

2019年度 事業報告書
2019年4月1日～2020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。障がい者の就労を支援すべく多機能事業所として就労継続支援A型・就労支援継続B型事業を展開。

A型においては、労働者としての雇用の保障、

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	2019.4.1～ 2020.3.31	伯耆町内	延べ 408人	延べ 240人	59,346
地域生活支援事業	社会啓発 当事者交流事業	2019.4.1～ 2020.3.31	鳥取県全域	延べ 30人	延べ 60人	3,645

(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				

令和1年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

令和2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	115,868	
鳥取銀行岸本支店普通預金	1,949,696	
ゆうちょ銀行通常貯金	4,280,766	
JA普通貯金	111,010	
営業債権		
売掛金	0	
事業未収入金 R2年2.3月分	7,048,810	
その他流動資産		
立替金	0	
仮払金 職員	75,150	
流動資産合計		13,581,300
2. 固定資産		
有形固定資産		
機械装置	543,325	
車両	463,175	
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		1,269,480
資産合計		14,850,780
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
夢食研(株)	3,000,000	
未払金	0	
未払費用		
未払人件費	2,559,086	
未払消費税	634,400	
預り金		
源泉所得税	51,732	
住民税	32,600	
積立金	206,014	
流動負債合計		6,483,832
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,483,832
正味財産		8,366,948

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。

令和1年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2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	6,457,340		
売掛金	0		
立替金	0		
仮払金	75,150		
未収入金	7,048,810		
流動資産合計		13,581,300	✓
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	543,325		
車両運搬具	463,175		
有形固定資産計	1,006,500	✓	
(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		1,269,480	✓
資産合計			14,850,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,000,000		
未払金	0		
未払費用	3,193,486		
預り金	290,346		
流動負債合計		6,483,832	✓
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,483,832
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,324,280	
当期正味財産増減額		3,042,668	
正味財産合計			8,366,948
負債及び正味財産合計			14,850,780

(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	△ 893,075	543,325
車両	2,746,275			2,746,275	△ 2,283,100	463,175
合計	4,182,675	0	0	4,182,675	△ 3,176,175	1,006,500

令和1年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成31年4月1日から令和2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		本部部門			
	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					29,000	29,000		
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	1,033,333						1,033,333	
4. 事業収益								
就労支援事業収益		12,988,261		5,109,850	60,000		18,158,111	✓
訓練等給付費収益	20,778,133		24,343,770				45,121,903	✓
利用者負担金収益	23,543						23,543	
5. その他収益								
給食利用収益	536,962		758,088				1,295,050	✓
受取利息					40		40	
雑収益					373,613		373,613	
経常収益計								1,668,703
II 経常費用								66,034,593
1. 事業費								
(1) 人件費								
利用者給料・工賃		11,779,997		4,440,375			16,220,372	✓
利用者賞与		631,587		166,000			797,587	✓
利用者法定福利費	950,200						950,200	
職員給料	9,263,714		9,776,714				19,040,428	✓
出向負担金			3,648,000				3,648,000	
臨時職員雑給	2,495,850		0				2,495,850	
職員賞与	970,000		780,000				1,750,000	✓
法定福利費	1,283,537		1,335,927				2,619,464	✓
福利厚生費		67,288		106,287			173,575	✓
人件費計	14,963,301	12,478,872	15,540,641	4,712,662	0		47,695,476	✓
(2) その他経費								
給食提供費	520,597		541,845				1,062,442	✓
事務用品費	21,811	20,000	23,517	20,000	21,332		106,660	✓
減価償却費	150,689		156,840		46,650		354,179	✓
保健衛生費	191,219	50,000	201,064	50,000			492,283	✓
旅費交通費	3,120		8,850				11,970	✓
車両費	488,456	100,000	1,273,064	100,000	600,000		2,561,520	✓
通信運搬費	75,660	20,000	75,661	20,000			191,321	✓
消耗品費	116,392	20,000	116,393	20,000			272,785	✓
修繕営繕費	124,226	20,000	124,226	20,000	6,901		295,353	✓
水道光熱費	1,154,116	279,389	1,687,290	167,188			3,287,983	✓
地代家賃	1,329,000		960,000		120,000		2,409,000	✓
保険料					600,070		600,070	✓
雑費					5,620		5,620	✓
その他経費計	4,175,286	509,389	5,168,750	397,188	1,400,573		11,651,186	✓
事業費計							59,346,662	✓

2. 管理費					
(1) 人件費					
職員給料手当			800,000	800,000	
出向負担金			912,000	912,000	
職員法定福利費			0	0	
人件費計	0	0	1,712,000	1,712,000	✓
(2) その他経費					
業務委託費			660,650	660,650	
租税公課			634,400	634,400	
支払手数料			19,256	19,256	
諸会費			110,000	110,000	
研修費			43,018	43,018	
支払報酬			97,200	97,200	
雑費			368,739	368,739	
その他経費計	0	0	1,933,263	1,933,263	✓
管理費計				3,645,263	✓
経常費用計					62,991,925 ✓
当期経常増減額					3,042,668 ✓
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					3,042,668 ✓
法人税、住民税及び事業税					0
当期正味財産増減額					3,042,668 ✓
前期繰越正味財産額					5,324,280 ✓
次期繰越正味財産額					8,366,948 ✓

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

2019年4月1日～2020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		2019年4月1日 ～ 2020年3月31日	無
理事	原田 佐和子		2019年4月1日 ～ 2020年3月31日	無
理事	畑 孝恵		2019年4月1日 ～ 2020年3月31日	無
理事	沼田 利恵		2019年4月1日 ～ 2020年3月31日	無
監事	井上 望		2019年4月1日 ～ 2020年3月31日	無

令和 2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	
藤 原 基 嗣	
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	
寺 本 博 子	
榊 井 慎 也	