		4,191,701	
	ビニールハウス	2棟	2,390,137	21,596,340
建物附属設備	外付非常階段		157,871	
	冷暖房設備等		1,121,647	1,279,518
構 築 物	屋根・土間工事		434,531	
	アスファルト舗装		996,334	1,430,865
機 械 装 置	ロット印字機械		419,049	
	真空梱包機		270,060	
	ハイパーシール機		517,388	
	小型枠充填機 吸口		1,011,387	
	自動石鹼切断機		172,260	
	ナオミ小型枠充填機		1,075,275	
	乾燥機等		166,868	3,632,287

車両運搬具	トヨタヴィッツ		60,822	
	スバルサンバー	他5台	6	60,828
什器備品	エアコン	4台	243,202	
	パソコン	2台	32,127	
	物置		186,608	
	洗濯機他		152,990	614,927
リース資産	ウィルス対策装置			328,104
保険積立金	アフラック	職員養老保険		2,766,033
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
工賃変動積立資産	米子信用金庫 定期預金	No.0669107	1,200,288	
	米子信用金庫 定期預金	No.0701909	4,000,000	5,200,288
	資産の部合計			78,677,754

負債の部

科目	内 訳		金 額 (単位:円)	
未払金	職員	3月分給与	2,465,207	
	利用者	3月分工賃	5,331,018	
	(有)進製作所	施設賃借料	630,000	8,426,225
未払費用	(株)M・Aサービス	昼食おかず	179,630	
	米子年金事務所	社会保険料	2,110,118	
	海上石油(株)	ガソリン代	325,744	
	中尾椎茸屋等	椎茸成形菌等	1,198,919	3,814,411
未払消費税				1,110,400
預り金	職員	住民税	88,100	
	職員	源泉所得税等	15,961	104,061
賞与引当金	30年夏季賞与引当			2,850,000

長期未払金	シャープクレジット	ウイルス対策装置		328,104
工賃変動積立金				5,200,288
	負債の部合計			21,833,489
	正味財産			56,844,265

第 12 期

決 算 報 告 書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

所 在 地 米子市淀江町佐陀 2 2 7 番地 1

商 号 NPO法人しんらい

理 事 長 大田 修平



貸借対照表

平成 30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	21,956,497		
売掛金	3,045,916		
未収金	16,578,511		
仮払金	103,000		
流動資産合計		41,683,924	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,596,340		
構築物	1,430,865		
車両運搬具	60,828		
什器備品	614,927		
機械装置	3,632,287		
建物付属設備	1,279,518		
リース資産	328,104		
有形固定資産計	28,942,869		
(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	2,766,033		
出資金	10,000		
差入保証金	74,640		
工賃変動積立資産	5,200,288		
投資その他の資産計	8,050,961		
固定資産合計		36,993,830	
資産合計			78,677,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,814,411		
未払金	8,426,225		
未払消費税等	1,110,400		
預り金	104,061		
賞与引当金	2,850,000		
流動負債合計		16,305,097	
2. 固定負債			
長期未払金	328,104		
工賃変動積立金	5,200,288		
固定負債合計		5,528,392	
負債合計			21,833,489
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		60,145,807	
当期正味財産増減額		△ 3,301,542	
正味財産合計			56,844,265
負債及び正味財産合計			78,677,754

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

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			
受取国庫助成金	0	600,000	600,000
訓練等給付費収入	4,227,721	97,462,815	101,690,536
2. 事業収益			
事業収入	0	801,148	801,148
受託事業収入	0	44,193,827	44,193,827
給食事業収入	0	2,408,140	2,408,140
製造販売事業収入	0	766,665	766,665
3. その他収益			
受取利息	0	433	433
利用者負担金収入	1,314,919	468,265	1,783,184
雑収益	0	43,680	43,680
経常収益計	5,542,640	146,744,973	152,287,613
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	0	225,818	225,818
利用者工賃	0	33,037,809	33,037,809
人件費計	0	33,263,627	33,263,627
(2) その他経費			
仕入高	803,510	3,882,291	4,685,801
合計	803,510	3,882,291	4,685,801
売上原価	803,510	3,882,291	4,685,801
業務委託費	29,010	303,500	332,510
印刷製本費	0	55,944	55,944
通信運搬費	3,129	0	3,129
消耗品費	0	754,019	754,019
賃借料	0	5,170,000	5,170,000
減価償却費	0	3,803,014	3,803,014
租税公課	0	400	400
雑費	0	22,100	22,100
その他経費計	835,649	13,991,268	14,826,917
事業費計	835,649	47,254,895	48,090,544
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,054,450	78,386,274	80,440,724
法定福利費	0	10,729,451	10,729,451
通勤費	0	1,579,695	1,579,695
福利厚生費	3,586	1,689,789	1,693,375
人件費計	2,058,036	92,385,209	94,443,245
(2) その他経費			
旅費交通費	0	1,192,450	1,192,450
通信運搬費	34,696	251,703	286,399
消耗品費	16,645	1,746,929	1,763,574
修繕費	0	743,718	743,718
水道光熱費	94,549	705,882	800,431
賃借料	0	3,376,000	3,376,000
減価償却費	729,690	972,032	1,701,722
保険料	18,590	1,408,292	1,426,882
租税公課	1,745,000	512,000	2,257,000
支払手数料	0	82,248	82,248
雑費	241,731	1,147,787	1,389,518
その他経費計	2,880,901	12,139,041	15,019,942
管理費計	4,938,937	104,524,250	109,463,187
経常費用計	5,774,586	151,779,145	157,553,731
当期経常増減額	△ 231,946	△ 5,034,172	△ 5,266,118
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	0	147,998	147,998
2. その他経常外収益			
設備等整備積立金取崩	0	2,019,880	2,019,880
経常外収益計	0	2,167,878	2,167,878

IV 經常外費用			
1. 固定資產除・売却損	0	203,302	203,302
固定資產除・売却損			
經常外費用計	0	203,302	203,302
税引前当期正味財産増減額	△ 231,946	△ 3,069,596	△ 3,301,542
当期正味財産増減額	△ 231,946	△ 3,069,596	△ 3,301,542
前期繰越正味財産額			60,145,807
次期繰越正味財産額			56,844,265

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		
経常収益					
事業収益	44,193,827	1,567,813	2,408,140		48,169,780
経常収益計					
経常費用					
(1) 人件費					
利用者工賃	33,037,809				33,037,809
福利厚生費	225,818				225,818
人件費計	33,263,627	0	0	0	33,263,627
(2) その他経費					
仕入高		739,594	3,142,697		3,882,291
印刷製本費		55,944			55,944
消耗品費	569,052	184,967			754,019
減価償却費	3,422,713	163,530	216,771		3,803,014
賃借料	5,170,000				5,170,000
業務委託費	25,920	277,580			303,500
租税公課		400			400
雑費	0	22,100			22,100
その他経費計	9,187,685	1,444,115	3,359,468	0	13,991,268
経常費用計	42,451,312	1,444,115	3,359,468	0	47,254,895
当期経常増減額	1,742,515	123,698	△ 951,328		914,885

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	23,123,395	21,596,340
建物附属設備	1,776,426	464,400	283,300	1,957,526	678,008	1,279,518
構築物	0	1,494,499		1,494,499	63,634	1,430,865
機械・装置	19,074,105	1,433,700	1	20,507,804	16,875,517	3,632,287
車両運搬具	7,252,239	729,862	2	7,982,099	7,921,271	60,828
什器備品	8,663,917		1	8,663,916	8,048,989	614,927
リース資産	635,040			635,040	306,936	328,104
合 計	82,121,462	4,122,461	283,304	85,960,619	57,017,750	28,942,869

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	4,685,801	261,000
賃借料	8,546,000	924,000
活動計算書計	13,231,801	1,185,000
(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		H29年4月1日 ～ H30年3月31日	無し
副理事長	西村 裕依		H29年4月1日 ～ H30年3月31日	無し
理事	妹尾 ひとみ		H29年4月1日 ～ H30年3月31日	無し
理事	岡田 啓介		H29年4月1日 ～ H30年3月31日	無し
監事	河津 博史		H29年4月1日 ～ H30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	
門脇 由美	
池松 美由紀	
木村 まゆみ	
谷口 香奈子	
岩崎 桂美	
戸田 千代子	
加納 博美	—