

(様式例)

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  
支援センター クローバー

1 事業の成果

年度当初利用者12人でスタート、4月に2名の増員になったがその後既存者の体調不良や病状悪化等により4人が契約終了、年度末には10人になってしまった。

6月には恒例の県立養護学校の実習生1名の受け入れをした。

作業は既存の菓子箱折り他合わせ新規にお菓子の巾着袋の紐通しや農福のキクラゲの収穫・分別、外ニンニクの分別作業等と年度後半には野菜の袋詰め作業も増え、事業収入が増収、相乗効果で工賃もアップに繋ぐ事が出来た。

収入は給付金の基本報酬改正により額が下がりました。しかし利用者の年間通所回数増加に伴い昨年度対比約20%アップとなり良い結果がえられた。

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<br>(千円) |
|-------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------|--------------|-------------|
| 障がい福祉サービス事業 | 受託事業<br>箱折り・野菜の袋詰め他 | 月曜日～金曜日<br>AM9:00～PM3:30 | 施設内<br>(両三柳5088) | 5人     | 利用者<br>13人   | 5,519       |
| 〃           | 受託事業 農福作業           | 随時                       | 施設内他             | 5人     | 利用者12人       | 761         |
| 〃           | 商品の販売               | 5月～7月                    | 近隣企業他            | 5人     | 利用者13人       | 250         |
| 自社事業        | 手芸品・雑貨制作            | 実施しなかった                  |                  |        |              |             |

(2) その他の事業

実施しなかった

(備考)

- 2の(1)については、事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

第 4 期

# 決 算 報 告 書

自:平成 30年 4月 1日

至:平成 31年 3月31日

鳥取県米子市両三柳5088

特定非営利活動法人 支援センタークローバー  
(法人番号:6270005005219)

理事長 角戸 榮子

平成30年度 特定非営利活動に係る事業活動計算書 /  
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 支援センタークローバー

(単位：円)

| 科目           | 金額         |            |
|--------------|------------|------------|
| I 経常収益       |            |            |
| 1 受取会費       |            |            |
| 正会員受取会費      | 10,000     | 10,000     |
| 2 事業収益       |            |            |
| 受託作業収入       | 1,485,090  |            |
| その他の収入       | 57,060     |            |
| 事業収益計        |            | 1,542,150  |
| 3 自立支援費      |            |            |
| 訓練等給付費       | 11,144,790 | 11,144,790 |
| 4 負担金        |            |            |
| 利用者負担金       | 0          | 0          |
| 5 受取寄付金      |            |            |
| 受取寄付金        | 0          | 0          |
| 6 その他収入      |            |            |
| 受取利息         | 27         |            |
| 雑収入          | 222,500    | 222,527    |
| 経常収益計        |            | 12,919,467 |
| II 経常費用      |            |            |
| 1 事業費        |            |            |
| (1) 人件費      |            |            |
| 職員給与         | 4,192,775  |            |
| 法定福利費        | 703,672    |            |
| 福利厚生費        | 92,365     |            |
| 人件費計         | 4,988,812  |            |
| (2) その他経費    |            |            |
| 仕入高          | 91,557     |            |
| 利用者工賃        | 856,375    |            |
| 旅費交通費        |            |            |
| 什器備品費        | 57,017     |            |
| 水道光熱費        | 140,413    |            |
| 利用者厚生費       | 358,345    |            |
| 雑費           | 38,443     |            |
| その他経費計       | 1,542,150  |            |
| 事業費計         |            | 6,530,962  |
| 2 管理費        |            |            |
| (1) 人件費      |            |            |
| 人件費          | 1,050,000  |            |
| 人件費計         | 1,050,000  |            |
| (2) その他経費    |            |            |
| 旅費交通費        | 112,000    |            |
| 消耗品費         | 9,356      |            |
| 什器備品費        | 132,685    |            |
| 事務用品費        | 193,563    |            |
| 水道光熱費        | 46,804     |            |
| 燃料費          | 164,156    |            |
| 修繕費          | 76,580     |            |
| 通信費          | 118,651    |            |
| 手数料          | 64,808     |            |
| 損害保険料        | 274,620    |            |
| 賃借料          | 168,480    |            |
| 地代家賃         | 810,000    |            |
| 租税公課         | 4,200      |            |
| 諸会費          | 42,000     |            |
| 食材費          | 104,493    |            |
| 減価償却費        | 441,368    |            |
| 雑費           | 450,966    |            |
| 支払利息         | 96,176     |            |
| その他経費計       | 3,310,906  |            |
| 管理費計         |            | 4,360,906  |
| 経常費用計        |            | 10,891,868 |
| 当期経常増減額      |            | 2,027,599  |
| 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          |
| 税引前正味財産増減額   |            | 2,027,599  |
| 法人税・住民税及び事業税 |            | 0          |
| 前期繰越正味財産額    |            | -6,179,235 |
| 次期繰越正味財産額    |            | -4,151,636 |

平成30年度 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 支援センタークローバー

(単位:円)

| 科目             | 金額        |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|
|                |           |           |            |
| I 資産の部         |           |           |            |
| 1. 流動資産        |           |           |            |
| 現金預金           | 3,992,679 |           |            |
| 棚卸資産           | 9,797     |           |            |
| 未収入金           | 1,958,011 |           |            |
| 前払費用           | 377,398   |           |            |
| 立替金            | 6,250     |           |            |
| 流動資産合計         |           | 6,344,135 |            |
| 2. 固定資産        |           |           |            |
| (1)有形固定資産      |           |           |            |
| 建物             |           |           |            |
| 車輛運搬具          | 345,705   |           |            |
| 器具・備品          | 150,341   |           |            |
| 有形固定資産計        | 496,046   |           |            |
| (2)無形固定資産      |           |           |            |
| ソフトウェア         | 46,075    |           |            |
| 無形固定資産計        | 46,075    |           |            |
| (3)投資その他の資産    |           |           |            |
| 敷金             | 65,000    |           |            |
| 預託金            | 14,300    |           |            |
| 投資その他の資産計      | 79,300    |           |            |
| 固定資産合計         |           | 621,421   |            |
| 3. 繰延資産        |           |           |            |
| 創立費            | 257,098   |           |            |
| 開業費            | 584,644   |           |            |
| 繰延資産合計         |           | 841,742   |            |
| 資産合計           |           |           | 7,807,298  |
| II 負債の部        |           |           |            |
| 1. 流動負債        |           |           |            |
| 未払金            | 3,708,603 |           |            |
| 預り金            | 36,331    |           |            |
| 流動負債合計         |           | 3,744,934 |            |
| 2. 固定負債        |           |           |            |
| 長期借入金          | 8,214,000 |           |            |
| 固定負債合計         |           | 8,214,000 |            |
| 負債合計           |           |           | 11,958,934 |
| III 正味財産の部     |           |           |            |
| 前期繰越正味財産       |           |           | -6,179,235 |
| 当期正味財産増加額(減少額) |           |           | 2,027,599  |
| 正味財産合計         |           |           | -4,151,636 |
| 負債及び正味財産合計     |           |           | 7,807,298  |

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具及び器具備品の減価償却は定率法、ソフトウェアの減価償却は定額法で償却をしています。

(3) 引当金の計上基準

なし

(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

なし

(5) ボランティアによる役務の提供

なし

(6) 消費税等の会計処理

税込経理によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業費の内訳

なし

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

6. 使途等が制約された寄付等の内訳

なし

7. 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   |           |    |    |           |           |         |
| 車両及び運搬具  | 1,509,954 |    |    | 1,509,954 | 1,164,249 | 345,705 |
| 器具及び備品   | 481,920   |    |    | 481,920   | 331,579   | 150,341 |
| 無形固定資産   |           |    |    |           |           |         |
| ソフトウェア   | 102,384   |    |    | 102,384   | 56,309    | 46,075  |
| 投資その他の資産 |           |    |    |           |           |         |
| 敷金       | 65,000    |    |    | 65,000    |           | 65,000  |
| リサイクル預託金 | 14,300    |    |    | 14,300    |           | 14,300  |
| 合計       | 2,173,558 | 0  | 0  | 2,173,558 | 1,552,137 | 621,421 |

8. 借入金を増減内訳

(単位：円)

| 科目    | 期首残高      | 当期借入 | 当期返済      | 期末残高      |
|-------|-----------|------|-----------|-----------|
| 長期借入金 | 9,260,000 |      | 1,046,000 | 8,214,000 |

9. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

## 平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 支援センタークローバー

(単位:円)

| 科目                   | 金額        |                   |
|----------------------|-----------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>        |           |                   |
| <b>1. 流動資産</b>       |           |                   |
| 現金預金                 |           |                   |
| 現金 手許有高              | 17,487    |                   |
| 普通預金 鳥取銀行 米子商工会議所支店  | 1,559,826 |                   |
| 普通預金 米子信用金庫 本店営業部    | 1,379,972 |                   |
| 普通預金 山陰合同銀行 福原出張所    | 1,035,394 |                   |
| 棚卸資産                 |           |                   |
| 商品・製品                | 9,797     |                   |
| 未収入金                 |           |                   |
| 事業未収入金               |           |                   |
| 鳥取県国民健康保険団体連合会       | 1,733,000 |                   |
| 事業未収金                | 205,611   |                   |
| 利用者給食代               | 19,400    |                   |
| 前払費用                 |           |                   |
| 割賦手数料                | 136,428   |                   |
| 信用保証協会 保証料           | 77,758    |                   |
| 鳥取ダイハツ メンテナンスパック     | 66,212    |                   |
| 家賃・駐車料               | 77,000    |                   |
| 保証契約更新料              | 20,000    |                   |
| 立替金                  |           |                   |
| 源泉所得税 年調超過額          | 5,920     |                   |
| 職員立替                 | 330       |                   |
| 流動資産合計               |           | 6,344,135         |
| <b>2. 固定資産</b>       |           |                   |
| (1)有形固定資産            |           |                   |
| 車輛運搬具                |           |                   |
| ダイハツ ムーブ             | 345,704   |                   |
| ダイハツ ハイゼットカーゴ        | 1         |                   |
| 器具・備品                |           |                   |
| エアコン 2台              | 71,219    |                   |
| ダンスロープライトスリム         | 59,232    |                   |
| ノートパソコン              | 19,890    |                   |
| 有形固定資産計              | 496,046   |                   |
| (2)無形固定資産            |           |                   |
| ソフトウェア               |           |                   |
| 給与計算ソフト              | 46,075    |                   |
| 無形固定資産計              | 46,075    |                   |
| (3)投資その他の資産          |           |                   |
| 敷金 米子市両三柳5088        | 65,000    |                   |
| 預託金 ダイハツ ハイゼットカーゴ他1台 | 14,300    |                   |
| 投資その他の資産計            | 79,300    |                   |
| 固定資産合計               |           | 621,421           |
| <b>3. 繰延資産</b>       |           |                   |
| 創立費                  | 257,098   |                   |
| 開業費                  | 584,644   |                   |
| 繰延資産合計               |           | 841,742           |
| <b>資産合計</b>          |           | <b>7,807,298</b>  |
| <b>II 負債の部</b>       |           |                   |
| <b>1. 流動負債</b>       |           |                   |
| 未払金                  |           |                   |
| 給与未払分                | 2,064,000 |                   |
| 自動車分割払い(2台分)         | 1,018,400 |                   |
| 給与・利用者工賃             | 433,625   |                   |
| 事業未払金                | 192,578   |                   |
| 預り金                  |           |                   |
| 社会保険料                | 36,331    |                   |
| 流動負債合計               |           | 3,744,934         |
| <b>2. 固定負債</b>       |           |                   |
| 長期借入金                |           |                   |
| 運営資金借入金              | 8,214,000 |                   |
| 固定負債合計               |           | 8,214,000         |
| <b>負債合計</b>          |           | <b>11,958,934</b> |
| <b>III 正味財産の部</b>    |           |                   |
| <b>正味財産合計</b>        |           | <b>-4,151,636</b> |

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人  
支援センタークローバー

| 役名 | 氏名     | 住所又は居所 | 就任期間                     | 報酬を受けた期間                 |
|----|--------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 理事 | 角戸 榮子  |        | 30年4月1日<br>～<br>31年3月31日 | 30年4月1日<br>～<br>31年3月31日 |
| 理事 | 西尾 絹代  |        | 30年4月1日<br>～<br>31年3月31日 | 無                        |
| 理事 | 住山 君江  |        | 30年4月1日<br>～<br>31年3月31日 | 無                        |
| 理事 | 原 千枝   |        | 30年4月1日<br>～<br>31年3月31日 | 無                        |
| 監事 | 天野 三千子 |        | 30年4月1日<br>～<br>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。