

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 アプローチ

1 事業の成果

- ・鳥取市行徳の「相談部門：アプローチ」と寿町の「日中活動：来夢」の2拠点で事業を実施した。徒歩圏内にあるため密に連携を図り、コロナ対策としても、行徳の多目的室を会議だけでなく様々な日中プログラムに活用した。
- ・来夢の2階に構えていた「地域生活体験室」は利用ニーズは増えるものの消防設備面や建物の老朽化から4年度に向けて、体験事業の指定場所を西品治に借りているコーポ「ネクサス」(2DK)へ移した。加えて同一敷地内にある「ベイドゥネッサンス」(1K)を賃貸契約し、利用者が希望する生活形態を選んで体験ができるよう準備した。
- ・相談支援事業では、市の委託相談事業所として一般相談はじめ、計画相談・地域移行支援・自立生活援助事業に取り組んだ。相談支援専門員4名が計画作成と共に自立生活支援の支援員を兼務し収入面では前年度より上回ったが、個々の業務量が増え次年度へ働き方の課題を残した。年度末に相談員1名の退職に伴い、「自立生活援助」を主に行う職員を入れる事で分業化、役割の明確化を図っている。
- ・生活訓練・生活介護事業においては、前年同様コロナ対策を講じてきたが、利用者職員、その家族、その登校(登園)先など様々な状況に対して事業所としての判断を求められることが多かった。感染防止につとめ、職員減となっても活動を継続することで、利用者・家族の安心して通い続けられる居場所を目指した。
- ・職員待遇面では、介護職員への特例給付金を令和4年2月から月々の給与に加えるほか3年以上の正職員を対象に退職共済に加入し、安心して働ける仕組みを検討した。各年代層の職員が、個々に適した働き方を考えるため「就業規則」の見直しを実施している。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動にかかる事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲・人数	支出額(千円)
福祉サービス事業	1 相談事業 2 地域生活や自立を支援する事業	令和3年4月～令和4年3月	鳥取市	7人 9人	障がいのある方 家族・関係者 80名	53,696

(2) その他の事業

実施せず

令和3年4月1日～令和4年3月31日

特定非営利活動法人 アプローチ

科 目		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手許有高	10,139	
普通預金	鳥取銀行鳥取支店	9,256,880	
	山陰合同銀行城北出張所	84,200	
未収入金			
	鳥取県国民健康保険団体連合会	7,628,490	
	地域生活補助金(鳥取市)	660,000	
	受託事業未収金	71,090	
	認定調査	33,600	
前払費用	火災保険料	23,403	
流動資産合計			17,767,802
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	内装	4,727,052	
	行徳 アプローチ	37,295,411	
車両運搬具	ラクティス	1	
	セレナ H23年式	1	
	ゼスト H21年式	1	
土地	行徳3丁目	10,214,902	
		52,237,368	
(2) 無形固定資産			
上水口径別納付金		107,851	
		107,851	
(3) 投資その他の資産			
保証金	駐車場契約	25,000	
敷金		200,000	
預け金	セレナ他リサイクル料	22,080	
		247,080	
固定資産合計			52,592,299
資産合計			70,360,101
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		15,000,000	
未払金	社会保険料	500,822	
	ガソリン代 2月分・3月分	130,215	
	利用者工賃 3月分	56,850	
	電気代他	183,824	
未払法人税等		1,475,900	
預り金	源泉所得税	90,934	
	住民税	73,100	
流動負債合計			17,511,645
負債合計			17,511,645
正味財産			52,848,456

令和3年度 貸借対照表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

特定非営利活動法人 アプローチズ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,351,219		
未収入金	8,393,180		
前払費用	23,403		
流動資産合計		17,767,802	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	42,022,463		
車両運搬具	3		
土地	10,214,902		
有形固定資産計	52,237,368		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	107,851		
無形固定資産計	107,851		
(3) 投資その他の資産			
保証金	25,000		
敷金	200,000		
預け金	22,080		
投資その他の資産計	247,080		
固定資産合計		52,592,299	
資産合計			70,360,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	871,711		
未払法人税等	1,475,900		
預り金	164,034		
流動負債合計		17,511,645	
負債合計			17,511,645
前期繰越正味財産		48,116,522	
当期正味財産増加額 (減少額)		4,731,934	
正味財産合計			52,848,456
負債及び正味財産合計			70,360,101

令和3年度 活動計算書
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
 (特定非営利活動法人アローズ)
 (単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1, 受取会費		
正会員受取会費	45,000	45,000
2, 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3, 受取助成金等		
鳥取市地域生活補助金	660,000	660,000
4, 事業収益		
相談支援事業収益	20,022,210	
自立支援給付事業収益	37,868,130	
利用者負担額	4,000	
受託事業収益	874,086	
地域生活体験事業収益	77,000	58,845,426
5, その他収益		
受取利息	62	
雑収益	62,500	62,562
経常収益計		59,612,988
II 経常費用		
1, 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,249,745	
賞与手当	6,507,134	
非常勤給与	3,008,187	
法定福利費	3,906,980	
福利厚生費	279,118	
人件費計	35,951,164	
(2) その他経費		
利用者工賃	689,740	
リース料	2,438,092	
車両関連費	1,136,424	
通信運搬費	293,035	
水道光熱費	811,775	
租税公課	54,550	
消耗品費	235,439	
事務用消耗品費	388,595	
賃借料	2,510,000	
修繕費	233,341	
保険料	387,337	
減価償却費	2,048,784	
嘱託医等謝金	389,280	
図書教育費	8,000	
余暇活動費	26,440	
雑費	64,796	
その他経費計	11,715,628	
事業費計		47,666,792

2, 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,956,210		
賞与手当	1,024,848		
法定福利費	926,720		
福利厚生費	38,044		
人件費計	4,945,822		
(2) その他経費			
リース料	63,180		
広告宣伝費	15,367		
接待交際費	29,160		
車両関連費	149,950		
通信運搬費	190,222		
雑費	636,080		
その他経費計	1,083,959		
管理費計		6,029,781	
経常費用計			53,696,573
当期経常増減額			5,916,415
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	291,419	291,419	
経常外収益計			291,419
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			6,207,834
法人税、住民税及び事業税			1,475,900
前期繰越正味財産額			48,116,522
次期繰越正味財産額			52,848,456

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準（2011年11月20日 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率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

(3) 税法上の収益事業に該当する事業については別途収益事業損益計算書を作成しています。

2. 固定資産の増減内訳

(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	48,589,327			48,589,327	6,566,864	42,022,463
車両運搬具	6,491,380		1,133,420	5,357,960	5,357,957	3
土地	10,214,902			10,214,902		10,214,902
無形固定資産						
水道施設利用権	119,900			119,900	12,049	107,851
投資その他の資産						
保証金	25,000			25,000		25,000
敷金	200,000			200,000		200,000
預け金	30,660		8,580	22,080		22,080
合計	65,671,169	0	1,142,000	64,529,169	11,936,870	52,592,299

3. 借入金を増減内訳書

(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	18,004,415		3,004,415	15,000,000
合計	18,004,415		3,004,415	15,000,000

4. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
短期借入金	15,000,000	15,000,000
貸借対照表計	15,000,000	15,000,000

5. 事業損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

令和3年4月1日～令和4年3月31日

科目	介護事業	訓練事業	作業受託	計画相談 (相談支援事業)	自立生活援助 (相談支援事業)	地域移行・定着 (相談支援事業)	委託料 (相談支援事業)	地域生活体験 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
1 受取会費										45,000	45,000
2 受取寄付金											0
3 受取助成金											660,000
4 事業収益	24,349,300	13,522,830	874,086	7,438,580	2,132,610	151,020	10,300,000	660,000	660,000		58,845,426
5 その他収益	19,500	31,500			4,000			77,000	58,845,426		62,562
経常収益計	24,368,800	13,554,330	874,086	7,438,580	2,136,610	151,020	10,300,000	737,000	55,000	7,562	59,612,988
II 経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	6,059,839	5,045,297		3,840,000	1,869,254		5,435,355		22,249,745	2,956,210	25,205,955
賞与手当	2,298,088	1,772,288			494,950		1,941,808		6,507,134	1,024,848	7,531,982
非常勤給与	2,665,824				342,363				3,008,187		3,008,187
法定福利費	1,141,489	1,005,846		628,121	104,589		1,026,935		3,906,980	926,720	4,833,700
福利厚生費	82,136	99,288		9,600	9,600		78,494		279,118	38,044	317,162
人件費計	12,247,376	7,922,719	0	4,477,721	2,820,756	0	8,482,592	0	35,951,164	4,945,822	40,896,986
(2) その他経費											
利用者工賃			689,740						689,740		689,740
リース料	1,076,311	579,537		160,596			621,648		2,438,092	63,180	2,501,272
広告宣伝費									0	15,367	15,367
接待交際費									0	29,160	29,160
車両関連費	485,825	362,938	122,665				164,996		1,136,424	149,950	1,286,374
通信運搬費				38,333	40,762		213,940		293,035	190,222	483,257
水道光熱費	219,773	160,490	12,610	93,637			218,665	106,600	811,775		811,775
租税公課	30,778	16,572					7,200		54,550		54,550
消耗品費	124,578	67,081		2,079			24,618	17,083	235,439		235,439
事務用消耗品費	164,063	88,343			1,144		135,045		388,595		388,595
賃借料	977,477	526,333	53,190	434,000				519,000	2,510,000		2,510,000
修繕費	55,376	29,817		8,547			83,699	55,902	233,341		233,341
保険料	185,206	99,724					100,280	2,127	387,337		387,337
減価償却費	160,790	86,579	8,110				1,679,759	113,546	2,048,784		2,048,784
嘱託医等謝金	253,032	136,248							389,280		389,280
図書教育費	5,200	2,800							8,000		8,000
余暇活動費	17,186	9,254							26,440		26,440
雑費	37,597	20,239	220	6,190			220	330	64,796	636,080	700,876
その他経費計	3,793,192	2,185,955	886,535	743,382	41,906	0	3,250,070	814,588	11,715,628	1,083,959	12,799,587
経常費用計	16,040,568	10,108,674	886,535	5,221,103	2,862,662	0	11,732,662	814,588	47,666,792	6,029,781	53,696,573
当期経常増減額	8,328,232	3,445,656	△ 12,449	2,217,477	△ 726,052	151,020	△ 1,432,662	△ 77,588	11,893,634	△ 5,977,219	5,916,415

役員名簿

令和 4年3月31日現在

特定非営利活動法人 アプローチ

役職名	氏名	住所または居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事 (理事長)	護田 裕子		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
理事 (副理事長)	松嶋 守城		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
理事	檜山 常雄		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
監事	米村 耕一		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無