

(様式例)

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

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名でスタート、5. 8. 9. 11各月体調不良等の要因で計4名退所、年度末は利用者数8名となり訓練等給付収入は前年対比91%で収入減少。
- ・事業収入はコロナの関係も有り不安定な月もありましたが昨年対比16%アップにすることができました。
- ・工賃は一人当たりの平均額昨年対比17%アップ
- ・地域近隣の公園などの環境整備についてはコロナの関連で中止となり主だった活動は出来なかった。然し、施設周辺の除草作業に勤しむ
- ・6月は利用者と職員と一緒に外出し、美味しいと名の知れたお店に行きジェラートを食し親睦を高めた。

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

事業所名	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 野菜の計量及び袋詰め、菓子箱折り等	月～金曜日 AM9:30 ～PM3:30	施設内 (両三柳5088)	4人	利用者 年間延べ人数112人	6,957
〃	受託事業 農福作業 (ニンニクの選別分球等)	随時	施設内	4人	利用者 延べ人数100人	82

(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4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	35,091		
普通預金 米子信用金庫 本店営業部	5,261,085		
普通預金 山陰合同銀行 福原出張所	3,787,718		
普通預金 鳥取銀行 米子商工会議所支店	2,040,996		
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	1,373,840		
事業未収金	242,808		
前払費用			
家賃・駐車料	77,000		
信用保証協会 保証料	45,581		
割賦手数料	37,726		
賠償責任保険 保険料	37,625		
保証契約更新料	20,000		
鳥取ダイハツ メンテナンスパック	3,485		
立替金			
源泉所得税 年調超過額	6,920		
流動資産合計		12,971,128	
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	22,190		
エアコン 2台	2		
有形固定資産計	22,194		
(2)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		101,494	
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			13,914,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,056,000		
未払金			
給与・賞与・利用者工賃(3月分)	933,005		
給与未払分	494,000		
自動車分割払い(1台分)	278,600		
事業未払金	81,143		
預り金			
源泉所得税	290		
流動負債合計		2,843,038	
2. 固定負債			
長期借入金			
運営資金借入金	4,990,000		
固定負債合計		4,990,000	
負債合計			7,833,038
III 正味財産の部			
正味財産合計			6,081,326

貸借対照表
令和4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	11,124,890	
棚卸資産	1,253	
未収入金	1,616,648	
前払費用	221,417	
立替金	6,920	
流動資産合計		12,971,128
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輛運搬具	2	
器具・備品	22,192	
有形固定資産計	22,194	
(2)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		101,494
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		13,914,364
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,056,000	
未払金	1,786,748	
預り金	290	
流動負債合計		2,843,038
2. 固定負債		
長期借入金	4,990,000	
固定負債合計		4,990,000
負債合計		7,833,038
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,934,589
当期正味財産増加額(減少額)		2,146,737
正味財産合計		6,081,326
負債及び正味財産合計		13,914,364

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. 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	1,509,952	2
器具及び備品	369,600			369,600	347,408	22,192
無形固定資産						
ソフトウェア	102,384			102,384	102,384	0
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	2,061,238	0	0	2,061,238	1,959,744	101,494

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	1,056,000	1,056,000	1,056,000	1,056,000
長期借入金	6,046,000	0	1,056,000	4,990,000
合計	7,102,000	1,056,000	2,112,000	6,046,000

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)			
長期借入金	4,990,000	1,500,000	0
貸借対照表計	4,990,000	1,500,000	0

活動計算書
令3年4月1日から令和4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	2,817,512	2,817,512	
3. 自立支援費			
訓練等給付費	10,797,480	10,797,480	
4. 負担金			
利用者負担金			
5. その他収益			
受取利息	97		
雑収入	160,054	160,151	
経常収益計			13,785,143
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
職員給与	3,478,200		
法定福利費	577,074		
福利厚生費	166,670		
人件費計	4,221,944		
(2)その他経費			
利用者工賃	2,098,695		
事務用消耗品費	2,388		
什器備品費	231,000		
水道光熱費	63,276		
燃料費	53,214		
地代家賃	353,369		
雑費	15,570		
その他経費計	2,817,512		
事業費計		7,039,456	
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	209,180		
消耗品費	4,480		
什器備品費	477,286		
事務用品費	251,432		
水道光熱費	133,213		
燃料費	111,182		
修繕費	143,320		
通信費	105,400		
手数料	58,800		
損害保険料	284,685		
賃借料	223,080		
地代家賃	488,941		
租税公課	10,500		
諸会費	36,000		
食材費	74,638		
利用者福利厚生費	234,640		
減価償却費	39,894		
雑費	608,197		
支払利息	54,082		
その他経費計	3,548,950		
管理費計		4,598,950	
経常費用計			11,638,406
当期経常増減額			2,146,737
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			2,146,737
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			3,934,589
次期繰越正味財産額			6,081,326

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