

(様式例)

2019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
支援センター クローバー

1 事業の成果

年度当初利用者10名でスタート、7月に新規入所2名で12名になったが年度の中盤2名が体調不良などの為退所してしまった。由って元の10名に戻り、そのまま今年度末まで持続。

作業は箱折りや野菜計量袋詰め等で事業収入は順調に推移した。それにより一人当たり工賃平均額は大幅にアップに繋ぐことが出来ました。

給付費の収入は利用者の延べ通所日数が前年とほぼ同数だった。前年度対比100%弱に留まった。

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)
障がい福祉サービス事業	受託事業 箱折り・野菜の計量袋詰め他	月～金曜日 AM9:30～PM13:30	施設内 (両三柳5088)	4人	利用者 12人	6,457
”	受託事業 農福作業(ニニクの選別等)	随時	施設内	4人	利用者 12名	132

(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。

財産目録
令和2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		
現金 手許有高	1,687	
普通預金 山陰合同銀行 福原出張所	2,545,178	
普通預金 米子信用金庫 本店営業部	2,296,531	
普通預金 鳥取銀行 米子商工会議所支店	1,790,360	
棚卸資産		
商品・製品	835	
未収入金		
事業未収入金		
鳥取県国民健康保険団体連合会	1,931,080	
事業未収金	191,855	
利用者給食代	18,000	
前払費用		
割賦手数料	102,398	
信用保証協会 保証料	67,032	
鳥取ダイハツ メンテナンスパック	45,303	
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	3,520	
職員立替	7,260	
流動資産合計		9,098,039
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輛運搬具		
ダイハツ ムーヴ	172,852	
ダイハツ ハイゼットカーゴ	1	
器具・備品		
エアコン 2台	47,432	
ダンスローブライトスリム	44,424	
有形固定資産計	264,709	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
給与計算ソフト	25,599	
無形固定資産計	25,599	
(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		369,608
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		10,309,389
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与未払分	2,134,000	
自動車分割払い(2台分)	756,200	
給与・利用者工賃	546,543	
事業未払金	128,956	
預り金		
社会保険料	52,329	
流動負債合計		3,618,028
2. 固定負債		
長期借入金		
運営資金借入金	7,158,000	
固定負債合計		7,158,000
負債合計		10,776,028
III 正味財産の部		
正味財産合計		-466,639

貸借対照表
令和2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	6,633,756		
棚卸資産	835		
未収入金	2,140,935		
前払費用	311,733		
立替金	10,780		
流動資産合計		9,098,039	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
車輛運搬具	172,853		
器具・備品	91,856		
有形固定資産計	264,709		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	25,599		
無形固定資産計	25,599		
(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		369,608	
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			10,309,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,565,699		
預り金	52,329		
流動負債合計		3,618,028	
2. 固定負債			
長期借入金	7,158,000		
固定負債合計		7,158,000	
負債合計			10,776,028
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			-4,151,636
当期正味財産増加額(減少額)			3,684,997
正味財産合計			-466,639
負債及び正味財産合計			10,309,389

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

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		
受取会費	10,000	10,000
2. 事業収益		
受託作業収入	2,799,306	2,799,306
3. 自立支援費		
訓練等給付費	11,142,860	11,142,860
4. 負担金		
利用者負担金		
5. 受取寄付金		
受取寄付金		
6. その他収益		
受取利息	44	
雑収入	220,140	220,184
経常収益計		14,172,350
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
職員給与	3,119,200	
法定福利費	484,265	
福利厚生費	186,214	
人件費計	3,789,679	
(2)その他経費		
仕入高	163,698	
利用者工賃	1,575,013	
消耗品費	10,986	
什器備品費	179,086	
水道光熱費	141,995	
燃料費	122,478	
修繕費	66,290	
地代家賃	15,352	
広報費	825	
利用者福利厚生費	436,650	
雑費	86,933	
その他経費計	2,799,306	
事業費計		6,588,985
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	92,921	
消耗品費	1,611	
什器備品費	53,421	
事務用品費	188,515	
水道光熱費	47,332	
燃料費	40,826	
修繕費	22,097	
通信費	125,909	
手数料	63,779	
損害保険料	251,130	
賃借料	182,130	
地代家賃	827,727	
租税公課	9,500	
諸会費	36,000	
広報費	1,093	
食材費	110,347	
減価償却費	251,812	
雑費	460,445	
支払利息	81,772	
雑損失	1	
その他経費計	2,848,368	
管理費計		3,898,368
経常費用計		10,487,353
当期経常増減額		3,684,997
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常費用		
経常外費用計		0
税引前正味財産増減額		3,684,997
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		-4,151,636
次期繰越正味財産額		-466,639

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 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。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. 用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	1,337,101	172,853
器具及び備品	481,920		112,320	369,600	277,744	91,856
無形固定資産						
ソフトウェア	102,384			102,384	76,785	25,599
投資その他の資産						
敷金	65,000			65,000		65,000
貸付預託金	14,300			14,300		14,300
合計	2,173,558	0	112,320	2,061,238	1,691,630	369,608

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	8,214,000		1,056,000	7,158,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

(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		31年4月1日 ～ 2年3月31日	31年4月1日 ～ 2年3月31日
理事	西尾 綱代		31年4月1日 ～ 2年3月31日	無
理事	住山 君江		31年4月1日 ～ 2年3月31日	無
理事	原 千枝		31年4月1日 ～ 2年3月31日	無
監事	天野 三千子		31年4月1日 ～ 2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。