

(様式例)

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5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

- ・令和4年4月9名でスタートしました。5月に1名入所され、8月に1名が体調不良で退所されました。令和5年2月に1名入所され、3月末現在10名となりました。
- ・受託作業は野菜の計量並びに袋詰めを中心とし、昨年対比18%のアップとなり、利用者工賃は前年対比23%アップへと躍進しました。
- ・給付費の収入は昨年対比3%アップの収入増となりました。
- ・利用者の皆様とは、春は花見、秋は食事会等実施し交流を深めました。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事業

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 113人	8,146

(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、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。
- 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。

第 8 期

# 決 算 報 告 書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5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 西尾 絹代

活動計算書  
令4年4月1日から令和5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	11,000	11,000
2. 事業収益		
受託作業収入	3,325,907	3,325,907
3. 自立支援費		
訓練等給付費	11,114,000	11,114,000
4. 負担金		
利用者負担金		
5. その他収益		
受取利息	88	
雑収入	316,380	316,468
経常収益計		14,767,375
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
職員給与	4,025,560	
法定福利費	640,719	
福利厚生費	154,409	
人件費計	4,820,688	
(2)その他経費		
利用者工賃	2,587,245	
消耗品費	3,587	
什器備品費	124,052	
水道光熱費	111,413	
燃料費	54,806	
地代家賃	373,851	
雑費	70,953	
その他経費計	3,325,907	
事業費計		8,146,595
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費	1,242,500	
人件費計	1,242,500	
(2)その他経費		
旅費交通費	245,000	
消耗品費	12,972	
什器備品費	20,896	
事務用品費	194,945	
水道光熱費	111,413	
燃料費	127,592	
修繕費	86,134	
通信費	108,700	
手数料	47,087	
損害保険料	277,443	
賃借料	219,120	
地代家賃	452,149	
租税公課	8,150	
諸会費	36,000	
食材費	83,118	
利用者福利厚生費	244,990	
減価償却費	11,128	
雑費	650,680	
支払利息	40,154	
その他経費計	2,977,671	
管理費計		4,220,171
経常費用計		12,366,766
当期経常増減額		2,400,609
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		2,400,609
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		6,081,326
次期繰越正味財産額		8,481,935

貸借対照表  
令和5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	8,216,933		
棚卸資産	1,253		
未収入金	2,246,554		
前払費用	239,847		
立替金	21,923		
流動資産合計		10,726,510	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具	2		
器具・備品	11,064		
有形固定資産計	11,066		
(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		90,366	
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			11,658,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	970,000		
未払金	976,865		
預り金	3,700		
カード未払金	6,118		
流動負債合計		1,956,683	
2. 固定負債			
長期借入金	1,220,000		
固定負債合計		1,220,000	
負債合計			3,176,683
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			6,081,326
当期正味財産増加額(減少額)			2,400,609
正味財産合計			8,481,935
負債及び正味財産合計			11,658,618

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	358,536	11,064
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
引当預託金	14,300			14,300		14,300
合計	2,061,238	0	0	2,061,238	1,970,872	90,366

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	970,000	1,056,000	970,000
長期借入金	4,990,000	0	3,770,000	1,220,000
合計	6,046,000	970,000	4,826,000	2,190,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

なし

財産目録

令和5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>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	21,490	
普通預金 山陰合同銀行 福原出張所	4,493,928	
普通預金 米子信用金庫 本店営業部	2,193,161	
普通預金 鳥取銀行 米子商工会議所支店	1,508,354	
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	2,007,340	
事業未収金	239,214	
前払費用		
家賃・駐車料	77,000	
車両購入頭金	55,800	
賠償責任保険 保険料	36,367	
信用保証協会 保証料	34,856	
保証契約更新料	20,000	
火災保険料	10,435	
割賦手数料	5,389	
立替金		
源泉所得税 年調超過額	21,923	
流動資産合計		10,726,510
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		
ダンスロープライтスリム	11,062	
エアコン 2台	2	
有形固定資産計	11,066	
(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		90,366
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		11,658,618
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	970,000	
未払金		
給与・賞与・利用者工賃(3月分)	839,040	
自動車分割払い(1台分)	39,800	
事業未払金	98,025	
カード未払金		
ガソリン代	6,118	
預り金		
源泉所得税	3,700	
流動負債合計		1,956,683
2. 固定負債		
長期借入金		
運営資金借入金	1,220,000	
固定負債合計		1,220,000
負債合計		3,176,683
<b>III 正味財産の部</b>		
正味財産合計		8,481,935

(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	西尾 絹代		令和4年11月2日 ～ 令和5年3月31日	令和4年11月2日 ～ 令和5年3月31日
理事	住山 君江		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
理事	原 千枝		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
理事	徳永 渉		令和4年11月2日 ～ 令和5年3月31日	無
監事	天野 三千子		令和4年4月1日 ～ 令和5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。