

平成30年度 事業報告書  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

特定非営利活動法人 メルヘン福祉会

1 事業の成果

伯耆町に事業所を置き、圏域の障害のある方々の就労の場として大いに貢献している。平成30年11月より、就労継続支援A型・B型事業所を統合し、多機能事業所として事業を展開。

B型においては、更なる工賃向上に向けて、法人全体で取り組んできた。

就労支援事業をとおり、鳥取県内のイベントや販売活動などを積極的に参加し、障害者理解・社会啓発にも貢献した。

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)
障害福祉サービス事業	就労継続支援事業A型 就労継続支援事業B型 多機能事業所	H30.4.1～ H31.3.31	伯耆町内	延べ 2400人	延べ 4800人	64,934
地域生活支援事業	社会啓発 当事者交流事業	H30.4.1～ H31.3.31	鳥取県全域	延べ 40人	延べ 400人	4,450

(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)
	該当なし				

平成30年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 メルヘン福祉会

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手持現金	13,552	
鳥取銀行岸本支店普通預金	1,015,063	
ゆうちょ銀行通常貯金	2,430,229	
JA普通貯金	10,009	
営業債権		
売掛金	1,574,545	
事業未収入金 H31年2.3月分	6,458,442	
その他流動資産		
立替金 夢食研(株)	450,425	
仮払金 職員	61,650	
流動資産合計		12,013,915
2. 固定資産		
有形固定資産		
機械装置	664,251	
車両	696,428	
投資その他の資産		
敷金 大殿倉庫	210,000	
預託金 リサイクル料金	52,980	
固定資産合計		1,623,659
資産合計		13,637,574
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
夢食研(株)	2,035,585	
未払金	0	
社会保険料	651,566	
メルヘンフーズ(株)	2,117,141	
ジャックス ガソリン代	34,611	
富士産業(株)	82,141	
ユニオンサービス	76,229	
JCB 他	86,028	
未払費用		
未払人件費	2,699,928	
未払消費税	590,200	
預り金		
源泉所得税	△ 110,435	
住民税	39,300	
積立金	11,000	
流動負債合計		8,313,294
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,313,294
正味財産		5,324,280

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 メルヘン福祉会  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	3,468,853	
売掛金	1,574,545	
立替金	450,425	
仮払金	61,650	
未収入金	6,458,442	
流動資産合計		12,013,915
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械装置	664,251	
車両運搬具	696,428	
有形固定資産計	1,360,679	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	210,000	
預託金	52,980	
投資その他の資産計	262,980	
固定資産合計		1,623,659
資産合計		13,637,574
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	2,035,585	
未払金	3,047,716	
未払費用	3,290,128	
預り金	△ 60,135	
流動負債合計		8,313,294
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,313,294
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	5,450,096	
当期正味財産増減額	△ 125,816	
正味財産合計		5,324,280
負債及び正味財産合計		13,637,574

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 固定資産の増減の内訳

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						
機械装置	1,436,400			1,436,400	△ 772,149	664,251
車両	2,746,275			2,746,275	△ 2,049,847	696,428
合計	4,182,675	0	0	4,182,675	△ 2,821,996	1,360,679

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 メルヘン福祉会

(単位:円)

科目	金額				本部部門		
	就労継続支援A型		就労継続支援B型				
	訓練等給付事業 A型	就労支援事業 A型	訓練等給付事業 B型	就労支援事業 B型			
I 経常収益							
1. 受取会費							0
正会員受取会費							
賛助会員受取会費							
2. 受取寄附金							
受取寄附金							
施設等受入評価益							
3. 受取助成金等							
受取民間助成金							
受取地方公共団体等助成金	1,303,333		94,500				1,397,833
4. 事業収益							
就労支援事業収益		13,710,073		5,032,773			18,742,846
訓練等給付費収益	20,262,312		27,512,340				47,774,652
利用者負担金収益	75,779						75,779
5. その他収益							
給食利用収益	665,260		525,850				1,191,110
受取利息					49		49
雑収益					76,850		76,850
経常収益計							69,259,119
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
利用者給料・工賃		12,196,389		4,814,773			17,011,162
利用者賞与		366,000		218,000			584,000
利用者法定福利費		1,085,909		0			1,085,909
職員給料	14,810,402		8,719,551				23,529,953
出向負担金			2,800,000				2,800,000
臨時職員雑給	2,421,879		0				2,421,879
職員賞与	1,492,843		1,077,157				2,570,000
職員法定福利費	2,105,117		1,182,307				3,287,424
福利厚生費		50,208					50,208
人件費計	20,830,241	13,698,506	13,779,015	5,032,773	0		53,340,535
(2) その他経費							
資材仕入	231,540	11,567					243,107
給食材料仕入	1,204,466		602,233		0		1,806,699
通信運搬費	117,261		74,319		102,981		294,561
減価償却費	120,926		734,104				855,030
地代家賃	540,000		1,620,000		240,000		2,400,000
リース料	84,240						84,240
水道光熱費	3,384,701						3,384,701
車両費	12,491		1,276,389		313,091		1,601,971
消耗品費	330,268		215,985				546,253
保健衛生費	169,860		103,680		103,680		377,220
雑費							0
その他経費計	6,195,753	11,567	4,626,710	0	759,752		11,593,782
事業費計							64,934,317

2. 管理費						
(1) 人件費						
職員給料手当				107,375	107,375	
出向負担金				1,000,000	1,000,000	
職員法定福利費				0	0	
人件費計	0	0	0	1,107,375	1,107,375	
(2) その他経費						
福利厚生費	143,340	49,965		1,760	195,065	
旅費交通費	4,000	4,000		112,020	120,020	
保険料		36,000		389,996	425,996	
修繕費				101,066	101,066	
水道光熱費				45,225	45,225	
消耗品費				264,628	264,628	
租税公課				698,800	698,800	
事務用品費				138,000	138,000	
支払手数料				9,164	9,164	
諸会費				110,350	110,350	
支払報酬	612,360			507,600	1,119,960	
雑費				104,520	104,520	
雑損失				10,449	10,449	
その他経費計	759,700	89,965		2,493,578	3,343,243	
管理費計					4,450,618	
経常費用計						69,384,935
当期経常増減額						▲ 125,816
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						▲ 125,816
法人税、住民税及び事業税						0
当期正味財産増減額						▲ 125,816
前期繰越正味財産額						5,450,096
次期繰越正味財産額						5,324,280

## 前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 メルヘン福祉会

平成30年4月1日～平成31年3月31日

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	松原 千晶		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	阿部 雄悦		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
理事	清水 正明		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無
監事	井上 望		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	無

平成31年3月 31日

社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人メルヘン福祉会)

個人会員

氏 名	住 所 又 は 居 所
松 原 千 晶	
阿 部 雄 悦	
長谷川 吉 保	
原 田 佐和子	
畑 孝 恵	
長谷川 友 美	
棚 田 康 司	
青 砥 功	
池 淵 和 久	
榊 井 慎 也	