

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) 特定非営利活動法人 創造

1 事業の成果 障害者の方々の就労意欲や就労意欲の向上が出来た。

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)
障害者就労支援	障害者の就労B支援	H30.4.1 ~H31.3.31	倉吉市八屋	13	27	23,291

(2) その他の事業

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)

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 創造
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	54,128,555	
売掛金	3,803,177	
棚卸資産	4,000	
仮払金	56,400	
流動資産合計		57,992,132
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	8,120,484	
車両運搬具	1,286,251	
工具器具備品	405,760	
有形固定資産計	9,812,495	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	8,620	
投資その他の資産計	8,620	
固定資産合計		9,821,115
資産合計		67,813,247
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	309,738	
流動負債合計		309,738
2. 固定負債		
役員借入金	1,477,394	
固定負債合計		1,477,394
負債合計		1,787,132
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		59,467,225
当期正味財産増減額		6,558,890
正味財産合計		66,026,115
負債及び正味財産合計		67,813,247

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現預金		
手持現金	1,296,248	
山陰合同銀行 普通預金 No.3674374	20,430,300	
山陰合同銀行 普通預金 No.3657869	2,018,368	
鳥取中央農業協同組合	37,903	5412P.555
倉吉信用金庫 普通預金	1,828,200	
山陰合同銀行 定期預金	20,200,000	
倉吉信用金庫 定期預金	6,003,812	
倉吉信用金庫 積立預金	2,313,724	
未収入金		
鳥取県国保連合会	3,655,725	3P03.179
就労事業 売掛金	147,452	
仮払金		
住民税先払い	56,400	
その他		
棚卸資産		
就労事業 米	4,000	
流動資産合計		57,992,132
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物・建物附属設備		
木造事務所	21,148	
厨房改修工事	762,878	
木造ミニハウス	666,410	
木造作業所	5,341,440	
木造作業所改修工事	404,098	2120914
木造事務所設計費	評価せず	
厨房ガス設備	評価せず	
電気設備工事	評価せず	
給排水設備	評価せず	
LED照明工事	924,510	
車両運搬具		
三菱ミニキャブ	1	1286.251
トヨタピクシス	1,286,250	
工具器具備品		
スチームコンベクション	評価せず	
パネルスクリーン	1	
コピーキット	1	
冷蔵庫	99,668	405760
冷凍冷蔵庫	評価せず	
ガステーブル	評価せず	
コピー機	249,480	
ノートパソコン	56,610	
有形固定資産合計	9,812,495	
(2)投資その他の資産		
保証金		
リサイクル料	8,620	
投資その他の資産合計	8,620	
固定資産合計		9,821,115
資産合計		67,813,247
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金		
JA 仕入れ	0	
未払金		
就労経費未払	109,488	
利用者 工賃	200,250	
預り金		
預かり住民税3月分		
預かり源泉所得税		
本支店勘定		
本部借入金		
流動負債合計		309,738
2.固定負債		
役員借入金		
竹森民枝	1,477,394	
固定負債合計		1,477,394
負債合計		1,787,132
正味財産		66,026,115

計算書類の注記

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協会)によっています。

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

特定非営利活動法人 創造
(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
補助金収入	1,499,360	1,499,360
2. 事業収益		
就労継続給付金	24,350,707	
処遇改善加算	507,310	
受託作業売上	1,920,660	
食卓売上	1,482,900	28,261,577
3. その他収益		
受取利息	12,247	
雑収入	76,840	89,087
経常収益計		29,850,024
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者工賃	1,813,400	
人件費計	1,813,400	
(2) その他経費		
期首棚卸高	30,120	
食卓仕入	762,674	
就労仕入	296,183	
合計	1,088,977	
期末棚卸高	△ 4,000	
売上原価	1,084,977	
車両費	28,403	
通信費	15,077	
地代家賃	112,058	
水道光熱費	122,333	
消耗品	157,400	
減価償却費	64,566	
雑費	6,588	
その他経費計	1,591,402	
事業費計		3,404,802
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,250,000	
給料手当	10,057,600	
賞与	1,859,000	
法定福利費	1,088,649	
福利厚生費	532,610	
人件費計	15,787,859	
(2) その他経費		
広告宣伝費	67,320	
接待交際費	76,621	
旅費交通費	199,250	
車両費	325,789	
通信費	112,666	
事務用品費	88,320	
消耗品費	114,846	
修繕費	47,700	
水道光熱費	546,017	

科 目	金 額		
地代家賃	112,059		
減価償却費	915,002		
保険料	354,660		
諸会費	11,000		
租税公課	204,200		
補助金事業経費	298,838		
雑費	624,185		
その他経費計	4,098,473		
管理費計		19,886,332	
経常費用計			23,291,134
当期経常増減額			6,558,890
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			6,558,890
当期正味財産増減額			6,558,890
前期繰越正味財産額			59,467,225
次期繰越正味財産額			66,026,115

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

特定非営利活動法人 創造
(単位：円)

科 目	本部	受託 (就労)	食卓 (就労)
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
補助金収入	1,499,360	0	0
2. 事業収益			
就労継続給付金	24,350,707	0	0
処遇改善加算	507,310	0	0
受託作業売上	0	1,920,660	0
食卓売上	0	0	1,482,900
3. その他収益			
受取利息	11,005	16	1,226
雑収入	76,840	0	0
経常収益計	26,445,222	1,920,676	1,484,126
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者工賃	0	1,276,483	536,917
人件費計	0	1,276,483	536,917
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	0	30,120
食卓仕入	0	0	762,674
就労仕入	0	296,183	0
合計	0	296,183	792,794
期末棚卸高	△ 0	△ 0	△ 4,000
売上原価	0	296,183	788,794
車両費	0	28,403	0
通信費	0	15,077	0
地代家賃	0	112,058	0
水道光熱費	0	72,679	49,654
消耗品	0	115,905	41,495
減価償却費	0	0	64,566
雑費	0	3,888	2,700
その他経費計	0	644,193	947,209
事業費計	0	1,920,676	1,484,126
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,250,000	0	0
給料手当	10,057,600	0	0
賞与	1,859,000	0	0
法定福利費	1,088,649	0	0
福利厚生費	532,610	0	0
人件費計	15,787,859	0	0
(2) その他経費			
広告宣伝費	67,320	0	0
接待交際費	76,621	0	0
旅費交通費	199,250	0	0
車両費	325,789	0	0
通信費	112,666	0	0
事務用品費	88,320	0	0
消耗品費	114,846	0	0
修繕費	47,700	0	0

科 目	本部	受託 (就労)	食卓 (就労)
水道光熱費	546,017	0	0
地代家賃	112,059	0	0
減価償却費	915,002	0	0
保険料	354,660	0	0
諸会費	11,000	0	0
租税公課	204,200	0	0
補助金事業経費	298,838	0	0
雑費	624,185	0	0
その他経費計	4,098,473	0	0
管理費計	19,886,332	0	0
経常費用計	19,886,332	1,920,676	1,484,126
当期経常増減額	6,558,890	0	0
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	6,558,890	0	0
当期正味財産増減額	6,558,890	0	0
前期繰越正味財産額	59,467,225	0	0
次期繰越正味財産額	66,026,115	0	0

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
補助金収入	1,499,360		
2. 事業収益			
就労継続給付金	24,350,707		
処遇改善加算	507,310		
受託作業売上	1,920,660		
食卓売上	1,482,900		
3. その他収益			
受取利息	12,247		
雑収入	76,840		
経常収益計	29,850,024		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者工賃	1,813,400		
人件費計	1,813,400		
(2) その他経費			
期首棚卸高	30,120		
食卓仕入	762,674		
就労仕入	296,183		
合計	1,088,977		
期末棚卸高	△ 4,000		
売上原価	1,084,977		
車両費	28,403		
通信費	15,077		
地代家賃	112,058		
水道光熱費	122,333		
消耗品	157,400		
減価償却費	64,566		
雑費	6,588		
その他経費計	1,591,402		
事業費計	3,404,802		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,250,000		
給料手当	10,057,600		
賞与	1,859,000		
法定福利費	1,088,649		
福利厚生費	532,610		
人件費計	15,787,859		
(2) その他経費			
広告宣伝費	67,320		
接待交際費	76,621		
旅費交通費	199,250		
車両費	325,789		
通信費	112,666		
事務用品費	88,320		
消耗品費	114,846		
修繕費	47,700		

科 目	合 計		
水道光熱費	546,017		
地代家賃	112,059		
減価償却費	915,002		
保険料	354,660		
諸会費	11,000		
租税公課	204,200		
補助金事業経費	298,838		
雑費	624,185		
その他経費計	4,098,473		
管理費計	19,886,332		
経常費用計	23,291,134		
当期経常増減額	6,558,890		
III 経常外収益			
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
経常外費用計	0		
税引前当期正味財産増減額	6,558,890		
当期正味財産増減額	6,558,890		
前期繰越正味財産額	59,467,225		
次期繰越正味財産額	66,026,115		

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人 創造

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	竹森 民枝		30年4月1日 ～ 31年3月15日	30年4月1日 ～ 30年12月31日
副理事	大月 悦子		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無
副理事	藤田 義彦		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無
理事	清水 雅文		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無
理事	道祖尾 孝康		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無
理事	福井 靖子		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無
監事	安藤 節郎		30年4月1日 ～ 31年3月31日	無

(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。

(様式例)

社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人 創造

氏 名	住 所 又 は 居 所
清水 雅文	
大月 悦子	
藤田 義彦	
道祖尾 孝康	
福井 靖子	
安藤 節郎	
山下 初枝	
山崎 伸枝	
青山 幸子	
安藤 栄子	

10名以上

