

(様式例)

令和 6 年度事業報告書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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 6 年 4 月 10 名でスタートし、令和 7 年 3 月末で現在 12 名となりました。
- ・受託作業は天候不順等により前年対比 2%の減となり、利用者工賃も前年対比 3%減となる。
- ・給付費の収入は前年対比 15%増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 車輦シール貼り	月～金曜日 AM9:30～P M3:30	施設内(両三柳 5088)	5 人	利用者 年間延べ人数 123 人	13,483

(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

活動計算書
令6年4月1日から令和7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	12,000	12,000	
2. 事業収益			
受託作業収入	3,726,655	3,726,655	
3. 自立支援費			
訓練等給付費	18,086,917	18,086,917	
4. 負担金			
利用者負担金			
5. その他収益			
受取利息	5,704		
雑収入	423,550	429,254	
経常収益計			22,254,826
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
職員給与	8,263,753		
法定福利費	1,259,426		
福利厚生費	233,859		
人件費計	9,757,038		
(2)その他経費			
商品仕入高	2,628		
利用者工賃	3,082,030		
旅費交通費	12,580		
消耗品費	29,930		
水道光熱費	115,464		
燃料費	94,023		
地代家賃	390,000		
その他経費計	3,726,655		
事業費計		13,483,693	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	2,340,000		
人件費計	2,340,000		
(2)その他経費			
旅費交通費	305,857		
研修費	2,000		
消耗品費	48,885		
事務用品費	245,428		
水道光熱費	140,616		
燃料費	214,208		
修繕費	198,662		
通信費	102,979		
手数料	50,772		
保険料	600,937		
賃借料	222,420		
地代家賃	453,600		
租税公課	24,050		
諸会費	36,000		
食材費	110,301		
利用者福利厚生費	420,700		
減価償却費	1,077,753		
雑費	858,454		
支払利息	15,335		
その他経費計	5,128,957		
管理費計		7,468,957	
経常費用計			20,952,650
当期経常増減額			1,302,176
III 経常外費用			
固定資産除却損	141,018		
経常外収益計			141,018
IV 経常費用			
経常外費用計			0
税引前正味財産増減額			1,161,158
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			11,191,934
次期繰越正味財産額			12,353,092

貸借対照表
令和7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	11,329,512		
未収入金	3,281,085		
前払費用	370,615		
立替金	1,366		
流動資産合計		14,982,578	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具	374,541		
器具・備品	382,326		
有形固定資産計	756,867		
(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	24,690		
投資その他の資産計	89,690		
固定資産合計		846,557	
資産合計			15,829,135
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	1,946,543		
預り金	8,760		
カード未払金	45,140		
流動負債合計		2,540,443	
2. 固定負債			
長期借入金	140,000		
長期未払金	795,600		
固定負債合計		935,600	
負債合計			3,476,043
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			11,191,934
当期正味財産増加額(減少額)			1,161,158
正味財産合計			12,353,092
負債及び正味財産合計			15,829,135

財産目録
令和7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	30,308		
普通預金 米子信用金庫 本店営業部	5,611,588		
普通預金 山陰合同銀行 福原出張所	5,523,254		
普通預金 鳥取銀行 米子商工会議所支店	164,362		
未収入金			
事業未収入金			
鳥取県国民健康保険団体連合会	2,924,580		
事業未収金	356,505		
前払費用			
鳥取ダイハツ メンテナンスパック	110,800		
車輛割賦手数料	84,763		
家賃・駐車料	80,300		
賠償責任保険 保険料	47,891		
保証契約更新料	20,000		
火災保険料	13,455		
信用保証協会 保証料	13,406		
立替金			
源泉所得税 年調超過額	1,366		
流動資産合計		14,982,578	
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	317,568		
日産 デイズ	56,972		
ダイハツ ムーヴ	1		
器具・備品			
エアコン 2台	276,799		
物置	105,526		
ダンスロープライトスリム	1		
有形固定資産計	756,867		
(2)投資その他の資産			
敷金 米子市両三柳5088	65,000		
預託金 ハイゼットカーゴ他2台	24,690		
投資その他の資産計	89,690		
固定資産合計		846,557	
資産合計			15,829,135
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)	1,491,883		
車輛クレジット(1年以内返済分)	256,800		
事業未払金	132,105		
厚生労働省年金局(社会保険料)	65,755		
12月賞与分			
カード未払金			
ガソリン代	45,140		
預り金			
源泉所得税	8,760		
流動負債合計		2,540,443	
2. 固定負債			
長期借入金			
運営資金借入金	140,000		
長期未払金			
トヨタファイナンス(車両クレジット)	795,600		
固定負債合計		935,600	
負債合計			3,476,043
III 正味財産の部			
正味財産合計			12,353,092

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	2,745,631	683,659	290,090	3,139,200	2,764,659	374,541
器具及び備品	369,600	487,619	120,000	737,219	354,893	382,326
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	26,850	7,750	9,910	24,690		24,690
合 計	3,309,465	1,179,028	420,000	4,068,493	3,221,936	846,557

8. 借入金が増減内訳

(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	540,000	540,000	540,000	540,000
長期借入金	680,000	0	540,000	140,000
合 計	1,220,000	540,000	1,080,000	680,000

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	西尾 絹代		令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日	令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日
理事	住山 君江		令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日	無
理事	徳永 渉		令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日	無
理事	柴田 ひろ子		令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日	無
監事	天野 三千子		令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 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。