

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

NPO法人 サポートイルカ

1 事業の成果

昨年はコロナウィルス感染症の影響があった事から利用者工賃の財源は低下していた。しかし、感染症の対策を行いながら就労継続支援B型等の事業の継続は行う事は出来ており、感染者を出すことなく継続を行えた。また、デイサービス事業を行うことによって地域の高齢者の方が集まる場所として認知が進んでおり、地域に開かれた事業としてつながりを持つ事が出来ている。

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)
就労継続支援B型・自立訓練	喫茶カフェメント営業	毎週月～金	米子市新山	5名	利用者10名程度	
	自家野菜栽培(農業)	毎週月～金	米子市新山	5名	利用者10名程度	
	公園墓地の清掃受託 民間企業受託作業	毎週月～金	米子市新山	5名	利用者10名程度	
共同生活援助	グループホームでの生活援助	毎日	米子市石井	5名	利用者10名程度	
デイサービス	高齢者の機能訓練等	毎日	米子市新山	5名	利用者20名程度	

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)

(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、従事者の人数及び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4年3月31日現在

NPO法人 サポートイルカ

(単位：円)

資産の部		負債の部			
現金	手許有高	211,365	短期借入金	株SOLA	100,000
普通預金		8,046,134	未払金		4,566,010
山陰合同銀行	米子東支店	1,576,299	職員		2,778,412
〃		12,352	利用者		563,700
ゆうちょ銀行		4,500,439	ごうぎんVISAカード		231,180
鳥取西部農業協同組合		0	岡田商店	家賃、ガス料金	224,538
米子信用金庫		1,957,044		土地代、草刈り機使用料	175,000
未収金		12,807,718	中海電力	電気料金	143,452
鳥取県国保連		10,493,328	ボンテージ	車両整備代	118,000
SOLA		1,460,000	米子年金事務所	社会保険料	60,513
米子市	緑地清掃	534,010	米子市	法人税	60,000
利用者	グループホーム 3月分食費他	177,071	カウネット	事務用品	41,876
〃	デイサービス 3月分利用料	99,215	カーエネクスパートナーズガソリン代		37,974
八田浩	清掃作業	36,000	山陰みらい税理士法人	顧問料	33,000
グッド・ペンディングジャパン	自販機手数料	4,694	生協	食材代	31,403
メリット	ポストイン	3,400	ゴールドバック(株)	食材代	25,920
原材料		54,500	鳥取県	法人税	21,000
前払費用	ジョイ加米子南店 ｶﾞﾌﾞﾘﾝｸﾞﾘｶ	29,151	ダスキン	モップ他	11,000
立替金	利用者	18,480	大山たまごセンター	食材代	2,880
有形固定資産		61,199,355	サンレイフーズ	食材代	2,786
土地		5,950,000	アスクル	事務用品	2,276
建物		47,847,164	山陰合同銀行	IB手数料	1,100
建物付属設備		4,189,313	預り金		766,444
構築物		1,193,708	職員	源泉所得税	357,544
機械及び装置		348,681	〃	住民税	375,900
車両運搬具		131,160	利用者	GH鍵代他	33,000
工具、器具及び備品		1,539,329	長期借入金		19,768,088
出資金		20,000	福祉医療機構	@107,000	15,194,000
鳥取西部農業協同組合		10,000			4,574,088
米子信用金庫		10,000			
敷金	小野田レミコン	300,000			
長期前払費用	繰延資産：別紙明細	824,537			
リサイクル預託金		55,780			
資産合計		83,567,020	負債合計		25,200,542
			正味財産		58,366,478

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

NPO法人 サポートイルカ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,257,499		
未収金	12,807,718		
原材料	54,500		
前払費用	29,151		
立替金	18,480		
流動資産合計		21,167,348	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	5,950,000		
建物	47,847,164		
建物付属設備	4,189,313		
構築物	1,193,708		
機械及び装置	348,681		
車両運搬具	131,160		
工具、器具及び備品	1,539,329		
有形固定資産計	61,199,355		
(2)投資その他の資産			
出資金	20,000		
敷金	300,000		
長期前払費用	824,537		
リサイクル預託金	55,780		
投資その他の資産計	1,200,317		
固定資産合計		62,399,672	
資産合計			83,567,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000		
未払金	4,566,010		
預り金	766,444		
流動負債合計		5,432,454	
2. 固定負債			
長期借入金	19,768,088		
固定負債合計		19,768,088	
負債合計			25,200,542
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		46,362,464	
当期正味財産増加額		12,004,014	
正味財産合計			58,366,478
負債及び正味財産合計			83,567,020

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。

(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によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法。ただし、建物及び建物付属設備、構築物は定額法。

無形固定資産・・・定額法。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式により処理しています。

2. 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						
建物	53,542,815	8,725,000	-	62,267,815	14,420,651	47,847,164
建物付属設備	12,999,568	-	-	12,999,568	8,810,255	4,189,313
構築物	2,311,860	-	-	2,311,860	1,118,152	1,193,708
機械及び装置	947,635	280,000	-	1,227,635	878,954	348,681
車両運搬具	5,495,709	393,460	-	5,889,169	5,758,009	131,160
工具、器具及び備品	8,930,019	1,104,491	-	10,034,510	8,495,181	1,539,329
投資その他の資産						
長期前払費用	1,048,544	286,971	-	1,335,515	510,978	824,537
合計	85,276,150	10,789,922	-	96,066,072	39,992,180	56,073,892

3. 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	100,000	-	-	100,000
長期借入金	25,246,000	4,574,088	10,052,000	19,768,088
合計	25,346,000	4,574,088	10,052,000	19,868,088

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は下記の通りです。

(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との取引
長期借入金	4,574,088	4,574,088	-
貸借対照表計	4,574,088	4,574,088	-

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

NPO法人 サポートイルカ

(単位:円)

科 目	合 計	特定非営利活動に係る事業		
		B型	共同生活援助	共生サービス
I 経常収益				
1. 受取寄付金				
受取寄付金	491,000	491,000	0	0
2. 受取助成金等				
受取国庫助成金	1,140,000	1,140,000	0	0
受取地方公共団体助成金	2,159,287	535,000	1,624,287	0
受取民間助成金	4,500,000	4,500,000	0	0
3. 事業収益				
就労支援事業収入	7,477,536	7,477,536	0	0
訓練等給付費収入	64,145,461	50,968,512	11,159,690	2,017,259
利用者負担金収入	5,710,009	372,324	5,052,410	285,275
4. その他収益				
受取利息	79	79	0	0
雑収益	24,239	24,239	0	0
保険金収入	20,203,659	18,472,163	683,191	1,048,305
経常収益計	105,851,270	83,980,853	18,519,578	3,350,839
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
利用者工賃	6,513,657	6,513,657	0	0
人件費計	6,513,657	6,513,657	0	0
(2) その他経費				
材料仕入高	1,393,955	1,393,955	0	0
その他経費計	1,393,955	1,393,955	0	0
事業費計	7,907,612	7,907,612	0	0
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	34,905,448	26,198,803	7,834,207	872,438
法定福利費	6,100,439	4,760,630	1,177,774	162,035
退職給付費用	10,000,000	7,798,986	1,780,230	420,784
厚生費	1,923,147	1,466,171	409,706	47,270
人件費計	52,929,034	40,224,590	11,201,917	1,502,527
(2) その他経費				
旅費交通費	3,194	2,096	1,041	57
広報費	129,414	102,829	22,515	4,070
支払手数料	1,797,376	1,066,601	683,554	47,221
日用品費	154,449	0	154,449	0
給食費	4,296,078	2,354,530	1,941,548	0
減価償却費	4,346,569	3,220,977	1,022,328	103,264
賃借料	305,530	124,000	0	181,530
地代家賃	3,615,600	2,895,600	720,000	0
修繕費	1,906,473	1,877,617	1,148	27,708
事務用品費	315,758	251,917	54,068	9,773
通信費	1,121,955	889,577	198,759	33,619
水道光熱費	2,674,666	1,963,772	710,876	18
租税公課	23,950	22,553	1,183	214
接待交際費	265,755	209,957	46,613	9,185
保険料	2,100,721	1,658,594	381,288	60,839
消耗品費	5,566,036	4,816,651	421,955	327,430
会議費	223,970	180,478	36,834	6,658
諸会費	40,000	32,329	7,262	409
車両費	2,884,320	2,884,320	0	0
研修費	8,884	8,884	0	0
謝礼金	102,000	80,253	17,571	4,176
雑費	933,347	883,677	45,028	4,642
支払利息	113,565	64,102	49,463	0
その他経費計	32,929,610	25,591,314	6,517,483	820,813
管理費計	85,858,644	65,815,904	17,719,400	2,323,340
経常費用計	93,766,256	73,723,516	17,719,400	2,323,340
当期計上増減額差額	12,085,014	10,257,337	800,178	1,027,499
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	12,085,014	10,257,337	800,178	1,027,499
法人税、住民税及び事業税	81,000			
当期正味財産増減額	12,004,014			
前期繰越正味財産額	46,362,464			
次期繰越正味財産額	58,366,478			

前事業年度の年間役員名簿

NPO 法人 サポートイルカ

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた 期間
理事長	瀬川 勇樹		令和3年4月1日～令和4年3月31日	なし
副理事長	瀬川 佳菜子		令和4年2月1日～令和4年3月31日	なし
理事	松本 透		令和3年4月1日～令和4年3月31日	なし
理事	加藤 恵子		令和3年4月1日～令和4年3月31日	なし
理事	井藤 喜邦		令和3年4月1日～令和4年1月31日	なし
理事	柴田 知子		令和3年4月1日～令和4年3月31日	なし
監事	廣谷 栄一		令和3年4月1日～令和4年3月31日	なし
理事	青砥 貴子		令和3年4月1日～令和4年3月31日	なし
理事	山口 友美		令和3年4月1日～令和4年3月31日	なし
顧問	瀬川 京子		令和3年4月1日～令和4年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

NPO法人 サポートイルカ

氏 名	住 所 又 は 居 所
瀬川 京子	
瀬川 勇樹	
柴田 知子	
廣谷 栄一	
瀬川 佳奈子	
松本 透	
瀬川 博	
加藤 恵子	
青砥 貴子	
山口 友美	