

平成28年度 事業報告書  
平成28年4月1日～平成29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

伯耆町にて法人設立し、かりんとう・パンの製造、販売を主とした就労継続支援事業（A型・B型）に取り組む。地域で働く事への関心や意識が向上するよう支援している。積極的な販売を行い、販売実績も順調に推移している。また、地元開催のバーガーフェスタ等に参加し、ノーマライゼーションの普及活動にも力を注いだ。

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	H28.4.1～ H29.3.31	伯耆町内	526人	386人	0
地域生活支援事業	飲食店にて歓迎会・ 忘年会・新年会を開 催し当事者の交流	H28.4.1～ H29.3.31	伯耆町内	70人	60人	0
ノーマライゼーションの普及活動	バーガーフェスタ 参加	H28.4.1～ H29.3.31	伯耆町内	50人	30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				

特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

平成29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		
手持現金	27,098	
鳥取銀行岸本支店普通預金	1,098,120	
ゆうちょ銀行通常貯金	4,855,771	
JA普通貯金	471,571	
営業債権		
売掛金	2,070,000	
事業未収入金	8,078,964	
その他流動資産		
立替金 源泉所得税	288,230	
仮払金	177,500	
流動資産合計		17,067,254
2. 固定資産		
有形固定資産		
車両	1,198,820	
投資その他の資産		
敷金	210,000	
預託金	52,980	
固定資産合計		1,461,800
資産合計		18,529,054
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
メルヘンフーズ(株)	2,600,000	
夢食研(株)	1,000,000	
未払金		
社会保険料	729,463	
メルヘンフーズ(株)	7,691,967	
ジャックス ガソリン代	76,676	
富士産業(株)	51,208	
ユニオンサービス 他	189,168	
未払費用		
未払人件費	3,185,174	
預り金		
源泉所得税	14,095	
住民税	43,800	
積立金	65,000	
流動負債合計		15,646,551
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,646,551
正味財産		2,882,503

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29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	6,452,560	
売掛金	2,070,000	
立替金	288,230	
仮払金	177,500	
未収入金	8,078,964	
流動資産合計		17,067,254
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1,198,820	
有形固定資産計	1,198,820	
(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		1,461,800
資産合計		18,529,054
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	3,600,000	
未払金	8,738,482	
未払費用	3,185,174	
預り金	122,895	
流動負債合計		15,646,551
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,646,551
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		2,882,503
正味財産合計		2,882,503
負債及び正味財産合計		18,529,054

## 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						
車両	0	1,806,275		1,806,275	△ 607,455	1,198,820
合計	0	1,806,275	0	1,806,275	△ 607,455	1,198,820

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成28年4月1日から平成29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				
	就労継続支 援A型	就労継続支 援B型	本部部門		
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				0	
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			600,000	600,000	
4. 事業収益					
就労支援事業収益	16,140,000	8,070,000			
訓練等給付費収益	21,917,310	29,029,574			
利用者負担金収益	37,200			75,194,084	
5. その他収益					
給食利用収益	728,235	618,815	60,000		
受取利息			25		
雑収益	3,360	22,498	81,645	1,514,578	
経常収益計					77,308,662
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
利用者給料・工賃	13,931,366	4,493,304			
利用者賞与	110,000	55,000			
利用者法定福利費	1,299,680	0			
職員給料	15,033,886	10,147,300			
臨時職員雑給	1,807,855	0			
職員賞与	1,675,000	1,010,000			
職員法定福利費	2,629,596	1,749,674			
福利厚生費	121,441	147,330			
人件費計	36,608,824	17,602,608	0	54,211,432	
(2) その他経費					
資材仕入	307,134	47,612			
給食材料仕入	854,496	727,905			
旅費交通費	485,325	561,807			
通信運搬費	26,175	160,920			
減価償却費		607,455			
地代家賃	1,800,000	600,000			
リース料	132,084				
水道光熱費	2,554,474				
車両費		2,547,549			
消耗品費	185,766	256,534			
保健衛生費	257,556	307,665			
雑費		5,480			
その他経費計	6,603,010	5,822,927	0		
事業費計				66,637,369	

2. 管理費				
(1) 人件費				
職員給料手当			4,706,000	
職員賞与			40,000	
人件費計	0	0	4,746,000	
(2) その他経費				
福利厚生費			196,970	
旅費交通費			438,463	
寄付金			50,000	
保険料			159,430	
修繕費			25,920	
水道光熱費			50,922	
消耗品費			163,000	
租税公課	670,500			
事務用品費			79,511	
支払手数料			17,747	
諸会費			102,350	
支払報酬	648,000		275,400	
雑費	63,180		61,397	
支払利息			38,000	
雑損失			2,000	
その他経費計	1,381,680	0	1,661,110	
管理費計				7,788,790
経常費用計				74,426,159
当期経常増減額				2,882,503
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				2,882,503
法人税、住民税及び事業税				0
当期正味財産増減額				2,882,503
前期繰越正味財産額				0
次期繰越正味財産額				2,882,503

## 前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 メルヘン福社会

平成28年4月1日～平成29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27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
理事	阿部 雄悦		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
理事	清水 正明		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無
監事	井上 望		平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日	無

平成 28 年 4 月 1 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	
清 水 正 明	
井 上 望	
宅 野 敏 昭	
大 床 奈緒美	
谷 田 佳和子	
高 橋 洋	
松 原 一 翔	
松 原 千 佳	