

31
平成30年度事業報告書

平成31年 4月 1日から 令和 2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	H31.4.1 ~R2.3.31	倉吉市八屋	13	27	28,559

(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)

財 産 目 録
令和 2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	56,138,829		
売掛金	3,696,066		
棚卸資産	14,256		
流動資産合計		59,849,151	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,653,777		
車両運搬具	643,126		
工具器具備品	244,474		
有形固定資産計	8,541,377		
(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		
長期前払費用	617,643		
投資その他の資産計	626,263		
固定資産合計		9,167,640	
資産合計			69,016,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	410,774		
仮受金	1,213,988		
流動負債合計		1,624,762	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,624,762
正味財産			67,392,029

貸借対照表

令和 2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	56,138,829		
売掛金	3,696,066		
棚卸資産	14,256		
流動資産合計		59,849,151	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,653,777		
車両運搬具	643,126		
工具器具備品	244,474		
有形固定資産計	8,541,377		
(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		
長期前払費用	617,643		
投資その他の資産計	626,263		
固定資産合計		9,167,640	
資産合計			69,016,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	410,774		
仮受金	1,213,988		
流動負債合計		1,624,762	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,624,762
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		66,026,115	
当期正味財産増減額		1,365,914	
正味財産合計			67,392,029
負債及び正味財産合計			69,016,791

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

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	696,430	696,430
2.	事業収益		
	就労継続給付金	22,917,587	
	処遇改善加算	476,820	
	受託作業売上	2,259,727	
	食卓売上	1,426,600	27,080,734
3.	その他収益		
	受取利息	1,963	
	雑収入	2,146,109	2,148,072
	経常収益計		29,925,236
II	経常費用		
1.	事業費		
(1)	人件費		
	利用者工賃	2,464,250	
	人件費計	2,464,250	
(2)	その他経費		
	期首棚卸高	4,000	
	食卓仕入	583,607	
	就労仕入	201,369	
	合計	788,976	
	期末棚卸高	△ 14,256	
	売上原価	774,720	
	車両費	24,564	
	通信費	15,193	
	水道光熱費	167,986	
	消耗品	128,987	
	雑費	111,220	
	その他経費計	1,222,670	
	事業費計		3,686,920
2.	管理費		
(1)	人件費		
	給料手当	13,235,521	
	賞与	2,172,500	
	法定福利費	2,323,899	
	福利厚生費	548,360	
	人件費計	18,280,280	
(2)	その他経費		
	広告宣伝費	116,920	
	会議費	4,806	
	接待交際費	133,996	
	車両費	220,135	
	通信費	149,102	
	事務用品費	81,400	
	消耗品費	55,382	
	修繕費	198,964	
	水道光熱費	457,457	
	地代家賃	224,117	
	減価償却費	1,298,738	
	保険料	263,067	
	諸会費	57,502	
	租税公課	141,200	
	補助金事業経費	472,198	
	雑費	2,717,138	
	その他経費計	6,592,122	
	管理費計		24,872,402
	経常費用計		28,559,322
	当期経常増減額		1,365,914
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		1,365,914
	当期正味財産増減額		1,365,914
	前期繰越正味財産額		66,026,115
	次期繰越正味財産額		67,392,029

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

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)	合計
I 経常収益				
1. 受取助成金等				
補助金収入	696,430	0	0	696,430
2. 事業収益				
就労継続給付金	22,917,587	0	0	22,917,587
処遇改善加算	476,820	0	0	476,820
受託作業売上	0	2,259,727	0	2,259,727
食卓売上	0	0	1,426,600	1,426,600
3. その他収益				
受取利息	1,370	16	577	1,963
雑収入	2,146,109	0	0	2,146,109
経常収益計	26,238,316	2,259,743	1,427,177	29,925,236
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
利用者工賃	0	1,849,326	614,924	2,464,250
人件費計	0	1,849,326	614,924	2,464,250
(2) その他経費				
期首棚卸高	0	0	4,000	4,000
食卓仕入	0	0	583,607	583,607
就労仕入	0	201,369	0	201,369
合計	0	201,369	587,607	788,976
期末棚卸高	△ 0	△ 0	△ 14,256	△ 14,256
売上原価	0	201,369	573,351	774,720
車両費	0	24,564	0	24,564
通信費	0	15,193	0	15,193
水道光熱費	0	55,609	112,377	167,986
消耗品	0	2,462	126,525	128,987
雑費	0	111,220	0	111,220
その他経費計	0	410,417	812,253	1,222,670
事業費計	0	2,259,743	1,427,177	3,686,920
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	13,235,521	0	0	13,235,521
賞与	2,172,500	0	0	2,172,500
法定福利費	2,323,899	0	0	2,323,899
福利厚生費	548,360	0	0	548,360
人件費計	18,280,280	0	0	18,280,280
(2) その他経費				
広告宣伝費	116,920	0	0	116,920
会議費	4,806	0	0	4,806
接待交際費	133,996	0	0	133,996
車両費	220,135	0	0	220,135
通信費	149,102	0	0	149,102
事務用品費	81,400	0	0	81,400
消耗品費	55,382	0	0	55,382
修繕費	198,964	0	0	198,964
水道光熱費	457,457	0	0	457,457
地代家賃	224,117	0	0	224,117
減価償却費	1,298,738	0	0	1,298,738
保険料	263,067	0	0	263,067
諸会費	57,502	0	0	57,502
租税公課	141,200	0	0	141,200
補助金事業経費	472,198	0	0	472,198
雑費	2,717,138	0	0	2,717,138
その他経費計	6,592,122	0	0	6,592,122
管理費計	24,872,402	0	0	24,872,402
経常費用計	24,872,402	2,259,743	1,427,177	28,559,322
当期経常増減額	1,365,914	0	0	1,365,914
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,365,914	0	0	1,365,914
当期正味財産増減額	1,365,914	0	0	1,365,914
前期繰越正味財産額	66,026,115	0	0	66,026,115
次期繰越正味財産額	67,392,029	0	0	67,392,029

特定非営利活動法人 創造

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
退職金規程が無いため計上していません
 - ・貸倒引当金
貸倒となるものが無いため計上していません
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
- (6) 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。

平成31
令和2年度

特定非営利活動法人 創造 役員 名簿 H31.4.1 ~ R2.3.31

役名	氏名	住所	電話	報酬の有無
理事長	清水雅文			無
副理事	大月悦子			無
副理事	藤田義彦			無
理事	福井靖子			無
監事	安藤節郎			無

理事3名 } OK
監事1名 }

〈 社員のうち10人以上の者の名簿 〉

団体名 特定非営利活動法人 創造

	氏名	郵便番号	住所または居住地
1	清水雅文 /		
2	大月悦子 /		
3	藤田義彦 /		
4	福井靖子 /		
5	安藤節郎 /		
6	山下初枝 /		
7	山崎伸枝 /		
8	青山幸子 /		
9	安藤栄子 /		
10	野儀和献 /		
11			

10% DK.