

# 2020年度 事業報告書

2020年4月1日～2021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。

昨年をはじめより、新型コロナウイルス感染症の拡大により、あらゆる方面での制約をうけた。その中であって、伯耆町役場からの協力により役務の提供を受けることができた。

障がいのある方々のやりがいや、地域への参画、収入へも直結することとなった。

鳥取県内のイベントや販売活動などは自粛を余儀なくされたが、感染拡大予防と地域の皆さまのご理解ご協力により事業を継続し雇用を守ることができた。

## 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)
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	2020.4.1～ 2021.3.31	伯耆町内	延べ 408人	延べ 240人	54,821
地域生活支援事業	社会啓発 当事者交流事業	2020.4.1～ 2021.3.31	鳥取県全域	延べ 人	延べ 人	0

### (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2年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

令和3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	8,187		
鳥取銀行岸本支店普通預金	7,977,242		
ゆうちょ銀行通常貯金	17,851,412		
JA普通貯金	753,018		
営業債権			
売掛金	0		
事業未収入金 R3年2.3月分	5,639,910		
その他流動資産			
立替金	0		
仮払金 夢食研(株)	700,000		
流動資産合計		32,929,769	
2. 固定資産			
有形固定資産			
機械装置	820,982		
車両	275,170		
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	31,200		
固定資産合計		1,337,352	
資産合計			34,267,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	0		
未払費用			
未払人件費	2,209,914		
未払消費税	282,400		
預り金			
源泉所得税	131,848		
住民税	37,300		
積立金	0		
借受金			
県補助金	231,000		
流動負債合計		2,892,462	
2. 固定負債			
長期借入金			
独)福祉医療機構	18,590,000		
固定負債合計		18,590,000	
負債合計			21,482,462
正味財産			12,784,659

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ムルヘン福祉会

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	26,589,859	
売掛金	0	
立替金	0	
仮払金	700,000	
未収入金	5,639,910	
流動資産合計		32,929,769
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械装置	820,982	
車両運搬具	275,170	
有形固定資産計	1,096,152	
(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	31,200	
投資その他の資産計	241,200	
固定資産合計		1,337,352
資産合計		34,267,121
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	0	
未払費用	2,492,314	
預り金	169,148	
借受金	231,000	
流動負債合計		2,892,462
2. 固定負債		
長期借入金	18,590,000	
固定負債合計		18,590,000
負債合計		21,482,462
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	8,366,948	
当期正味財産増減額	4,417,711	
正味財産合計		12,784,659
負債及び正味財産合計		34,267,121

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和2年4月1日から令和3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					30,000	30,000	
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					7,686,634	7,686,634	
4. 事業収益							
就労支援事業収益		9,725,913		2,508,955		12,234,868	
訓練等給付費収益	20,610,073		17,455,710			38,065,783	
利用者負担金収益						0	
5. その他収益							
給食利用収益	479,060		663,690			1,142,750	
受取利息					131	131	
雑収益					78,771	78,771	
経常収益計							1,221,652
II 経常費用							59,238,937
1. 事業費							
(1) 人件費							
利用者給料・工賃		11,280,345		3,140,935		14,421,280	
利用者賞与		0		0		0	
利用者法定福利費		855,000				855,000	
職員給料	8,655,425		8,596,376			17,251,801	
出向負担金			3,420,000			3,420,000	
臨時職員雑給	1,016,778		0			1,016,778	
職員賞与	990,000		910,000			1,900,000	
法定福利費	1,332,743		1,106,428			2,439,171	
福利厚生費		57,437		57,436		114,873	
人件費計	11,994,946	12,192,782	14,032,804	3,198,371	0	41,418,903	
(2) その他経費							
給食提供費	443,860		613,017			1,056,877	
事務用品費	39,544		32,354		17,974	89,872	
減価償却費	131,609		131,609		90,000	353,218	
保健衛生費	486,147		397,758			883,905	
旅費交通費						0	
車両費	321,357		749,835		600,000	1,671,192	
通信運搬費	54,939		54,940			109,879	
消耗品費	105,780		105,780			211,560	
修繕営繕費					11,000	11,000	
水道光熱費	1,565,486		1,280,853			2,846,339	
地代家賃	1,338,000		960,000			2,418,000	
保険料					120,000	405,040	
リース料					405,040	405,040	
その他経費計	4,486,722	0	4,326,146	0	1,452,726	10,265,594	
事業費計							51,684,497

2. 管理費				
(1) 人件費				
職員給料手当			630,000	630,000
出向負担金			240,000	240,000
職員法定福利費			75,439	75,439
人件費計	0	0	945,439	945,439
(2) その他経費				
会議費			40,830	40,830
業務委託費			1,241,432	1,241,432
租税公課			601,100	601,100
支払手数料			6,272	6,272
諸会費			179,255	179,255
研修費			10,000	10,000
支払報酬			77,000	77,000
雑費			27,968	27,968
支払利息			7,433	7,433
その他経費計	0	0	2,191,290	2,191,290
管理費計				3,136,729
経常費用計				
当期経常増減額				54,821,226
III 経常外収益				4,417,711
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				4,417,711
法人税、住民税及び事業税				0
当期正味財産増減額				4,417,711
前期繰越正味財産額				8,366,948
次期繰越正味財産額				12,784,659

## 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	845,640	442,870		1,288,510	△ 467,528	820,982
車両	2,746,275		618,516	2,127,759	△ 1,852,589	275,170
合計	3,591,915	442,870	618,516	3,416,269	△ 2,320,117	1,096,152

## 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

2020年4月1日～2021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	佐藤 千晶		2020年4月1日 ～ 2021年3月31日	無
理事	原田 佐和子		2020年4月1日 ～ 2021年3月31日	無
理事	畑 孝恵		2020年4月1日 ～ 2021年3月31日	無
理事	沼田 利恵		2020年4月1日 ～ 2021年3月31日	無
監事	井上 望		2020年4月1日 ～ 2021年3月31日	無

令和 3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	