

令和4年度 事業報告書

2022年 4月 1日 から 2023年 3月31日まで

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、圏域の障がいのある方々の就労の場として活動している。障がい者の多様な働き方に寄り添う支援を目指し、10年余にわたり就労支援を行ってきた。本年度より、就労継続支援B型のみの運営を行い、令和4年度の平均工賃は52,234円となり一定の成果を上げることが出来ている。

今後も、多様な働き方と豊かな地域生活を追求していきたい。

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B型	2022.4.1 ～ 2023.3.31	伯耆町	延べ 2,208名	延べ 4,140名	43,437
地域生活支援事業	社会啓発 当事者交流事業	2022.4.1 ～ 2023.3.31	鳥取県全域	実施なし		

(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4年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

令和5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	3,310	
鳥取銀行五千石支店 普通預金	735,290	
ゆうちょ銀行 通常貯金	18,399,103	
JA 普通貯金	1,023,029	
営業債権		
売掛金	0	
事業未収入金 R5年2.3月分	5,218,130	
その他流動資産		
立替金	0	
未収入金 夢食研俵	700,000	
流動資産合計		26,078,862
2. 固定資産		
有形固定資産		
機械装置	2,165,605	
車両 5台	5	
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		2,406,810
資産合計		28,485,672
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金 夢食研俵	232,901	
未払費用		
未払人件費	1,938,537	
未払消費税	503,800	
カウネット	13,622	
長谷自動車	83,380	
目久美	12,000	
大同警備保障	18,700	
預り金		
源泉所得税	47,844	
住民税	40,300	
仮受金	0	
流動負債合計		2,891,084
2. 固定負債		
長期借入金 独)福祉医療機構	14,534,000	
固定負債合計		14,534,000
負債合計		17,425,084
正味財産		11,060,588

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5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	20,160,732	
売掛金	0	
立替金	0	
仮払金	0	
未収入金	5,918,130	
流動資産合計		26,078,862
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械装置	2,165,605	
車両運搬具	5	
有形固定資産計	2,165,610	
(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		2,406,810
資産合計		28,485,672
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	0	
未払費用	2,802,940	
預り金	88,144	
仮受金	0	
流動負債合計		2,891,084
2. 固定負債		
長期借入金	14,534,000	
固定負債合計		14,534,000
負債合計		17,425,084
III 正味財産の部		
設備等整備積立金		489,308
前期繰越正味財産		8,477,481
当期正味財産増減額		2,093,799
正味財産合計		11,060,588
負債及び正味財産合計		28,485,672

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 メルヘン福祉会

(単位:円)

科目	就労継続支援B型		本部部門	合計	
	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					
正会員受取会費			12,000		
賛助会員受取会費				12,000	
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			1,202,083	1,202,083	
4. 事業収益					
就労支援事業収益		9,985,362			
訓練等給付費収益	30,946,932				
事務受託収益			2,800,000		
利用者負担金収益				43,732,294	
5. その他収益					
給食利用収益	801,300		180,000		
受取利息			128		
雑収益			92,531	1,073,959	
経常収益計					46,020,336
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
利用者給料・工賃		9,215,557		9,215,557	
利用者賞与		230,000		230,000	
利用者法定福利費				0	
職員給料	15,252,842			15,252,842	
出向負担金			2,106,000	2,106,000	
職員賞与	2,497,700			2,497,700	
法定福利費	2,135,952			2,135,952	
福利厚生費	74,478	50,497		124,975	
人件費計	19,960,972	9,496,054	2,106,000	31,563,026	
(2) その他経費					
給食提供費	454,032			454,032	
事務用品費				0	
減価償却費	437,630		29,999	467,629	
保健衛生費	126,472			126,472	
旅費交通費			83,060	83,060	
教育研修費	222,659		13,900	236,559	
車両費	660,214		600,000	1,260,214	
通信運搬費	76,868			76,868	
消耗品費	129,310		76,159	205,469	
修繕営繕費				0	
水道光熱費	1,745,530		2,133,427	3,878,957	
地代家賃	1,898,000			1,898,000	
保険料			233,020	233,020	
リース料			693,095	693,095	
その他経費計	5,750,715	0	3,862,660	9,613,375	
事業費計					41,176,401

2. 管理費				
(1) 人件費				
職員給料手当		420,000		
出向負担金		234,000		
職員法定福利費				
人件費計	0	654,000	654,000	
(2) その他経費				
会議費		36,614		
業務委託費		813,150		
租税公課		543,300		
支払手数料		3,090		
諸会費		156,375		
寄付金		30,000		
新聞図書費		7,901		
雑費		8,589		
支払利息		7,809		
その他経費計	0	1,606,828	1,606,828	
管理費計				2,260,828
経常費用計				43,437,229
当期経常増減額				2,583,107
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				2,583,107
法人税、住民税及び事業税				0
設備等整備積立金積立				▲ 489,308
当期正味財産増減額				2,093,799
前期繰越正味財産額				8,477,481
次期繰越正味財産額				10,571,280

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	2,379,710	895,400		3,275,110	△ 1,109,505	2,165,605
車両	2,127,759			2,127,759	△ 2,127,754	5
合計	4,507,469	895,400	0	5,402,869	△ 3,237,259	2,165,610

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

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		2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	無
理事	原田佐和子		2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	無
理事	畑 孝恵		2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	無
理事	沼田 利恵		2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	無
理事	長谷川吉保		2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	無
監事	井上 望		2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	無

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

氏 名	住 所 又 は 居 所
佐藤 千晶	
原田佐和子	
畑 孝恵	
沼田 利恵	
榊井 慎也	
藤原 基嗣	
松原 早織	
見須早和香	
細貝 正憲	
谷田佳和子	