

令和5年度 事業報告書

2023年 4月 1日 から 2024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継続している。

令和5年度は、障がい者就労グッドサポート事業所として、鳥取県知事表彰を受賞している。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	2023. 4. 1 ～ 2024. 3. 31	伯耆町	延べ 1,848名	延べ 3,960名	46,027
地域生活支援事業	社会啓発 当事者交流事業	2023. 4. 1 ～ 2024. 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5年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

令和6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	68,321	
鳥取銀行五千石支店 普通預金	2,633,249	
ゆうちょ銀行 通常貯金	26,321,792	
ゆうちょ銀行 通常貯金(施設整備積立)	489,308	
JA 普通貯金	151,535	
営業債権		
売掛金	0	
事業未収入金 R6年2.3月分	6,230,092	
流動資産合計		35,894,297
2. 固定資産		
有形固定資産		
機械装置	2,872,581	
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		3,113,786
資産合計		39,008,083
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金 NPO法人きらら女川	870,459	
未払費用		
未払人件費	1,967,076	
未払消費税	642,400	
預り金		
源泉所得税	114,205	
住民税	55,100	
仮受金 NPO法人きらら女川	898,322	
流動負債合計		4,547,562
2. 固定負債		
長期借入金 独)福祉医療機構	12,506,000	
固定負債合計		12,506,000
負債合計		17,053,562
正味財産		21,954,521

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	3,275,110	1,298,000		4,573,110	△ 1,700,529	2,872,581
車両	2,127,759			2,127,759	△ 2,127,754	5
合計	5,402,869	1,298,000	0	6,700,869	△ 3,828,283	2,872,586

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6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	29,664,205	
売掛金	0	
未収入金	6,230,092	
流動資産合計		35,894,297
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械装置	2,872,581	
車両運搬具	5	
有形固定資産計	2,872,586	
(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		3,113,786
資産合計		39,008,083
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	870,459	
未払費用	2,609,476	
預り金	169,305	
仮受金	898,322	
流動負債合計		4,547,562
2. 固定負債		
長期借入金	12,506,000	
固定負債合計		12,506,000
負債合計		17,053,562
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		10,571,280
当期正味財産増減額		10,893,933
正味財産合計		21,954,521
負債及び正味財産合計		39,008,083

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和5年4月1日から令和6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			14,000		
賛助会員受取会費				14,000	
2. 受取寄附金					
受取寄附金			3,500,000		
施設等受入評価益				3,500,000	
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			2,019,500		2,019,500
4. 事業収益					
就労支援事業収益		9,173,043	1,298,463		
訓練等給付費収益	34,541,530				
事務受託収益			4,800,000		
利用者負担金収益				49,813,036	
5. その他収益					
給食利用収益	893,500		235,000		
受取利息			127		
過年度損益修正益			390,000		
雑収益			56,346	1,574,973	56,921,509
経常収益計					
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
利用者給料・工賃		9,173,043		9,173,043	
利用者賞与				0	
職員給料	17,457,138			17,457,138	
職員賞与	2,145,000			2,145,000	
法定福利費	1,549,110			1,549,110	
福利厚生費	101,205	19,775		120,980	
人件費計	21,252,453	9,192,818	0	30,445,271	
(2) その他経費					
給食提供費	893,500		235,000	1,128,500	
事務用品費			220	220	
減価償却費	591,024			591,024	
旅費交通費			81,970	81,970	
教育研修費	9,480			9,480	
車両費	534,676		600,000	1,134,676	
通信運搬費	325,275			325,275	
消耗品費	173,060		72,690	245,750	

修繕営繕費	13,655		120,010	133,665	
水道光熱費	1,775,347		2,169,870	3,945,217	
地代家賃	858,000			858,000	
保険料			610,500	610,500	
リース料			765,840	765,840	
作業所移転費用			2,992,000	2,992,000	
その他経費計	5,174,017	0	7,648,100	12,822,117	
事業費計					43,267,388
2. 管理費					
(1) 人件費					
職員給料手当			1,200,000		
職員法定福利費					
人件費計	0		1,200,000	1,200,000	
(2) その他経費					
会議費					
業務委託費			679,370		
租税公課			642,400		
支払手数料			8,060		
諸会費			139,875		
寄付金					
新聞図書費			2,140		
雑費			81,545		
支払利息			6,798		
その他経費計	0		1,560,188	1,560,188	
管理費計					2,760,188
経常費用計					46,027,576
当期経常増減額					10,893,933
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					10,893,933
法人税、住民税及び事業税					0
設備等整備積立金積立					0
当期正味財産増減額					10,893,933
前期繰越正味財産額					10,571,280
次期繰越正味財産額					21,465,213

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		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	無
理事	原田佐和子		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	無
理事	畑 孝恵		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	無
理事	沼田 利恵		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	無
理事	長谷川吉保		2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	無
監事	井上 望		2023年4月1日 ～ 2024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	