

(様式例)

令和 2年度事業報告書
令和 2年 4月 1日から 令和 3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11名でスタート、9月、及び12月にそれぞれ体調不安定などで退所、翌年1月、3月作業風景の見学、体験などで3名新規入所、年度末は12名となった。
- ・ 受託作業は野菜の計量並び袋詰めを主軸に昨年対比13%の減少では有りましたが利用者工賃は前年対比25%アップに繋ぐ、
- ・ 給付費の収入は昨年対比6.1%アップとなり収入増となった。
- ・ 新型コロナの影響で受託作業が激減した月は地域近隣の公園や施設周辺の環境整備雑草整理に従事
- ・ 米子市障がい者アート展に参加
刺し子のタペストリー・塗り絵・貼り絵等施設内で創作活動に勤しみました。

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 野菜の計量・袋詰め及び菓子箱折り等	月～金曜日 AM9:00～PM3:30	施設内 (両三柳5088)	3人	利用者 14名	6,045
”	受託事業 農福作業 (ニンニクの選別分球等)	随時	施設内	3人	利用者 11名	187

(2) その他の事業

無し

(備考)

- 1 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 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。
- 3 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。
- 4 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3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	49,339	
普通預金 米子信用金庫 本店営業部	4,439,591	
普通預金 山陰合同銀行 福原出張所	3,188,661	
普通預金 鳥取銀行 米子商工会議所支店	1,903,569	
棚卸資産		
商品・製品	1,253	
未収入金		
事業未収入金		
鳥取県国民健康保険団体連合会	2,167,080	
事業未収金	212,042	
前払費用		
割賦手数料	70,062	
信用保証協会 保証料	56,307	
鳥取ダイハツ メンテナンスパック	24,394	
家賃・駐車料	77,000	
保証契約更新料	20,000	
火災保険料	9,860	
立替金		
源泉所得税 年調超過額	6,860	
流動資産合計		12,226,018
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輛運搬具		
ダイハツ ムーヴ	1	
ダイハツ ハイゼットカーゴ	1	
器具・備品		
ダンスローブライトスリム	33,318	
エアコン 2台	23,645	
有形固定資産計	56,965	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
給与計算ソフト	5,123	
無形固定資産計	5,123	
(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		141,388
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		13,209,148
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,056,000	
未払金		
給与未払分	1,004,000	
自動車分割払い(1台分)	517,400	
給与・利用者工賃	481,606	
事業未払金	131,331	
預り金		
社会保険料	37,702	
源泉所得税	520	
流動負債合計		3,228,559
2. 固定負債		
長期借入金		
運営資金借入金	6,046,000	
固定負債合計		6,046,000
負債合計		9,274,559
III 正味財産の部		
正味財産合計		3,934,589

貸借対照表
令和3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	9,581,160		
棚卸資産	1,253		
未収入金	2,379,122		
前払費用	257,623		
立替金	6,860		
流動資産合計		12,226,018	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具	2		
器具・備品	56,963		
有形固定資産計	56,965		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	5,123		
無形固定資産計	5,123		
(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		141,388	
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			13,209,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,056,000		
未払金	2,134,337		
預り金	38,222		
流動負債合計		3,228,559	
2. 固定負債			
長期借入金	6,046,000		
固定負債合計		6,046,000	
負債合計			9,274,559
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			-466,639
当期正味財産増加額(減少額)			4,401,228
正味財産合計			3,934,589
負債及び正味財産合計			13,209,148

活動計算書
令和2年4月1日から令和3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	2,430,112	2,430,112
3. 自立支援費		
訓練等給付費	11,825,520	11,825,520
4. 負担金		
利用者負担金		
5. 受取寄付金		
受取寄付金	200,000	200,000
6. その他収益		
受取利息	70	
雑収入	791,201	791,271
経常収益計		15,256,903
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
職員給与	3,064,720	
法定福利費	550,472	
福利厚生費	186,829	
人件費計	3,802,021	
(2)その他経費		
仕入高	43,703	
利用者工賃	2,080,410	
消耗品費	4,574	
水道光熱費	149,797	
燃料費	47,723	
地代家賃	39,522	
雑費	64,383	
その他経費計	2,430,112	
事業費計		6,232,133
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	197,856	
什器備品費	114,620	
事務用品費	211,356	
水道光熱費	49,932	
燃料費	103,651	
修繕費	18,150	
通信費	108,813	
手数料	56,985	
損害保険料	281,710	
賃借料	223,080	
地代家賃	803,938	
租税公課	6,100	
諸会費	33,000	
研修費	3,500	
食材費	101,055	
利用者福利厚生費	436,220	
減価償却費	228,220	
雑費	527,351	
支払利息	68,005	
その他経費計	3,573,542	
管理費計		4,623,542
経常費用計		10,855,675
当期経常増減額		4,401,228
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		4,401,228
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		-466,639
次期繰越正味財産額		3,934,589

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	1,509,952	2
器具及び備品	369,600			369,600	312,637	56,963
無形固定資産						
ソフトウェア	102,384			102,384	97,261	5,123
投資その他の資産						
敷金	65,000			65,000		65,000
預託金	14,300			14,300		14,300
合計	2,061,238	0	0	2,061,238	1,919,850	141,388

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
短期借入金	0	1,056,000		1,056,000
長期借入金	7,158,000	1,000,000	2,112,000	6,046,000
合計	7,158,000	2,056,000	2,112,000	7,102,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
未払金	2,134,337	1,004,000	0
長期借入金	6,046,000	1,500,000	0
貸借対照表計	8,180,337	2,504,000	0

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