

(様式例)

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6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5年4月10名でスタートしました。令和5年8月に1名、11月に2名、3月末現在12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14%のアップとなり、利用者工賃は前年対比22%アップへと躍進しました。
- ・給付費の収入は昨年対比41%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・冬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)	5人	利用者 年間延べ人数 123人	10,737
	施設外作業 畜産農業協同組合 子牛作業	火 木 金曜日 AM10:00～ AM12:00	施設外(溝口)	1人		

(2) その他の事業

無し

(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、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(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6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	33,180	
普通預金 米子信用金庫 本店営業部	5,484,349	
普通預金 山陰合同銀行 福原出張所	4,899,394	
普通預金 鳥取銀行 米子商工会議所支店	255,827	
未収入金		
事業未収入金		
鳥取県国民健康保険団体連合会	3,115,840	
事業未収金	337,710	
前払費用		
車輛割賦手数料	122,435	
家賃・駐車料	80,300	
鳥取ダイハツ メンテナンスパック	58,800	
賠償責任保険 保険料	41,818	
信用保証協会 保証料	24,131	
保証契約更新料	20,000	
立替金		
源泉所得税 年調超過額	39,256	
流動資産合計		14,513,040
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輛運搬具		
ダイハツ ハイゼットカーゴ	635,136	
エブリイワゴン	169,220	
ダイハツ ムーヴ	1	
器具・備品		
エアコン 2台	2	
ダンスロープライトスリム	1	
有形固定資産計	804,360	
(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2台	26,850	
投資その他の資産計	91,850	
固定資産合計		896,210
資産合計		15,409,250
II 負債の部		
1. 流動負債		
1年以内返済長期借入金	540,000	
未払金		
給与・賞与・利用者工賃(3月分)	1,506,341	
車輛クレジット(1年以内返済分)	256,800	
事業未払金	120,872	
カード未払金		
ガソリン代	56,533	
預り金		
源泉所得税	4,370	
流動負債合計		2,484,916
2. 固定負債		
長期借入金		
運営資金借入金	680,000	
長期未払金		
トヨタファイナンス(車両クレジット)	1,052,400	
固定負債合計		1,732,400
負債合計		4,217,316
III 正味財産の部		
正味財産合計		11,191,934

貸借対照表

令和6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	10,672,750		
未収入金	3,453,550		
前払費用	347,484		
立替金	39,256		
流動資産合計		14,513,040	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具	804,357		
器具・備品	3		
有形固定資産計	804,360		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(2)投資その他の資産			
敷金	65,000		
預託金	26,850		
投資その他の資産計	91,850		
固定資産合計		896,210	
資産合計			15,409,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済長期借入金	540,000		
未払金	1,884,013		
預り金	4,370		
カード未払金	56,533		
流動負債合計		2,484,916	
2. 固定負債			
長期借入金	680,000		
長期末払金	1,052,400		
固定負債合計		1,732,400	
負債合計			4,217,316
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			8,481,935
当期正味財産増加額(減少額)			2,709,999
正味財産合計			11,191,934
負債及び正味財産合計			15,409,250

活動計算書
令5年4月1日から令和6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	3,793,126	3,793,126
3. 自立支援費		
訓練等給付費	15,686,390	15,686,390
4. 負担金		
利用者負担金		
5. その他収益		
受取利息	80	
雑収入	736,750	736,830
経常収益計		20,226,346
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
職員給与	5,967,581	
法定福利費	908,290	
福利厚生費	68,021	
人件費計	6,943,892	
(2)その他経費		
利用者工賃	3,174,700	
旅費交通費	47,730	
消耗品費	77,284	
什器備品費	4,155	
水道光熱費	99,257	
地代家賃	390,000	
その他経費計	3,793,126	
事業費計		10,737,018
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費	1,666,000	
人件費計	1,666,000	
(2)その他経費		
旅費交通費	268,290	
研修費	1,000	
消耗品費	50,819	
什器備品費	14,555	
事務用品費	145,130	
水道光熱費	99,256	
燃料費	283,592	
修繕費	55,100	
通信費	107,879	
手数料	79,933	
保険料	420,840	
賃借料	207,240	
地代家賃	446,165	
租税公課	29,950	
諸会費	36,000	
食材費	69,170	
利用者福利厚生費	199,699	
減価償却費	767,066	
雑費	1,829,329	
支払利息	26,445	
その他経費計	5,137,458	
管理費計		6,803,458
経常費用計		17,540,476
当期経常増減額		2,685,870
III 経常外収益		
固定資産売却益	24,129	
経常外収益計		24,129
IV 経常費用		
経常外費用計		0
税引前正味財産増減額		2,709,999
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		8,481,935
次期繰越正味財産額		11,191,934

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	1,560,361	324,684	2,745,631	1,941,274	804,357
器具及び備品	369,600			369,600	369,597	3
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	18,420	5,870	26,850		26,850
合計	2,061,238	1,578,781	330,554	3,309,465	2,413,255	896,210

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
1年以内返済長期借入金	970,000	540,000	970,000	540,000
長期借入金	1,220,000	0	540,000	680,000
合計	2,190,000	540,000	1,510,000	1,220,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

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	西尾 絹代		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日
理事	住山 君江		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	徳永 渉		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
監事	天野 三千子		令和5年4月1日 ～ 令和6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。