

平成29年度 事業報告書
平成29年4月1日～平成30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。

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	H29.4.1～ H30.3.31	伯耆町内	534人	386人	61,982
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	H29.4.1～ H30.3.31	伯耆町内	71人	60人	19

(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				

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成29年4月1日から平成30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					111,000	111,000	
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	2,220,000		724,500			2,944,500	
4. 事業収益							
就労支援事業収益		13,555,952		5,378,625		18,934,577	
訓練等給付費収益	18,199,221		31,976,788			50,176,009	
利用者負担金収益	65,100					65,100	
5. その他収益							
給食利用収益	723,889		574,300		60,000	1,358,189	
受取利息					54	54	
雑収益	27,100		2,250		24,895	54,245	
経常収益計							73,643,674
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
利用者給料・工賃		11,225,216		5,139,071		16,364,287	
利用者賞与		200,000		119,000		319,000	
利用者法定福利費		1,303,488		0		1,303,488	
職員給料	15,016,831		8,171,959			23,188,790	
臨時職員雑給	1,609,379		0			1,609,379	
職員賞与	1,685,000		1,005,000			2,690,000	
職員法定福利費	2,445,743		1,127,849			3,573,592	
福利厚生費	8,100		5,399			13,499	
人件費計	20,765,053	12,728,704	10,310,207	5,258,071	0	49,062,035	
(2) その他経費							
資材仕入	67,843	181,738		63,859		313,440	
給食材料仕入	971,023		647,350		60,000	1,678,373	
旅費交通費	523,361	560,468	446,667			1,530,496	
通信運搬費	101,219		149,159		128,177	378,555	
減価償却費	60,463		708,288			768,751	
地代家賃	540,000		1,620,000		240,000	2,400,000	
リース料	242,352					242,352	
水道光熱費	2,661,219					2,661,219	
車両費	606,110		989,079		189,079	1,784,268	
消耗品費	333,845		222,564			556,409	
保健衛生費	210,774	85,042	140,517	56,695	113,300	606,328	
雑費						0	
その他経費計	6,318,209	827,248	4,923,624	120,554	730,556	12,920,191	
事業費計							61,982,226

2. 管理費					
(1) 人件費					
職員給料手当	2,310,000	1,540,000	1,218,000	5,068,000	
職員賞与			40,000	40,000	
職員法定福利費			10,666	10,666	
人件費計	2,310,000	1,540,000	1,268,666	5,118,666	
(2) その他経費				0	
福利厚生費	130,333	15,240	5,753	151,326	
旅費交通費	9,012	6,008	61,540	76,560	
寄付金				0	
保険料	324,040	221,860	144,930	690,830	
修繕費			182,248	182,248	
水道光熱費	47,548		295,691	343,239	
消耗品費			61,823	61,823	
租税公課	520,300	29,500	100,000	649,800	
事務用品費			2,262	2,262	
支払手数料			66,926	66,926	
諸会費	33,000	22,000	76,350	131,350	
支払報酬	793,800		545,400	1,339,200	
雑費	5,037		96,311	101,348	
支払利息				0	
雑損失			178,277	178,277	
その他経費計	1,863,070	294,608	1,817,511	3,975,189	
管理費計				9,093,855	
経常費用計					71,076,081
当期経常増減額					2,567,593
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					2,567,593
法人税、住民税及び事業税					0
当期正味財産増減額					2,567,593
前期繰越正味財産額					2,882,503
次期繰越正味財産額					5,450,096

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30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	7,113,151		
売掛金	1,680,373		
仮払金	0		
未収入金	8,151,591		
流動資産合計		16,945,115	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	785,177		
車両運搬具	1,430,532		
有形固定資産計	2,215,709		
(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		2,478,689	
資産合計			19,423,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	437,694		
未払金	8,647,322		
未払費用	4,741,673		
預り金	147,019		
流動負債合計		13,973,708	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,973,708
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,882,503	
当期正味財産増減額		2,567,593	
正味財産合計			5,450,096
負債及び正味財産合計			19,423,804

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		1,436,400		1,436,400	△ 651,223	785,177
車両	1806275	940,000		2,746,275	△ 1,315,743	1,430,532
合計	1,806,275	940,000	0	2,746,275	△ 1,315,743	1,430,532

平成29年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

平成30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	75,327	
鳥取銀行岸本支店普通預金	1,486,531	
ゆうちょ銀行通常貯金	5,469,720	
JA普通貯金	81,573	
営業債権		
売掛金	1,680,373	
事業未収入金	8,151,591	
その他流動資産		
仮払金	0	
流動資産合計		16,945,115
2. 固定資産		
有形固定資産		
機械装置	785,177	
車両	1,430,532	
投資その他の資産		
敷金	210,000	
預託金	52,980	
固定資産合計		2,478,689
資産合計		19,423,804
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
阿部雄悦	2,734	
夢食研㈱	434,960	
未払金		
社会保険料	1,369,654	
メルヘンフーズ㈱	6,956,903	
ジャックス ガソリン代	69,428	
富士産業㈱	86,400	
田川彦商店	42,174	
ユニオンサービス 他	122,763	
未払費用		
未払人件費	4,741,673	
預り金		
源泉所得税	85,319	
住民税	45,700	
積立金	16,000	
流動負債合計		13,973,708
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		13,973,708
正味財産		5,450,096

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

平成29年4月1日～平成30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29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
理事	阿部 雄悦		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
理事	清水 正明	平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	無
監事	井上 望		平成29年4月1日 ～ 平成30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)

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	