

令和4年度事業報告書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

NPO法人ねっこ
ねっこ作業所

1 事業の成果

令和4年度は新型コロナウイルス感染症が経済に与える影響は徐々に小さくなり、景気は前向きな動きが続いています。

ウクライナ情勢の影響で物価上昇となり原材料価格の高騰が懸念される中、3年目となるコロナ禍でイベント開催が少しずつ動きはじめた年でした。

イベント用の商品制作、アイサポート用額縁（県受注）、SDG's 関係商品、記念品新たに木の絵本の製本、新潟県のNPO法人より木の看板など受注がありました。

見学者や学生の体験実習を積極的に受け入れ、地域社会との繋がりを持ち、利用者の確保に努めました。

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)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	木工、	令和4年 4月～ 令和5年 3月	鳥取市南吉 方3-486 及び鳥取 県東部	3人	鳥取県東部の障がい者、 9人	12,964
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業	なし	なし	なし	0人	0人	0

令和4年度事業報告書
(令和4年10月1日～令和5年3月31日)

NPO法人ねっこ
放課後等デイサービスはびふる

1 事業の成果

昨年10月より県の指定申請を受け、放課後等デイサービス事業がスタートした。コロナウイルスの感染症予防に留意していきながら相談支援事業所とも連携を図っていくことで、昨年11月頃から地域の児童を主体とした利用が増えていき現在では8名(6家庭数)の児童に利用してもらっている。利用児童、保護者との信頼関係を築いていきながら個別や小グループでの活動計画や送迎プランを立ち上げ、職員間で連携を図りながら個々の特性に合わせた支援を行っていくことができた。

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)
(1) 児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業(放課後等デイサービス)	放課後等デイサービス	令和4年10月～令和5年3月	鳥取県倉吉市西倉吉町25-1	4名	鳥取県中部の障がい児、10人	8,048

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

NPO法人ねっこ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	379,624	
普通預金		
鳥取銀行 鳥取駅南支店	1,233,264	
鳥取銀行 倉吉中央支店	1,000	
山陰合同銀行 倉吉支店	2,873	
山陰合同銀行 鳥取営業部	635,149	
J A鳥取いなば 吉方金融支店	212,425	
定期預金		
鳥取銀行 鳥取駅南支店	385,000	
鳥取銀行 鳥取駅南支店	1,000,000	
未収金		
自立支援費給付金	1,288,879	
障害児通所給付費	363,699	
利用料	22,613	
受取助成金	495,000	
棚卸資産	51,710	
立替金		
社保立替	89,939	
流動資産合計		6,161,175
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	465,597	
建物附属設備	588,070	
車両運搬具	2	
什器備品	641,685	
有形固定資産計	1,695,354	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	20,000	
工賃変動積立金	135,000	
設備等整備積立金	250,000	
投資その他の資産計	405,000	
固定資産合計		2,100,354
資産合計		8,261,529
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
利用者工賃	229,841	
職員給与	1,070,356	
諸経費等	10,725	
預り金		
源泉所得税、住民税他	106,329	
流動負債合計		1,417,251
2. 固定負債		
長期借入金	4,760,000	
固定負債合計		4,760,000
負債合計		6,177,251
正味財産		2,084,278

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

NPO法人ねっこ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,849,335		
売掛金	0		
未収金	2,170,191		
棚卸資産	51,710		
立替金	89,939		
流動資産合計		6,161,175	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	465,597		
建物附属設備	588,070		
車両運搬具	2		
什器備品	641,685		
有形固定資産計	1,695,354		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	20,000		
工賃変動積立金	135,000		
設備等整備積立金	250,000		
投資その他の資産計	405,000		
固定資産合計		2,100,354	
資産合計			8,261,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,310,922		
預り金	106,329		
流動負債合計		1,417,251	
2. 固定負債			
長期借入金	4,760,000		
固定負債合計		4,760,000	
負債合計			6,177,251
III 正味財産の部			
1. 基本金			
前期繰越正味財産	8,010,266		
当期正味財産増減額	△ 6,310,988		
基本金合計		1,699,278	
2. その他の積立金			
工賃変動積立金	135,000		
設備等整備積立金	250,000		
任意積立金合計		385,000	
正味財産合計			2,084,278
負債及び正味財産合計			8,261,529

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

NPO法人ねっこ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	7,500	7,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	555,000	
受取民間助成金	180,000	735,000
4. 事業収益		
就労支援事業収益	3,325,700	
自立支援費等収益	8,996,784	
障害児通所給付費収益	814,486	
利用者負担金収益	272,099	13,409,069
5. その他収益		
受取利息	56	
雑収益	562,856	562,912
経常収益計		14,714,481
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,268,804	
法定福利費	1,396,831	
福利厚生費	177,923	
人件費計	11,843,558	
(2) その他経費		
会議費	2,785	
車両費	192,296	
車両燃料費	173,913	
リース料	261,250	
通信運搬費	13,032	
通信費	221,830	
消耗品費	57,888	
事務消耗品費	393,412	
備品消耗品費	232,331	
教材費	246,825	
食費	4,718	
修繕費	104,500	
水道光熱費	386,122	
地代家賃	1,383,000	
支払手数料	400,721	
雑費	1,341,273	
減価償却費	129,405	
保険料	316,187	
諸会費	46,500	
租税公課	3,450	
研修費	2,500	
支払利息	32,603	
就労支援事業原価	3,222,280	
その他経費計	9,168,821	
事業費計		21,012,379
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	

科 目	金 額		
(2) その他経費			
会議費	4,590		
租税公課	8,500		
その他経費計	13,090		
管理費計		13,090	
経常費用計			21,025,469
当期経常増減額			△ 6,310,988
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 6,310,988
当期正味財産増減額			△ 6,310,988
前期繰越正味財産額			8,010,266
次期繰越正味財産額			1,699,278

財務諸表の注記

NPO法人ねっこ

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類の作成は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）に拠っています。

(1) 固定資産の減価償却方法

建物 … 定額法を採用しております。
 建物附属設備 … 定額法を採用しております。
 什器備品 … 定率法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、免税事業者のため税込方式に拠っています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			事業費計
	本部	就労支援	放課後デイサービス	
(1) 人件費				
給料手当		4,945,330	5,323,474	10,268,804
法定福利費		1,024,592	372,239	1,396,831
福利厚生費		163,585	14,338	177,923
人件費計		6,133,507	5,710,051	11,843,558
(2) その他経費				
会議費		1,465	1,320	2,785
車両費		167,296	25,000	192,296
車両燃料費		102,083	71,830	173,913
リース料		237,600	23,650	261,250
通信運搬費		12,512	520	13,032
通信費		138,347	83,483	221,830
消耗品費		0	57,888	57,888
事務消耗品費		232,817	160,595	393,412
備品消耗品費		232,331	0	232,331
教材費		0	246,825	246,825
食費		0	4,718	4,718
修繕費		0	104,500	104,500
水道光熱費		320,027	66,095	386,122
地代家賃		858,000	525,000	1,383,000
支払手数料		175,381	225,340	400,721
雑費		736,192	605,081	1,341,273
減価償却費		73,743	55,662	129,405
保険料		281,747	34,440	316,187
諸会費		35,000	11,500	46,500
租税公課		1,250	2,200	3,450
研修費		2,500	0	2,500
支払利息		0	32,603	32,603
就労支援事業原価		3,222,280	0	3,222,280
その他経費計		6,830,571	2,338,250	9,168,821
合 計		12,964,078	8,048,301	21,012,379

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内 容	期首残高	増加額	減少額	期末残高	備 考
物価高騰対策応援金	0	60,000	60,000	0	鳥取県
チャレンジアップ支援事業費補助金	0	495,000	495,000	0	倉吉市 エアコン購入
歳末たすけあい助成金	0	180,000	180,000	0	共同募金 備品購入
合 計	0	735,000	735,000	0	

4. 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
建物		480,327		480,327	14,730	465,597
建物附属設備	999,930	506,373		1,506,303	918,233	588,070
車両運搬具	733,750			733,750	733,748	2
什器備品		660,000		660,000	18,315	641,685
合 計	1,733,680	1,646,700	0	3,380,380	1,685,026	1,695,354

5. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金		5,000,000	240,000	4,760,000
合 計	0	5,000,000	240,000	4,760,000

6. 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以下の通りです。

(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等との取引
(活動計算書) 給料手当 (事業費)	10,268,804	※	

※対象者が少ないため個人情報の観点から金額の明示を省略しています。

以 上

前事業年度の年間役員名簿

NPO 法人 ねっこ

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	山本英章		4年4月1日 ～ 5年3月31日	無
理事	中垣友作		4年4月1日 ～ 5年3月31日	無
理事	長尾恵理也		4年5月14日 ～ 5年3月31日	無
理事	原田正		4年4月1日 ～ 4年5月14日	無
理事	小椋英二		4年7月16日 ～ 5年3月31日	無
理事	河本将英		4年7月16日 ～ 5年3月31日	無
監事	安東博		4年4月1日 ～ 5年3月31日	無